



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 2633

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-11 12:29:39



SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2022 roku

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII.361.2021 dnia 22 grudnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2021 r., poz. 7083) i został przyjęty w następujących wysokościach:

dochody 46 492 481,68 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 40 076 361,36 zł,
- dochody majątkowe 6 416 120,32 zł

wydatki 48 140 281,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 39 836 049,84 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19 798 427,79 zł,
- dotacje w wysokości 2 055 211,37 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 8 304 231,77 zł, w tym:
- dotacje w wysokości 32 000,00 zł.

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

dochody 66 134 471,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 59 951 178,48 zł
- dochody majątkowe 6 183 292,54 zł

wydatki 70 014 131,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 57 586 039,74 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 738 068,24 zł,

- dotacje w wysokości 2 197 909,37 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 12 428 091,98 zł, w tym:
 - dotacje w wysokości 42 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody ogółem – 62 030 270,24 zł

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

Wykonanie dochodów według działów

010 Rolnictwo i łowiectwo – 463 652,85 zł – 59,7 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 828 339,80 zł – 71,4 %

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

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 776 516,85 zł wykonanie 463 652,85 zł – 59,7 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 348 045,85 zł, wykonanie - 349 158,85 zł
- dochody majątkowe - plan 428 471,00 zł, wykonanie – 114 494,00 zł
- 01008 Melioracje wodne - plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł, z tego:

Dochody bieżące

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

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

Dochody majątkowe

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

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

Dochody majątkowe

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

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

Dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 6 148,71 zł wykonanie 7 261,71 zł - wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie, dzierżawa na cele rolnicze (zadłużenie 345,34 zł)
- bezumowne korzystanie z gruntów rolnych – plan 794,00 zł wykonanie – 794,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 0,34 zł wykonanie – 0,34 zł (zadłużenie 4,21 zł),
- dotacje celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - plan 336 102,80 zł wykonanie 336 102,80 zł.

Dochody majątkowe

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

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ

I WODĘ

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

- **dochody bieżące plan – 3 962 500,46 zł wykonanie 2 828 339,80 zł 40002 Dostarczanie wody – plan 1 928 170,46 zł wykonanie 1 973 925,97 zł.**
- wpływy z usług plan 1 923 000,00 zł wykonanie 1 968 722,00 zł,

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

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

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

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

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

- pozostałe odsetki – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 033,51 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 4 928,34 zł,
- rekompensata odzyskiwania należności plan 170,46 zł wykonanie 170,46 zł (naliczenie opłaty dla jednego odbiorcy).

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

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

W 2022 roku przypisano należności 667 nabywcom. Na dzień 31.12.2022 r. wykazano 394 należności pozostałych do zapłaty na kwotę 394 829,58 zł (dokonano przypisu, faktury wystawiono i dokonano sprzedaży w styczniu 2023 r.)

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

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

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

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 3 855 258,86 zł wykonanie 3 833 489,12 zł – 99,4 %, z tego:

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

- **dochody majątkowe – plan 3 181 424,65 zł wykonanie 3 174 044,65 zł 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 121 455,68 zł wykonanie 107 574,99 zł**

Dochody bieżące

- wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego plan 60,00 zł wykonanie 60,00 zł,
- rozliczenie za 2021 r. zadania publicznego transportu zbiorowego – plan 246,44 zł wykonanie 246,44 zł,
- kara umowna plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł,
- dopłata do linii komunikacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan 117 000,00 zł wykonanie 103 802,72 zł (zwrot poniesionych kosztów po opłaceniu faktury i wystąpieniem z wnioskiem),
- refundacja dodatkowej opłaty z tytułu rekompensaty przy sprzedaży biletów komunikacji publicznej plan 1 000,00 zł wykonanie 316,59 zł,
- zwrot dotacji na funkcjonowanie autobusowych linii międzygminnych łączących Miasto Bydgoszcz z Dąbrową Chełmińską plan 2 849,24 zł wykonanie 2 849,24 zł.

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

Dochody bieżące

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych plan 545 000,00 zł wykonanie 544 490,86 zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 509,14 zł dokonano w dniu 29.12.2022 r.

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

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

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

Dochody bieżące

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- **dochody bieżące - plan 208 296,75 zł wykonanie 215 185,29 zł**
- **dochody majątkowe - plan 269 776,25 zł wykonanie 187 001,46 zł**

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

Dochody bieżące

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 53 374,20 zł wykonanie 53 374,20 zł, wpłaty za użytkowanie wieczyste. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 9 830,80 zł (dotyczą 2 płatników).

W 2022 r. wysłano 4 wezwania do zapłaty.

Na dzień 31.12.2022 r. nadpłaty wynoszą 39,85 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 7 osób.

- wpływy za rozgraniczenie działki – plan 452,72 zł wykonanie 452,72 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,28 zł (dotyczą 1 osoby).

Na dzień 31.12.2022 r. nadpłaty wynoszą 33,00 zł. Wymiar ustalono dla 7 osób.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 58 000,00 zł wykonanie 61 647,74 zł, wymiar ustalono dla 26 osób. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 574,02 zł (4 osoby).

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

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 17 000,00 zł wykonanie 16 602,71 zł (przypisano należności dla 41 osób). Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 55,86 zł oraz nadpłaty – 95,70 zł.

Na zaległości wysłano 21 upomnień.

- pozostałe odsetki plan 50,00 zł wykonanie 39,02 zł (zaległości wynoszą 1 834,09 zł),
- opłata za służebność przesyłu plan 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł.

Dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – plan 241 177,50 zł wykonanie 158 800,00 zł - wpływy za sprzedane działki (sprzedaż 4 działek). Na dzień 31.12.2022 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują. W II półroczu 2022 r. wycofał się nabywca działki Nr 201/7 położonej w Dąbrowie Chełmińskiej, sprzedaż miała odbyć się w drodze bezprzetargowej.

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

Dochody bieżące

- dochody z wpłat za czynsz mieszkaniowy plan 73 000,00 zł wykonanie 78 861,43 zł, wymiar ustalono dla 26 osób. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 44 853,70 zł (14 osób). Na zaległości wysłano 19 wezwań do zapłaty, 4 sprawy o nakaz zapłaty czekają na rozpatrzenie przez Sąd. Nadpłaty wynoszą 584,21 zł.
- wpływy z usług – plan 15 000,00 zł wykonanie 12 446,32 zł. Dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 28 osób. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości wynoszą 9 367,32 zł (15 osób),

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

- pozostałe odsetki – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 013,01 zł. Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 28 814,95 zł. Wysokość zaległości w odsetkach uzależniona jest od zaległości w czynszach mieszkaniowych.
- zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe plan – 276,00 zł wykonanie 276,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – plan 5 643,83 zł wykonanie 5 574,85 zł - wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 34 405,05 zł (10 osób). Na zaległości wysłano 14 wezwań do zapłaty, 3 sprawy o nakaz zapłaty czekają na rozpatrzenie Sądu.

Dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży mieszkań – plan 11 598,75 zł wykonanie 11 598,75 zł - ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 500,00 wykonano 500,00 zł

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

71035 Cmentarze – plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł

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

720 INFORMATYKA

Plan 77 161,69 zł wykonanie 43 255,83 zł, z tego:

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

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

Dochody majątkowe

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- **dochody bieżące – plan 436 950,61 zł wykonanie 417 556,46 zł**
- **dochody majątkowe - plan 21 110,00 zł wykonanie 21 110,00 zł**

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

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 85 826,55 zł wykonanie 85 525,57 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 301,28 zł dokonano w dniu 27.01.2023 r.
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie plan 13 056,14 zł wykonanie 8 509,87 zł.
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych). plan 35,65 zł wykonanie 41,85 zł.

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

Dochody bieżące

- grzywna (uznana reklamacja) – plan 290,00 zł wykonanie 290,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu kompleksu sportowego – plan 21 805,00 zł wykonanie 21 805,00 zł,

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

Dochody majątkowe

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

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

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

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

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

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

Plan 2 507,00 zł wykonanie 2507,00 zł - 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 2 507,00 zł wykonanie 2 507,00 zł 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- plan 2 507,00 zł wykonanie 2 507,00 zł
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 773 057,96 zł wykonanie 1 133 875,93 zł - 64,0 %, z tego:

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

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł
- odszkodowanie z TU dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarzu za uszkodzony płot.

75495 Pozostała działalność**- plan 1 772 057,96 zł wykonanie 1 132 875,93 zł**

- środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 577 552,00 zł,
- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 548 239,37 zł,
- środki przeznaczone na zakup leków oraz dodatkowe wyposażenia przeznaczonego dla obywateli Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 7 084,56 zł.

Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w następujących okresach:

- kwota 1 620,63 zł w dniu 12.10.2022 r.
- kwota 55 000,00 zł w dniu 19.12.2022 r.
- kwota 9 320,00 zł w dniu 30.12.2022 r.

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

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

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

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

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z Urzędów Skarbowych) plan 11 000,00 zł wykonanie 9 061,88 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 40,98 zł wykonanie 40,98 zł. Zaległości w podatku na dzień 31.12.2022 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 4 398,15 zł.

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

- **podatek od nieruchomości** – plan 2 330 500,00 zł wykonanie 2 591 125,22 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 248 684,53 zł (8 podatników, w tym czterech zalega na łączną kwotę 241 309,30 zł). Nadpłaty – 12,00 zł. Przeciwno 2 podatnikom prowadzone jest postępowanie sankcyjne i upadłościowe. Podatek od nieruchomości ustalono dla 53 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 239 256,07 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 39 932,88 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

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

- **podatek rolny** – plan 15 900,00 zł wykonanie 16 850,94 zł Na dzień 31.12.2022 r. zaległości – 216,86 zł, nadpłaty – 33,40 zł. Podatek rolny ustalono dla 22 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3 882,23 zł.

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

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

Podatek ustalono dla 6 osób prawnych. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości nie występują, nadpłaty w wysokości 1,00 zł. W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

- **podatek od środków transportowych** – plan 53 174,00 zł wykonanie 53 174,00 zł. Podatek wymierzono 9 osobom prawnym. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 804,00 zł (1 osoba prawna w upadłości). Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 50 735,19 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 6 430,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół). Do dnia 31.12.2022 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 6 372,13 zł wykonanie 5 290,00 zł (wpływy z urzędów skarbowych). Według informacji z Urzędów Skarbowych na dzień 31.12.2022 r., zaległości i nadpłaty nie występują.

- **odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** –

plan 2 500,00 zł wykonanie 2 570,00 zł.

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

- **podatek od nieruchomości** – plan 1 864 000,00 zł wykonanie 1 990 132,34 zł. Podatek od nieruchomości ustalono dla 2493 podatników.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 119 022,54 zł (229 podatników), a nadpłaty 5 808,29 zł. Na zaległości wysłano 442 upomnienia oraz wystawiono 91 tytułów wykonawczych

do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 306 172,34 zł. Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

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

- **podatek rolny** – plan 500 000,00 zł wykonanie 438 771,35 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 26 623,80 zł (94 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 16 882,62 zł).

Nadpłaty wynoszą 3 580,50 zł.

Na zaległości wysłano 133 upomnień oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Podatek rolny ustalono dla 1163 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 106 858,22 zł.

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

- **podatek leśny** – plan 22 200,00 zł wykonanie 22 792,08 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości – 925,19 zł, nadpłaty – 27,77 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- **podatek od środków transportowych** – plan 93 966,60 zł wykonanie 93 861,60 zł. Podatek ustalono dla 25 osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 10 085,00 zł, które dotyczą 3 podatników, nadpłaty – 1,00 zł.

Jedna z osób zalegająca z płatnością podatku posiada 2 tytuły wykonawcze przekazane do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 71 856,91 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie dokonano umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.

- **podatek od spadków i darowizn** – plan 33 859,40 zł wykonanie 41 265,00 zł, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe. Wg złożonych informacji przez US na dzień 31.12.2022 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

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

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

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

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

Dochody bieżące z następujących tytułów:

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

- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan 50 000,00 zł wykonanie 36 286,00 zł. Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

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

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 134 000,00 zł wykonanie 131 116,89 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na realizację zadań określonych Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan 282 623,29 zł wykonanie 283 599,25 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **176 708,10 zł**. Zaległości – 1 613,39 zł, nadpłaty – 101,52 zł.

Na zaległość wysłano 2 upomnienia.

- **opłat adiacenckich** – 106 888,71 zł - opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 12 439,69 zł.

Nadpłaty – 24,80 zł. Na zaległości wysłano 16 upomnień.

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

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – plan 7 369,15 zł wykonanie 7 130,83 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.

- **wpływy z różnych opłat** - plan 17 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł.

Opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

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

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

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

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

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan 10 064 166,57 zł wykonanie 10 064 166,57 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa).
- **podatek dochodowy od osób prawnych** – plan 223 866,00 zł wykonanie 223 866,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (plan Ministerstwa Finansów).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- **dochody bieżące** – plan 13 618 963,40 zł wykonanie 12 893 871,92 zł
- **dochody majątkowe** – plan 31 302,16 zł wykonanie 31 302,16 zł

Dochody bieżące

75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– plan 8 816 496,00 zł wykonanie 8 816 496,00 zł.

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

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

Dochody bieżące

- odsetki od rachunków bankowych plan 27 414,58 zł wykonanie 29 866,03 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 715 549,67 zł wykonanie 3,19 zł (wniosek o zwrot podatku od towarów i usług zostanie złożony w 2023 r.)
- wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł wykonanie 602,55 zł refundacja świadczeń rekompensujących za ćwiczenia wojskowe.
- zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w 2021 r.
– plan 56 059,15 zł wykonanie 56 059,15 zł.
- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy plan 288 388,00 zł wykonanie 276 789,00 zł.

Dochody majątkowe

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

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

- wpływy z różnych opłat - plan 290,00 zł wykonanie 402,00 zł - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Czarze – 36,00 zł, Dąbrowa Chełmińska – 303,00 zł, Ostromecko – 63,00 zł).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 6 154,55 zł wykonanie 6 956,500 zł – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko).
- wpływy z usług plan 1 198,80 zł wykonanie 1 198,80 zł (Czarze – rozliczenie za energię elektryczną).
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – plan 3 867,82 zł wykonanie 3 867,82 zł (Czarze – korekta wynagrodzenia nauczyciela za 08/2021 r.).

- otrzymane darowizny plan 1 095,40 wykonanie 1 098,40 zł (Dąbrowa Chełmińska - 1 003,40 zł, Ostromecko - 95,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów plan 4 200,00 zł wykonanie 3 806,15 zł wpływy ze sprzedaży makulatury, prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, kary za przetrzymywanie książek w bibliotece szkolnej, tj. Czarze – 996,90 zł Dąbrowa Chełmińska – 1 250,25 zł, Ostromecko – 1 559,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Czytelnictwa” plan 16 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł
- dotacja celowa ze środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 36 093,13 zł wykonanie 0,00 zł (wniosek został złożony w grudniu w 2022 r., w związku z powyższym planowana wypłata dofinansowania wystąpi w 2023 r.). Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na projekt pn.: „Erasmus +. Łączne nakłady finansowe 174 559,21 zł, plan – 139 647,37 z wykonanie. – 139 647,37 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na projekt pn. „English Sprouts Right Here” plan – 5 600,00 zł wykonanie – 5 600,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Czarzu.

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 75 300,00 zł wykonanie 77 839,00 zł - dochody pochodzące z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, w tym:
 - Przedszkole Czarze – 10 430,00 zł
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 37 259,00 zł (zaległości 408,00 zł, nadpłaty 22,00 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 30 150,00 zł (zaległość 51,00 zł).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 246 500,00 zł wykonanie 242 767,13 zł w tym:
 - Przedszkole Czarze – 48 212,38 zł (zaległości 51,15 zł, nadpłaty 142,46 zł)
 - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 137 222,50 zł (zaległości 1 771,34 zł, nadpłaty 1 145,90 zł)
 - Przedszkole Ostromecko – 57 332,25 zł (zaległości 151,10 zł, nadpłaty 17,92 zł).
- wpływy z różnych dochodów – plan 112 727,20 zł wykonanie 116 672,000 zł - wpłaty z innych gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 1,3,6,9 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska).
- pozostałe odsetki plan 83,00 zł wykonanie 101,77 zł:
- Przedszkole Czarze – 16,71 zł
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 65,61 zł (zaległości 1,98 zł)
- Przedszkole Ostromecko – 19,45 zł.
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych plan 1 045,67 zł wykonanie 1 045,67 zł (zwrot kosztów szkolenia nauczyciela za 2019 r. – Dąbrowa Chełmińska).
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 2 200,00 zł wykonanie 2 200,00 zł (odszkodowanie z TU za uszkodzony budynek przedszkola).
- darowizna plan 0,00 wykonanie 6,62 zł (wpłata darowizny na rzecz przedszkola).
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 299 694,00 zł wykonanie 299 694,00 zł – dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

- wpłata za wynajem autobusu szkolnego - plan 231,48 zł wykonanie 231,48 zł,
- odszkodowanie z TU za szkodę w autobusie szkolnym – plan 5 532,44 zł wykonanie 5 532,44 zł.

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

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 506,00 zł wykonanie 1 506,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 65 312,96 zł wykonanie 64 229,90 zł:

- wpływy z różnych dochodów plan 98,50 zł wykonanie 98,50 zł (wpłata za zniszczone podręczniki)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu plan 65 214,46 zł wykonanie 64 131,40 zł.

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

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

851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

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

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- **dochody bieżące – plan 1 597 763,56 zł wykonanie 1 587 378,90 zł 85213**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 272,00 zł wykonanie 13 091,02 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 13 172,00 zł wykonanie 13 091,02 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 80,98 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

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

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 71 488,00 zł wykonanie 70 998,25 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 489,75 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

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

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

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

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

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

- wpływy z usług – plan 4 000,00 zł wykonanie 5 865,86 zł – jest to częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- plan 292 200,00 zł wykonanie 288 960,00 zł - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 240,00 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 800,00 zł wykonanie 875,05 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 95 372,00 zł wykonanie 92 389,40 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na 2022 rok” plan 89 700,00 zł wykonanie 89 700,00 zł.
- środki na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy- plan 5 672,00 zł wykonanie 2 689,40 zł.

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

- odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego - plan 300,00 zł wykonanie 30,07 zł
- środki refundowane z PUP za prace społecznie-użyteczne, wynagrodzenie refundowane jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60 %. Wysokość refundacji uzależniona jest od liczby osób biorących udział w programie (5 osób) plan 12 960,00 zł wykonanie 9 561,60 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego plan 730 830,00 zł wykonanie 727 562,37 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 267,63 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.
- projekt z ROPS w Toruniu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” plan 4 844,56 zł wykonanie 4 844,56 zł. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz osób w wieku 70 lat i więcej, polegającej na dostarczaniu zakupów przez pracownika socjalnego do miejsca zamieszkania seniora.
- środki finansowe z przeznaczeniem na program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 plan 48 960,00 zł wykonanie 48 423,61 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 536,39 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- dochody bieżące plan 7 657 333,68 zł wykonanie 6 380 611,03 zł
- dochody majątkowe plan 24 046,79 zł wykonanie 24 046,79 zł

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

Dochody bieżące

- pozostałe odsetki plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. nie wpłynęły zwroty dodatków osłonowych,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację grantu „Wsparcie dzieci popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - plan 220 000,00 zł wykonanie 218 428,32 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 571,88 zł dokonano w dniu 09.12.2022 r.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” - plan 65 948,71 zł wykonanie 65 948,71 zł,
- środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - plan 79 560,00 zł wykonanie 63 954,00 zł

– środki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych – plan 7 291 324,97 zł wykonanie 6 032 280,00 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków wykonano w następujących okresach:

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

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

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

Dochody majątkowe

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

855 RODZINA

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

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

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

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- plan 4 212 798,00 zł wykonanie 4 144 599,15 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 39 972,85 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 443 957,00 zł wykonanie 3 428 199,17 zł, w tym:

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

- pozostałe odsetki plan 2 000,00 zł wykonanie 277,42 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 8 000,00 zł wykonanie 8 434,12 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 3 376 827,00 zł wykonanie 3 376 440,26 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 386,74 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 17 000,00 zł wykonanie 13 011,07 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 1 118 887,98 zł.
- plan 40 080,00 zł wykonanie 30 036,30 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 44,70 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

85503 Karta Dużej Rodziny – plan 1 344,62 zł wykonanie 1 341,72 zł, w tym:

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

plan 1 344,62 zł wykonanie 1 344,62 zł – dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10,00 zł wykonanie 7,10 zł - jest to 5 % dochodu gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny – plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł, z tego: - środki finansowe z Funduszu Pracy wykorzystane na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

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

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

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 36 670,00 zł wykonanie 36 081,18 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 588,82 zł dokonano w dniu 30.12.2022 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

- wpływy z różnych opłat – plan 614,00 zł wykonanie 613,80 zł - wpływy z tytułu opłaty retencyjnej należne gminie (10 %). Zaległości – 1 648,85 zł, wysłano 1 upomnienie.
- wpłaty z usług – plan 537 000,00 zł wykonanie 521 749,55 zł - wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 866 osób fizycznych i 55 osób prawnych. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 32 760,66 zł (osoby fizyczne-31 561,91 zł i prawne – 1 198,75 zł, nadpłaty wynoszą – 855,68 zł).

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 370,19 zł.
- pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 377,54 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 3 021,20 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie ze względu na spłatę zaległości.

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

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 231 073,76 zł (601 osób) i nadpłaty 47 469,33 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności).

W 2022 r. na zaległości wysłano 1171 upomnień oraz wystawiono 112 tytułów wykonawczych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień – 366 680,00 zł.

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

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

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 150 000,00 zł wykonanie 166 589,97 zł. Zwrot dotacji za 2021 r. ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

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

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

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

- wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu – opłaty za korzystanie ze środowiska. **90026 Gospodarka odpadami – plan 25 350,00 zł wykonanie 28 033,86 zł**, z tego
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 4 400,00 zł wykonanie 4 400,00 zł – kara za nieterminowe złożenie sprawozdania.

Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 15 000,00 zł wykonanie 16 267,96 zł. Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących opłat za odpady. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 600,00 zł wykonanie 5 481,00 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.
- pozostałe odsetki – plan 1 350,00 zł wykonanie 1 884,90 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- **dochody bieżące - plan 89 887,55 zł wykonanie 89 887,55 zł 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 77 459,78 zł wykonanie 77 459,78 zł:**
- zwrot dotacji za 2021 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” plan 53 022,38 zł wykonanie 53 022,38 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. przez GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej plan 24 437,40 zł wykonanie 24 437,40 zł.

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

- odsetki od dotacji zwróconej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez GBP w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 r.- plan 164,00 zł wykonanie 164,00 zł,
- odszkodowanie wypłacone przez TU za uszkodzone pomieszczenie GBP w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 5 740,00 zł wykonanie 5 740,00 zł,
- dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości przez GBP w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 r.- plan 1 123,45 zł wykonanie 1 123,45 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. przez GBP w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 5 400,32 zł wykonanie 5 400,32 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 15 344,25 zł wykonanie 15 344,25 zł:

- **dochody bieżące - plan 15 344,25 zł wykonanie 15 344,25 zł. 92695 Pozostała działalność – plan 15 344,25 zł wykonanie 15 344,25 zł:**
- odszkodowanie wypłacone przez TU za uszkodzoną fontannę w Parku Wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za 2022 roku wynoszą 1 201 324,54 zł, co stanowi 1,9 % wykonanych dochodów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 778 760,96 zł, w tym:

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

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

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 36 932,38 zł
- 2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6 430,00 zł
- 3) w opłacie z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 366 680,00 zł **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:**

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

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

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 70 014 131,72 zł wykonanie 62 284 448,65 zł (89,0 %) w tym: wydatki majątkowe - plan 12 428 091,98 zł wykonanie 10 860 808,42 zł (87,4 %) wydatki bieżące – plan 57 586 039,74 zł wykonanie – 51 423 640,23 zł (89,3 %)

Wykonanie wydatków według działów wydatki ogółem – 62 284 448,65 zł w tym: 010 Rolnictwo – 1 574 258,56 zł – 64,2 % 020 Leśnictwo -10,00 zł – 20,0 % 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 697 443,51 zł – 56,7 % 600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- wydatki bieżące – plan 375 202,80 zł wykonanie 374 316,31 zł
- wydatki majątkowe – plan 2 075 971,00 zł wykonanie 1 199 942,25 zł
- 01002 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego - plan 2 000,00 zł wykonanie 1 994,95 zł.**

Wydatki bieżące

Środki na organizację olimpiady wiedzy rolniczej na szczeblu powiatowym.

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

Wydatki bieżące

Dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową – 18 100,00 zł. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na konserwację melioracji wodnych zgodnie z otrzymaną dotacją celową z Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 5 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące

2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej - na podstawie art. 35 ust 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych.

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

Wydatki majątkowe

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 99 215,00 zł wykonanie – 98 964,00 zł.
- 2) „Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 32 000,00 zł wykonanie 25 203,93 zł.
- 3) „Budowa wodociągu w miejscowości Wałdowo Królewskie - projekt” – plan 11 000,00 zł wykonanie 8 943,09 zł.
- 4) „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt” – plan 7 000,00 zł wykonanie 5 691,06 zł.
- 5) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Kwiatowej, Bratkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt” – plan 7 000,00 zł wykonanie 5 691,06 zł.
- 6) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Łąkowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt” – plan 10 000,00 zł wykonanie 8 130,08 zł.
- 7) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 40 000,00 zł wykonanie 33 213,01 zł.

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

Wydatki majątkowe

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 674 756,00 zł wykonanie – 540 110,57 zł.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 300 000,00 zł wykonanie 184 306,03 zł.
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 20 000,00 zł wykonanie 11 651,53 zł.
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 40 000,00 zł wykonanie 25 057,50 zł.
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – plan 330 000,00 zł wykonanie 252 980,39 zł.
- 6) „Zakup samodzielnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – plan 430 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizację zadania przeniesiono na 2023 r., zakup planuje się pokryć wolnymi środkami z otrzymanej w 2021 r. subwencji ogólnej przeznaczonej na kanalizację.
- 7) „Zakup beczkowozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – plan 75 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizację zadania przeniesiono na 2023 r., zakup planuje się pokryć wolnymi środkami z otrzymanej w 2021 r. subwencji ogólnej przeznaczonej na kanalizację.

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

Wydatki bieżące

Dotację wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 329 512,55 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w 2022 roku otrzymało 278 producentów rolnych;
- koszty obsługi zadania – 6 590,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 269,74 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 733,96 zł,
 - składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 55,99 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 515,70 zł (opłaty pocztowe – 1 288,00 zł, prowizje bankowe – 117,00 zł, asysta techniczna programu – 110,70 zł),
- wpłaty na PPK – 14,86 zł. Kwotę 3 988,48 zł wydatkowano na monitoring gleb.

020 LEŚNICTWO

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

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

Wydatki bieżące

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

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODĘ

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

- **wydatki bieżące - plan 2 965 547,82 zł wykonanie 1 680 415,11 zł,**
- **wydatki majątkowe plan 30 000,00 zł wykonanie 17 026,66 zł.40002**

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

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 18 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 89 202,96 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo),
- zakup energii – 611 489,75 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 43 267,66 zł (w tym między innymi: prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i „Inkasent”),
- zakup usług pozostałych – 26 501,30 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny, wynajem sprzętu i usługi transportowe, dzierżawa studni głębinowej),
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe – 1 003,68 zł (opłaty za telefony bezpośrednio przypisane do SUW na terenie gminy),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 24 796,04 zł (badanie i analiza wody),
- różne opłaty i składki – 88 529,51 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 960,00 zł.

Wydatki majątkowe

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

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

Wydatki bieżące

- 1) Sporządzenie zmian Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2029 – plan 3 200,00 zł wykonanie 3 200,00 zł.
- 2) Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych dla 5 podmiotów wrażliwych według złożonych wniosków w wysokości 22 429,14 zł, szkolenia 489,00 zł. Placówki oświatowe z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska

otrzymały dodatki wrażliwe w wysokości 63 398,29 zł w formie środków finansowych przeznaczonych na realizację wydatków.

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

- zakup materiałów i wyposażenia 676 772,87 zł, -zakup energii 84,06 zł,
- zakup usług pozostałych 73 599,63 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 91,25 zł. Wykonanie zadania uzależnione było od złożonych wniosków przez mieszkańców gminy.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- **wydatki bieżące - plan 1 911 526,32 zł wykonanie 1 891 253,82 zł**
- **wydatki majątkowe - plan 5 292 669,77 zł wykonanie 5 185 074,72 zł. 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 226 365,02 zł wykonanie 211 575,60 zł.**

Wydatki bieżące:

- plan 85 365,02 zł wykonanie 85 365,02 zł - porozumienie z Miastem Bydgoszcz związane z organizacją transportu zbiorowego,
- plan 1 000,00 zł wykonanie 382,98 zł – wypłaty dla przewoźnika z przeznaczeniem na rekompensatę za stosowanie ulgi ustawowej podczas sprzedaży biletów komunikacyjnych,
- plan 140 000,00 zł wykonanie 125 827,60 zł – opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w okresie od miesiąca grudnia 2021 r. do miesiąca listopada 2022 r. na linii komunikacyjnej Dębowiec – Wałdowo Królewskie (Dębowiec – Czarze – Gzin Dolny – Gzin – Czemplowo – Janowo – Dąbrowa Chełmińska – Boluminek – Bolumin – Wałdowo Królewskie).

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – plan 720,00 zł wykonanie 708,06 zł.

Wydatki bieżące

- plan 720,00 zł wykonanie 708,06 zł – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej).

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 66 300,00 zł wykonanie 66 298,86 zł.

Wydatki bieżące

- plan 66 300,00 zł wykonanie 66 298,86 zł - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej).

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 579 000,00 zł wykonanie 578 473,76 zł.

Wydatki bieżące

- plan 549 000,00 zł wykonanie 548 473,76 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 109 690,02 zł (sól drogowa, paliwo),
- zakup usług remontowych – 324 343,82 zł (remonty cząstkowe dróg),
- zakup usług pozostałych – 110 457,02 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg, wznowienie znaków granicznych, montaż barier, ostrzenie łańcucha),
- różne opłaty i składki – 3 982,90 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej).

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

- 1) koszty pośrednie dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” – 4 435,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 279,57 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 394,63 zł
 - składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 55,80 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 598,81 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 107,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 163 902,85 zł (w tym między innymi: sól techniczna, paliwo, znaki drogowe i materiały do ich montażu, zakup części do ciągnika i kosiarki, oleje), wydatki w ramach FS – **4 699,10 zł**
- 3) zakup energii – 841,74 zł
- 4) zakup usług remontowych – 711 957,74 zł (remonty dróg, naprawa kosiarki drogowej) i wydatki w ramach FS – **106 339,97 zł** (remonty cząstkowe dróg gminnych)
- 5) zakup usług pozostałych – 182 990,87 zł (zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, usługi serwisowe, aktualizacja użytków, czyszczenie studni kanalizacji deszczowej) i wydatki w ramach FS – **2 500,00 zł**.

Wydatki majątkowe

– plan 5 262 669,77 zł wykonanie 5 155 074,72 zł. Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” – plan Urząd Gminy – 40 644,44 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 137 563,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2021 r.) wykonanie – 163 959,00 zł.
- 2) „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacza ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan Urząd Gminy – 152 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 149 877,00 zł wykonanie 299 635,28 zł.
- 3) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – plan Urząd Gminy 350 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 654 862,75 zł wykonanie 2 992 932,00 zł.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – plan 502 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w 2023 r. jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- 5) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – plan 11 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie, realizacja w 2023 r., po zakończeniu procedury przygotowawczej.
- 6) „Budowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki” plan 25 453,00 zł wykonanie 24 847,00 zł – Urząd Gminy 13 394,00 zł, sołectwo Borki 11 453,00 zł.
- 7) „Budowa drogi w sołectwie Borki” – plan Urząd Gminy 430 060,00 zł, Województwo Kujawsko - Pomorskie 231 480,00 zł wykonanie 652 135,91 zł.
- 8) „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” – plan Urząd Gminy 64 179,68 zł, RPO WK-P 145 264,90 zł, wydatki niewygasające – 205 000,00 zł wykonanie 196 059,52 zł.
- 9) „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem” – plan 367 845,00 zł (Urząd Gminy - 112 200,00 zł; FS Sołectwo Bolumin- 16 560,00 zł; FS Sołectwo Borki - 13 653,00 zł; FS Sołectwo Czarże - 26 665,00 zł; FS Sołectwo Czemlewo - 15 000,00 zł; FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 27 000,00 zł ; FS Sołectwo Gzin - 21 000,00 zł; FS Sołectwo Janowo - 13 307,00 zł; FS Sołectwo Mozgowina - 7 000,00 zł; FS Sołectwo Nowy Dwór - 18 560,00 zł; FS Sołectwo Ostromecko -

25 000,00 zł; FS Sołectwo Otowice - 16 700,00 zł; FS Sołectwo Rafa - 10 160,00 zł; FS Sołectwo Reptowo - 10 000,00 zł; FS Sołectwo Strzyżawa - 13 147,00 zł; FS Sołectwo Wałdowo Królewskie - 21 893,00 zł) wykonanie 367 770,00 zł **FS – 255 645,00 zł.**

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

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- **wydatki bieżące - plan 360 586,26 zł wykonanie 329 808,40 zł**
- **wydatki majątkowe - plan 10 626,00 zł wykonanie 10 626,00 zł. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Wydatki bieżące

Plan 168 265,00 zł wykonanie 158 326,47 zł. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) zakup usług pozostałych – 60 006,16 zł, z tego:
 - ogłoszenia w prasie – 15 805,32 zł,
 - koszty geodety – 36 660,00 zł,
 - koszty związane z regulacją mienia gminnego – 7 540,84 zł;
- 2) wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 54 945,10 zł;
- 3) różne opłaty i składki – 15 410,21 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 7 163,26 zł, opłaty dzierżawne – 2 777,00 zł, odpłatana służebność i dzierżawy gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 5 469,95 zł)
- 4) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 26 165,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 800,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wykupy nieruchomości – **plan 10 626,00 zł, wykonanie – 10 626,00 zł.**

Wypłata odszkodowań i wykupy gruntów.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Wydatki bieżące

Plan 192 321,26 zł wykonanie 171 481,93 zł. Wydatki bieżące obejmują:

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- wydatki bieżące – plan 106 180,00 zł wykonanie 98 879,47 zł. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 100 980,00 zł wykonanie 93 752,07 zł.

Wydatki bieżące:

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

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

Wydatki bieżące:

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

720 INFORMATYKA

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

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

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wykonanie 58 586,84 zł. Ze względu na zmiany harmonogramu etapów realizacji zadania wydatkowanie środków kontynuowane będzie w 2023 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

Wydatki bieżące:

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 546,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 031,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 327,31 zł

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 744,69 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące

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

- środki na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 1 825,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 313,73 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, art. biurowe, papier ksero) – 883,69 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie zdjęć) – 5 114,98 zł,
- wykonanie kopii (nadanie numeru PESEL) – 91,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (wykonanie zdjęć – 224,12 zł, nadanie numeru PESEL - 49,23 zł) – 273,35 zł.

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 29 400,81 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 2 743 297,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207 314,75 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 16 762,00 zł (inkaso podatków, opłata targowa),

- składki na ubezpieczenie społeczne – 486 016,70 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 62 868,62 zł,
- składki na PFRON – 71 497,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 520,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 302 918,11 zł (między innymi: artykuły biurowe – 27 671,05 zł, art. elektryczne – 14 888,32 zł, paliwo i akcesoria – 58 546,76 zł, środki czystości – 13 235,83 zł, materiały do bieżących remontów i napraw 33 459,51 zł, wiązanki okolicznościowe i dekoracje – 3 422,43 zł, opał – 33 546,00 zł, okna – 4 930,86 zł, materiały eksploatacyjne przeznaczone do samochodów służbowych – 3 054,00 zł),
- zakup środków żywności – 3 238,35 zł,
- energia elektryczna i woda – 74 871,46 zł,
- zakup usług remontowych – 120 512,43 zł (naprawa samochodów służbowych, konserwacja klimatyzacji, konserwacja windy oraz sprzętu komputerowego),
- badania okresowe pracowników 4 688,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 351 568,64 zł (między innymi: opłaty pocztowe – 74 231,33 zł, obsługa prawna Urzędu – 53 000,00 zł, usługi bhp – 9 000,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 69 418,58 zł, opłaty za kserokopie – 14 114,78 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 9 479,11 zł, wywóz odpadów komunalnych – 18 397,34 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 1 818,93 zł, abonament BIP – 4 428,00 zł, prowizje bankowe – 6 776,52 zł, wykonanie pieczętów i identyfikatorów – 3 847,30 zł, modernizacja i przegląd monitoringu – 3 999,96 zł, wykonanie mebli biurowych – 30 219,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 10 357,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 17 263,13 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),
- ubezpieczenia majątku (samochód), abonament RTV – 41 799,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 75 626,29 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 1 435,03 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4 139,73 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 18 772,60 zł, -wpłaty na PPK – 10 176,59 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 809,56 zł.

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe – 1 019,69 zł,

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

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

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

Wydatki bieżące:

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

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

Wydatki bieżące:

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

.Wydatki – środki gminy z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie:

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

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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

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

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

Wydatki bieżące:

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- szkolenia – 11 070,00 zł. Realizacja zadania w 2023 r.

3. Diety dla sołtysów – 95 200,00 zł,

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

- Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, - Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 4 108,50 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 841,50 zł,
- Metropolii Bydgoszcz – 4 207,50 zł,
- Związku Gmin Wiejskich RP Poznań – 3 684,93 zł
- ubezpieczenie sołtysów – 500,00 zł).

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

plan 2 507,00 zł wykonanie 2 507,00 zł.

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia osobowe – 450,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 77,38 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10,19 zł,
- zakup usług remontowych – 1 963,92 zł (konserwacja oprogramowania).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- **wydatki bieżące - plan 2 048 402,96 zł wykonanie 1 397 729,59 zł**
- **wydatki majątkowe - plan 60 000,00 zł wykonanie 59 962,50 zł.**

75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

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

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 294 145,00 zł wykonanie 293 202,49 zł.

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

Wydatki bieżące

Wydatki Gminnego Zarządu OSP, z tego:

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

Wydatki – środki gminy z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie:

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

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:

- środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 577 552,00 zł. Świadczenie pieniężne dla osób fizycznych i instytucji z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Świadczenie jest przyznawane w wysokości 40 zł za jedną osobę za dzień zapewnienia pobytu i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 548 239,37 zł, w tym:

- a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 575 280,00 zł, (wypłacono 30 wnioskodawcom za łączne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 178 obywatelom Ukrainy),
- b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – 407,95 zł,
- c) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 69,00 zł,
- d) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 500,00 zł,
- e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 295,05 zł,

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

- zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarcze) – 985,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 545 502,50 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 1 751,27 zł,
- środki przeznaczone na zakup leków oraz dodatkowe wyposażenia przeznaczonego dla obywateli Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 7 084,56 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

Wydatki bieżące

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

Wydatki bieżące:

- świadczenia rekompensujące ćwiczenia wojskowe – 602,55 zł,

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

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

Brak konieczności uruchamiania rezerw.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

80101 Szkoły podstawowe – plan 11 142 853,66 zł wykonanie 11 047 935,94 zł, z tego:

wydatki bieżące – plan 11 142 853,66 zł wykonanie 10 968 140,39 zł wydatki majątkowe – plan 93 000,00 zł wykonanie 79 795,55 zł.

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

Wydatki bieżące obejmują:

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5 696 334,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 512 083,90 zł.

Wydatki – środki gminy z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie:

- zakup pomocy dydaktycznych – 13,00 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na cele oświatowe. Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, art. biurowe, papier ksero, pomoce dydaktyczne) – 71 166,24 zł,
- zakup usług – 3 102,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 21 929,74 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 95 755,07 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 26 897,00 zł,
- pozostałe wydatki – 114,73 zł. Wydatki związane z programem unijnym Erasmus +:
- ryczałt na wsparcie indywidualne dla 4 uczestników, zakup banera - 30 815,79 zł,
- szkolenia i koszty podróży – 18 717,07 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku. Wydatki związane z programem English Teaching:
- zakup artykułów biurowych, i drukarki - 2 528,12 zł,
- zakup środków żywności – 938,33 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 2 136,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Szkoła Podstawowa im. Magdaleny Mortęskiej w Czarzu. Wydatki związane z projektem pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego:
- składki na ubezpieczenie społeczne – 533,07 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 75,58 zł,
- umowy zlecenie – 11 269,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 58 314,85 zł,
- różne opłaty i składki – 400,00 zł,
- wpłaty na PPK – 7,50 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej. Wydatki majątkowe, z tego: Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” plan – 43 000,00 zł wykonanie – 41 895,55 zł. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” plan – 50 000,00 zł wykonanie – 37 900,00 zł. Plan i wykonanie poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawia się następująco:

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

wydatki bieżące – plan 5 301 787,50 zł wykonanie 5 266 733,49 zł wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł wykonanie 37 900,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 3 022 074,52 zł wykonanie 2 896 227,35 zł. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 327,52 zł .

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

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

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

Wydatki bieżące obejmują:

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

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na cele oświatowe.Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 13 731,75 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 20 240,62 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 7 132,12 zł,
- pozostałe wydatki – 1 951,65 zł. Plan i wykonanie przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia się następująco:

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

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

Ostromecko – plan 1 163 543,57 zł wykonanie 1 148 129,47 zł. 80107

Świetlice szkolne – plan 727 590,94 zł, wykonanie 712 791,56 zł, z tego:**- wydatki bieżące – plan 727 590,94 zł wykonanie 712 791,56 zł.**Wydatki bieżące obejmują:

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

Dąbrowa Chełmińska – plan 142 576,65 zł wykonanie 138 115,32 zł.**Czarze - plan 203 416,25 zł wykonanie 198 859,66 zł.****Ostromecko – plan 381 598,04 zł wykonanie 375 816,58 zł.**

Wydatki płacowe z rozdziałów 80101 przeksięgowane 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 nauk i metod pracy w szkołach podstawowych. Wydatki płacowe z rozdziałów 80104 przeksięgowane są według współczynnika proporcjonalności (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów ogółem według informacji SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy) do rozdziału 80149 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

80113 Dowożenie uczniów – plan 923 503,00 zł wykonanie 857 142,15 zł.Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 659,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 433 597,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 454,33 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 72 230,14 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7 696,77 zł,
- wpłaty na PFRON – 12 416,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

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

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na cele oświatowe.

Wydatki bieżące:

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

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

Wydatki bieżące.

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

- zakup usług pozostałych – 19 410,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 28 354,04 zł. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
- Dąbrowa Chełmińska – plan 33 565,00 zł wykonanie 17 680,00 zł,
- Czarze – plan 15 527,00 zł wykonanie 15 527,00 zł,
- Ostromecko – plan 18 373,00 zł wykonanie 14 557,05 zł. Szkolenia rad pedagogicznych przeprowadzono zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

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

Wydatki bieżące:

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

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

Wydatki bieżące poniesione na :

- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 951,79 zł (z dotacji 216,40 zł),
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 989,21 zł (z dotacji 30,84 zł),
- wpłaty na PPK – 89,06 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 81 191,95 zł (z dotacji 1 258,76). Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
- Dąbrowa Chełmińska – plan 102 577,53 zł wykonanie 83 080,43 zł,
- Czarże – plan 20 358,00 zł wykonanie 10 581,76 zł,
- Ostromecko – plan 12 114,00 zł wykonanie 3 559,82 zł.

Kwota dotacji plan 1 506,00 zł wykonanie 1 506,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wydatkowano środków, ponieważ do przedszkola nie uczęszczało dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, które zostało ujęte w SIO na dzień 30 września 2022 r.

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

Wydatki bieżące poniesione na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 123 302,67 zł,
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 16 570,36 zł,
- wpłaty na PPK – 2 233,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 717 019,38 zł. Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 858 143,00 zł wykonanie 539 872,02 zł, Czarże - plan 213 205,00 zł wykonanie 117 727,14 zł, Ostromecko – plan 206 710,00 zł wykonanie 201 526,75 zł. Zrealizowana liczba godzin z uczniami niepełnosprawnymi była niższa niż zakładano.

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

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 645,67 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 65 494,75 zł. Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 38 584,36 zł wykonanie 38 487,31 zł, Czarże - plan 12 461,13 zł wykonanie 11 946,42 zł, Ostromecko – plan 15 620,32 zł wykonanie 15 061,02 zł, CUW – plan 645,67 zł wykonanie 645,67 zł.

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

80195 Pozostała działalność – plan 228 798,00 zł wykonanie 219 824,91 zł, z tego:

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) plan 36 792,00 zł wykonanie 32 818,61 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 11 348,84 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 965,49 zł,
 - składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 278,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 056,00 zł (paliwo),
 - różne opłaty i składki – 0,00 zł,
 - wpłaty na PPK - 0,00 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 170,24 zł;
- 2) podróże służbowe krajowe plan – 10,00 zł wykonanie - 0,00 zł,

- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 87 677,00 zł wykonanie 87 540,05 zł, w tym: Dąbrowa Chełmińska – 58 958,47 zł, Ostromecko – 10 677,20 zł i Czarze – 17 904,38 zł.
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł wykonanie 420,00 zł – są to wydatki przeznaczone na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (egzamininy zaplanowano do przeprowadzenia w miesiącu lipcu),
- 5) wydatki w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę” – plan 103 819,00 zł wykonanie 99 046,25 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

85149 Programy polityki zdrowotnej – plan 4 800,00 zł wykonanie 4 800,00 zł z tego:

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

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł wykonanie 5 210,00 zł z tego:

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 209 087,17 zł wykonanie 110 560,14 zł, z tego:

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

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” plan 3 185 000,00 zł wykonanie 3 183 690,00 zł. Środki na realizację projektu pozyskane zostały od następujących jednostek:

- Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 850 000,00 zł;

- Rządowy Fundusz Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 300 000,00 zł;
- Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska - (1 000 000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność oraz 33 690,00 zł - środki własne) – 1 033 690,00 zł.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

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

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

85202 Domy Pomocy Społecznej

Środki własne gminy

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

Wydatki poniesiono na:

- opłaty za pobyt w DPS – 246 458,45 zł. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 7 podopiecznych skierowanych przez gminę. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 3 500,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Środki własne gminy

plan 20 240,00 zł wykonanie 20 080,00 zł. Wydatki poniesiono na zapewnienie kosztu transportu osób niepełnosprawnych

z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie zgodnie z zawartym porozumieniem.

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Środki własne gminy

plan 4 680,00 zł wykonano 886,46 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów (papier) – 200,00 zł
- pozostałe usługi (szkolenie zespołu interdyscyplinarnego., wykonanie pieczętki) – 686,46 zł Usługi wykonywane przez psychologa zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska były wystarczające i w związku powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zatrudnił dodatkowej osoby.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 13 272,00 zł wykonanie 13 091,02 zł.

Środki własne gminy

plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 13 172,00 zł wykonanie 13 091,02 zł:

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

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 187 828,00 zł wykonanie 150 963,25 zł.

Dotacja wojewody na zadania własne

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

Wydatki poniesiono na:

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

Środki własne gminy

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

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 0,00 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 64 245,00 zł na koszty zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp. to świadczenia dla 88 rodzin i osób samotnych, w tym zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach – świadczenia dla 20 rodzin i osób samotnych. W kwocie tej mieszczą się również opłaty za pobyt jednej osoby bezdomnej w schronisku z usługami opiekuńczymi za okres od m-ca 03-12/2022 tj. 14 280,00 zł
- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 0,00 zł – wkład własny do projektu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021 -2023- 1 440,00 zł.

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

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

85216 Zasiłki stałe Plan 149 700,00 zł wykonanie 149 297,24 zł.

Wydatki poniesiono na:

Środki własne gminy

plan 800,00 zł wykonanie 695,70 zł

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

Dotacja wojewody na zadania własne **plan 148 900,00 zł wykonanie 148 601,54 zł**

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

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 827 666,00 zł wykonanie 772 799,13 zł.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

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

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

Dotacja wojewody na zadania zlecone

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

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

- świadczenia społeczne – 1 291,55 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 19,00 zł Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nie jest przyznawane z urzędu, lecz na żądanie zgłoszone przez opiekuna. W 2022 r. został złożony do GOPS w Wałdowie Królewskim jeden wniosek.

Środki własne gminy

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

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 233,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 350 673,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 125,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 84 070,63 zł
- składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 11 667,91 zł
- umowa zlecenie – 3 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 373,77 zł: * maseczki ochronne, rękawice i płyny do dezynfekcji celem przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 tj. 711,29 zł, * tonery, druki akcydensowe, papier i inne artykuły biurowe 17 914,09 zł * artykuły gospodarcze do nowej siedziby GOPS tj. 4 665,02 zł, * środki czystości 2 853,37 zł * szafa aktowa 1 230,00 zł
- zakup środków żywności – 579,95 zł
- energia – 10 255,45 zł
- zakup usług remontowych – 1 263,97 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 072,00 zł
- zakup usług pozostałych – 54 850,75 zł: *usługi pocztowe 6 242,96 zł *obsługa prawna 9 594,00 zł *prowizje bankowe 7 453,00 zł *serwis oprogramowania 7 202,29 zł *usługi komunalne, asenizacyjne, czynsz za dystrybutor wody, opłata przyłączeniowa 4 768,88 zł *doradztwo w zakresie przepisów BHP 4 428,00 zł *specjalista ds. ochrony danych osobowych 4 870,80 zł *wykonanie tablic informacyjnych na budynek GOPS i pieczętek 1 445,82 zł *wykonanie regałów i montaż płyt odbojowych 8 845,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 050,25 zł
- podróże służbowe krajowe – 9 083,50 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)– 9 145,96 zł
- odpis na ZFŚS – 13 580,91 zł
- szkolenia pracowników – 1 710,64 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 524,68 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeplan 428 471,00 zł wykonanie 409 891,51 zł.Wydatki poniesione na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

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

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

Środki własne gminy

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

W ramach zwykłych usług opiekuńczych były zatrudnione 3 opiekunki osób starszych, 2 na umowę o pracę oraz 1 opiekunka prowadząca działalność gospodarczą. W roku 2022 opiekowały się 11 osobami z terenu całej gminy. Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 061,15 zł

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

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 151 372,00 zł wykonanie 145 071,40 zł.

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

Dotacja wojewody na zadania własne

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

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

Środki własne gminy

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

- świadczenia społeczne – 52 682,00 zł: * na posiłek w szkołach – 20 696,00 zł * na pomoc państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” świadczenia pieniężnego – 31 986,00 zł.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

plan 5 672,00 zł wykonanie 2 689,40 zł (posiłek w szkołach). Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Środki wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla 21 dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

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

- 1) środki refundowane z PUP za prace społecznie-użyteczne, wynagrodzenie refundowane jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60 %. Wysokość refundacji uzależniona jest od liczby osób biorących udział w programie (4 osoby) plan 27 154,00 zł wykonanie 19 629,84 zł:
 - wypłata świadczeń – 15 936,00 zł
 - umowa zlecenie 3 152,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 541,84 zł
- 2) dodatek osłonowy plan 731 130,00 zł wykonanie 727 592,44 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 713 296,44 zł (1011 świadczeń dla gospodarstw domowych)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 377,60 zł
 - składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 196,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 250,03 zł (zakup papieru, tonery)
 - zakup usług pozostałych – 3 442,30 zł (w tym 2 521,50 zł , zakup oprogramowania, 713,00 zł prowizja bankowa, wysyłki pocztowe 207,80 zł)
 - pozostałe odsetki – 30,07 zł;
- 3) program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022- plan 48 960,00 zł wykonanie 48 423,61 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 40 332,44 zł,

- składki .na ubezpieczenie społeczne – 6 945,19 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 196,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 823,48 zł (zakup papieru, tonery),
- zakup usług pozostałych – 126,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytechnieniowej. Na potrzeby realizacji programu GOPS zatrudnił 3 osoby na umowę zlecenie wskazane przez uczestników przedsięwzięcia (posiadające niezbędne kwalifikacje), które od połowy lipca 2022 r. do końca grudnia 2022 r. świadczyły usługi opieki wytechnieniowej dla 5 beneficjentów. Świadczenie usług odbywało się w formie dziennej tj. w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (4 dorosłych, 1 dziecko). Każdy uczestnik mógł skorzystać z 240 godzin usług. Usługi polegały na sprawowaniu bezpośredniej opieki wobec osób niesamodzielnych w zastępstwie członków rodzin sprawujących nad nimi opiekę na co dzień;

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

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- wydatki bieżące - plan 7 537 932,77 zł wykonanie 6 307 461,41 zł
- wydatki majątkowe – plan 24 046,79 zł wykonanie 0,00 zł. 85395 Pozostała działalność - plan 7 561 979,56 zł wykonanie 6 307 461,41 zł:

Wydatki bieżące.

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

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

- dodatek węglowy – 4 992 000,00 zł - z tej formy wsparcia w roku ubiegłym skorzystało 1 664 mieszkańców. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględniono koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie tj. kwotę 99 840,00 zł (w tym środki wykorzystane przez gminę - 8 000,00 zł);
- dodatek dla gospodarstw domowych – 922 000,00 zł. W 2022 r. GOPS wypłacił 463 dodatki, w tym: 233 - pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, 66 - drewno kawałkowe, 114 – gaz skroplony LPG, 50 - olej opałowy). Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatków uwzględniono koszty wypłacania odbiorcom dodatków dla gospodarstw domowych, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie tj. kwotę 18 440,00 zł.

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

- dodatek węglowy – 57 400,00 zł
- dodatek dla gospodarstw domowych – 8 800,00 zł (dodatki dla 9 pracowników realizujących zadanie)

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

- dodatek węglowy – 9 884,36 zł
- dodatek dla gospodarstw domowych – 1 515,34 zł

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

- dodatek węglowy – 1 406,30 zł
- dodatek dla gospodarstw domowych – 215,60 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 8 967,93 zł:
 - dodatek węglowy – 8 263,11 zł (komputer, monitory 5 241,51 zł, tonery 1 156,92 zł, papier koperty 1 864,68 zł)
 - dodatek dla gospodarstw domowych – 704,82 zł (tonery, środki czystości)
- f) zakup usług pozostałych – 20 124,47 zł:
 - dodatek węglowy – 13 419,23 zł (licencja na program na 2022 rok 3 847,44 zł, prowizje bankowe 348,00 zł, opłaty pocztowe 8 241,50 zł, obsługa prawna 799,50 zł, wykonanie pieczętki 182,79 zł)
 - dodatek dla gospodarstw domowych – 6 705,24 zł (licencja na program na 2022 rok 3 847,44 zł, prowizje bankowe 439,00 zł, opłaty pocztowe 2 418,80 zł)
- g) szkolenia pracowników – 1 966,00 zł
 - dodatek węglowy – 1 467,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych – 499,00 zł.
- f) - pozostałe odsetki – 0,00 zł. Środki w wysokości 8 000,00 zł wydatkowane na obsługę zadania w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska (dodatki specjalne) oraz
 - zakup artykułów biurowych – 299,09 zł
 - wykonanie kopii – 500,00 zł.

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

Plan 220 000,00 zł wykonanie 218 428,32 zł. Środki z przeznaczeniem na realizację grantu „Wsparcie dzieci popeegeeowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Projekt „Dostępny samorząd – granty”

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

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

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

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

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

Wydatki majątkowe

Projekt „Dostępny samorząd – granty” Plan 24 046,79 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania w 2023 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- **dochody bieżące plan 139 362,00 zł wykonanie 88 055,31 zł. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 30 362,00 zł wykonanie 29 018,86 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 163,02 zł,
- składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 593,58 zł,
- wpłaty na PPK – 34,52 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 24 227,74 zł. Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: (Czarze plan – 11 047,00 zł wykonanie 10 071,34 zł, Ostromecko – plan 970,00 zł wykonanie - 914,36 zł, Dąbrowa Chełmińska plan 18 345,00 zł wykonanie 18 033,16 zł).

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

Stypendia dla uczniów – 32 760,45 zł. Środki wydawkowano na stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 39 uczniów. Wykonanie jest poniżej 50% z uwagi na polepszenie sytuacji materialnej części rodzin. W roku 2022 znacznie mniej rodzin spełniało kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- plan 10 000,00 zł wykonanie 800,00 zł. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 800,00 zł Środki wydawkowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydawkowane na stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników dla 2 uczniów. Wykonanie kształtuje się na poziomie 8%, ponieważ faktyczne zapotrzebowanie na pomoc okazało się niższe w stosunku do środków planowanych na podstawie liczby rodzin przybyłych na teren Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku z konfliktem zbrojnym na obszarze Ukrainy.

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

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

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

855 RODZINA**Plan 8 229 909,62 zł wykonanie 8 090 319,87 zł (98,3 %)****dochody bieżące plan 8 229 909,62 zł wykonanie 8 090 319,87 zł.85501****Świadczenia wychowawcze plan 4 213 348,00 zł wykonanie 4 144 599,15 zł, w tym:**Środki własne gminy

- zwrot dotacji plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- pozostałe odsetki plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

Dotacja wojewody na zadania zlecone:

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 28,00 zł.

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

Dotacja wojewody na zadania zlecone

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

- świadczenia społeczne ogółem – 3 063 901,96 zł:
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 32 000,00 zł (32 osoby),
- świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 2 443 323,99 zł (352 osoby),
- fundusz alimentacyjny – 201 684,47 zł (45 osób)
- świadczenie pielęgnacyjne – 261 272,70 zł (65 osób)
- świadczenie rodzicielskie – 125 620,80 zł (23 osoby)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 98 030,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od 40 osób pobierających świadczenia – 214 508,30 zł.

Środki własne gminy

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

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

Wydatki – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie Plan 40 080,00 zł wykonanie – 30 036,30 zł. Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 23 745,28 zł (świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze dla 4 osób posiadających status UKR wypłacone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 380,00 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 494,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy składka społeczna i zdrowotna – 5 417,02 zł (świadczenie pielęgnacyjne dla jednej osoby, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 082,05 zł i ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 334,97 zł).

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

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

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

Środki własne gminy Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 386,85 zł
- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 47 775,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 338,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 521,52 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 212,43 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 5 208,66 zł
- odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 291,70 zł
- wpłaty na PPK – 0,00 zł (brak deklaracji pracowników). Asystent rodziny pracował z 9 rodzinami niewydolnymi wychowawczo z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

85508 Rodziny zastępcze – plan 112 710,00 zł wykonanie 99 928,24 zł - wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 20 dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 75 000,00 zł wykonanie 73 786,39 zł - wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu gminy, które przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Karolewie (1 dziecko) i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie (1 dziecko). Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 36 670,00 zł wykonanie 36 081,18 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone Składki zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

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

Dotacja na rzecz Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy- 11 760,00 zł. Dotacja na rzecz Klubu Malucha „Tuptuś” w Dąbrowie Chełmińskiej – 18 300,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 343,31 zł (między innymi: materiały gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- zakup energii – 81 462,55 zł,
- zakup usług remontowych – 26 260,26 zł (naprawy pomp do ścieków),
- zakup usług pozostałych – 628 179,21 zł (w tym między innymi: zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od XII/2021 do XI/2022, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 366,87 zł,
- różne opłaty i składki – 4 146,56 zł (opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność),

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

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

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

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

Wydatki bieżące

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

- dotacja dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w kodzie 20 30 01 zebranych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska i przekazanych przez firmę Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. do MKOU ProNatura – 425 472,09 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 476,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 64 024,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 508,68 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 117,80 zł
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1 576,78 zł
- wpłaty na PFRON – 1 779,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 752,80 zł,
- zakup energii – 400,88 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (brak zleconych napraw),

- zakup usług pozostałych – 1 243 218,36 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych – 1 226 659,95 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego - 430,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 799,50 zł, opłaty za kopie – 1 852,21 zł, opłaty pocztowe – 7 042,70 zł, prowizje bankowe – 211,00 zł, obsługa prawna- 5 300,00 zł, przygotowanie klauzuli informacyjnej – 922,50 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 029,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 662,97 zł,
- koszty komornicze – 294,41 zł,
- szkolenia pracowników – 2 256,00 zł, Faktura za wywóz odpadów za m-c 12/2022 wynosi 102 445,44 zł (zapłacona 23 stycznia 2023 r.).

Wydatki majątkowe.

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 43 982,00 zł wykonanie 37 496,63 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 920,47 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy),
- zakup usług pozostałych – 29 576,16 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów i ulic gminnych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 58 623,56 zł wykonanie 49 168,13 zł, w tym: wydatki urzędu – 22 396,67 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 26 771,46 zł.

Wydatki bieżące.

Plan 58 623,56 zł wykonanie 49 168,13 zł.Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 462,50 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 35 285,94 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki),
 - zakup usług pozostałych – 10 004,69 zł (usługa serwisowa, transport, usługi podnośnikiem przy wycince drzew)
 - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – 1 415,00 zł.
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 451 200,00 zł wykonanie 376 517,00 zł.**

Wydatki bieżące:

- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów z kotłów oraz wprowadzania gazów ze spalania w silnikach – 897,00 zł.

Wydatki majątkowe, „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych” – 375 620,00 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt – plan 26 700,00 zł wykonanie 26 700,00 zł: wydatki bieżące – plan 26 700,00 zł wykonanie 26 700,00 zł

- dotacja dla Schroniska w Bydgoszczy, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 11.10.2012 r. wraz z aneksami w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom. Nr 5/2012
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 492 300,00 zł wykonanie 412 870,15 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 429 300,00 zł wykonanie 351 579,25 zł
- wydatki majątkowe – plan 63 000,00 zł wykonanie 61 290,90 zł. Wydatki urzędu – 384 629,25 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 28 240,90 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 160,02 zł,
- zakup energii elektrycznej – 174 249,88 zł,

- zakup usług remontowych - 156 591,30 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),
- zakup usług pozostałych – 16 578,05 zł (zapłombowanie licznika, opłata przyłączeniowa).

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – plan 44 000,00 zł wykonanie 43 050,00 zł, - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza (projekt)”- plan 5 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska),
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna (projekt)” – plan 8 000,00 zł wykonanie 7 380,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska),
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa - droga gminna przy świetlicy” – plan 6 000,00 zł wykonanie 5 940,90 zł (FS Strzyżawa).

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000,00 zł wykonanie 488,75 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł wykonanie 488,75 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- nagrody konkursowe – (nagrody w konkursach ekologicznych i „Listach do Ziemi” – brak realizacji),
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do realizacji projektów ekologicznych - 488,75 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 41 000,00 zł wykonanie 25 018,05 zł: wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł wykonanie 7 266,35 zł wydatki majątkowe – plan 24 000,00 zł wykonanie 17 751,70 zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 341,45 zł (zakup materiałów przeznaczonych do naprawy na wysypisku śmieci w Boluminie),
- zakup usług pozostałych – 369,00 zł (usługa transportowa),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 555,90 zł (monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie wg. harmonogramu)

Wydatki majątkowe Wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.353.2014 r. z dnia 17.07.2014 r. W 2022 roku zrealizowano 9 wniosków – 17 751,70 zł.

90095 Pozostała działalność – plan 76 000,00 zł wykonanie 50 248,62 zł, wydatki bieżące – plan 51 000,00 zł wykonanie 50 248,62 zł, wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia – 399,82 zł (zakup klatek do wylapywania bezdomnych kotów),
- zakup środków żywności – 16 348,80 zł (karma dla bezdomnych zwierząt),
- zakup usług pozostałych – 33 500,00 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt), rekultywacja stawu w miejscowości Wałdowo Królewskie – FS Wałdowo Królewskie – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe, „Ogrodzenie targowiska w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne wprowadzone w II półroczu 2022r., po analizie kosztów okazało się, że środki będą niewystarczające.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 160 056,05 zł wykonanie 1 156 195,41 zł (99,7 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 160 056,05 zł wykonanie 1 156 195,41 zł .

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 756 353,83 zł wykonanie 753 980,80 zł, z tego: wydatki bieżące – plan 756 353,83 zł wykonanie 753 980,80 zł. Wydatki urzędu – 731 085,64 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 22 895,16 zł.

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej wykonana jest w wysokości 730 200,00 zł. Sprawozdanie z działalności GOKiS zawiera załącznik Nr 13 do sprawozdania,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 895,16 zł,
- zakup energii – 885,64 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł.

92116 Biblioteki plan 305 740,00 zł wykonanie 305 740,00 zł,

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł. Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Ostromecku na podstawie umowy nr 17.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

92195 Pozostała działalność - plan 37 962,22 zł wykonanie 36 474,61 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 26 474,61 zł poniesione na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: zakup materiałów gospodarczych, naczynia jednorazowe, serwetki) – **4 642,10 zł.**
2. Zakup środków żywności – **15 492,51 zł.**
3. Zakup usług pozostałych – **6 340,00 zł.** Dotacja na rzecz Europejskiej Fundacji "Pamięć i Dziedzictwo" z siedzibą w Chełmży z przeznaczeniem na archeologiczne badania ratownicze w Pniu (wczesnośredniowieczne i nowożytny cmentarzysko) – 10 000,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 841 844,25 zł wykonanie 755 696,04 zł (89,8 %), w tym:

- **wydatki bieżące – plan 218 844,25 zł wykonanie 170 585,94 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 623 000,00 zł**

wykonanie 585 110,10 zł

92601 Obiekty sportowe - plan 25 900,00 zł wykonanie 10 786,52 zł wydatki bieżące – plan 22 400,00 zł wykonanie – 7 286,52 zł wydatki majątkowe – plan 3 500,00 zł wykonanie – 3 500,00 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup usług remontowych – 7 286,52 zł.

Wydatki majątkowe

Realizacja zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw na ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt” plan 3 500,00 zł wykonanie 3 500,00 zł

2605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 115 000,00 zł wykonanie 110 000,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

W trybie przepisów wyżej wymienionej ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego. Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (brak wniosków.). Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

o sporcie na działalność sportową, zgodnie z zawartymi umowami otrzymały następujące kluby: LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 62 140,00 zł LKS w Ostromecku – 30 100,00 zł GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 17 760,00 zł.

92695 Pozostała działalność – plan 700 944,25 zł wykonanie 634 909,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 81 444,25 zł wykonanie 53 299,42 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 619 500,00 zł wykonanie 581 610,10 zł. Wydatki urzędu – 622 308,52 zł i wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 12 601,00 zł.**

Wydatki bieżące w wysokości 44 956,42 zł poniesiono na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe - 2 500,00 zł,
- zakup flag oraz materiałów gospodarczych przeznaczonych do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 16 352,70 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł (brak zleconych napraw),
- zakup usług pozostałych – 26 103,72 zł (zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej).

Wydatki – środki gminy z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie:

Plan 9 000,00 zł wykonanie – 8 343,00 zł.

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – naprawa piłkochwyty boiska sportowego w miejscowości Ostromecko.

Wydatki majątkowe

Plan 605 500,00 zł wykonanie 567 718,10 zł: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 602 000,00 zł wykonanie 564 218,10 zł. „Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt” plan – 3 500,00 zł wykonanie – 3 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – środki gminy z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie:

Plan 14 000,00 zł wykonanie – 13 892,00 zł.

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko”.

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

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r., Uchwałą nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r., Uchwałą nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. Planowane przychody wynoszą 4 820 541,72 zł, w tym:

§ 905. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 639 681,11 zł

§ 906. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 39 058,93 zł

§ 950. wolne środki – 2 741 839,68 zł

§ 952. pożyczki i kredyty - 1 399 962,00 zł. **Planowane rozchody wynoszą 940 881,00 zł, w tym:**

§ 992. spłaty kredytów i pożyczek – 940 881,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku:

przychody zostały wykonane w kwocie 10 488 867,33 zł, w tym:

§ 905. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 639 681,11 zł

§ 952. pożyczki i kredyty 1 399 962,00 zł

§ 906. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 39 058,93 zł

§ 950. wolne środki – 8 410 165,29 zł **rozchody zostały wykonane w wysokości 940 881,00 zł, w tym:**

§ 992. spłaty kredytów i pożyczek – 940 881,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wolne środki wyniosły 8 410 165,29 zł, w tym środki w wysokości 2 084 154,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (uzupełnienie subwencji ogólnej).

Na dzień 31.12.2021 r. niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych – 639 681,11 zł. W 2022 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 2 741 839,68 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę pożyczek i kredytów - 940 881,00 zł;
 - b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 555 779,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 360 779,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 300 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 20 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Toruńskim” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 40 000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Strzyżawa” 330 000,00 zł;
 - „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 430 000,00 zł;
 - „Zakup beczkowni asenizacyjnej do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 75 000,00 zł;
 - c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 245 179,68 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 30 000,00 zł;
 - „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem” 112 000,00 zł;
 - „ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” 59 179,68 zł;
 - „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 44 000,00 zł.
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
- środki gospodarki odpadami – 313 936,33 zł,
 - środki Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 114 831,78 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 137 563,00 zł,
 - środki z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” - 73 350,00 zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- środki unijne z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2020-2022) - 39 058,93 zł. Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 6 018 599,00 zł: (5 150 694,00 zł – kredyty, 867 905,00 zł – pożyczki, co stanowi 9,7 % wykonanych dochodów).

Wykaz zaciągniętych kredytów:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 221 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska V etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł rocznie).
2. Kredyt w BS Bydgoszcz 825 737,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł rocznie).
3. Kredyt w SGB Bydgoszcz 851 000,00 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 zł rocznie).
4. Kredyt w BGK 1 140 000,00 zł na przebudowę drogi na ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł) zaciągnięty w roku 2015 na 10 lat. Spłaty od 2017 roku do 2026 roku (114 000,00 zł rocznie).
5. Kredyt w BS Bydgoszcz 329 292,00 zł na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 10 lat. Spłaty od 2018 roku do 2027 roku (w 2018 roku 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł rocznie).
6. Kredyt w BS Bydgoszcz 100 000,00 zł na modernizację drogi gminnej ulica Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 7 lat. Spłaty od 2018 roku do 2024 roku (w 2018 roku 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 zł rocznie).
7. Kredyt w BS Bydgoszcz 91 876,00 zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” zaciągnięty w 2018 roku na 10 lat. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 6 112,00 i w latach następnych po 12 252,00 zł).
8. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 108 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne: -„Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0+ 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 773 000,00 zł, -„Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” 300 000,00 zł, -„Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 35 000,00 zł. Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 110 728,00 i w latach następnych po 110 808,00 zł).
9. Kredyt w BS Bydgoszcz 350 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne: -„Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarze” – 70 000,00 zł, -„Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin –180 000,00 zł, -„Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 100 000,00 zł. Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 34 964,00 i w latach następnych po 35 004,00 zł).
10. Kredyt w BS Bydgoszcz 500 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne: -„Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat . Spłaty od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 49 964,00 zł i w latach następnych po 50 004,00 zł).

11. Kredyt w BS Bydgoszcz 935 781,00 zł na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w miejscowości Czarze oraz dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat. Spłaty od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 93 597,00 zł i w latach następnych po 93 576,00 zł).

12. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 399 962,00 zł na:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 39 221,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 30 000,00 zł, - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarze” – 40 000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacz ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 152 000,00 zł,
- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 350 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – 252 000,00 zł,
- „Budowa drogi w sołectwie Borki” – 300 000,00 zł,
- „Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” - 50 000,00 zł, - „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 186 741,00 zł. Zaciągnięty na 10 lat – od roku 2022 do roku 2032 (spłaty od 2023 roku: w roku 2023 – 139 998,00 zł i w kolejnych latach po 139 996,00 zł rocznie).

Wykaz zaciągniętych pożyczek:

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

2. Pożyczka w wysokości 91 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku zł na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 13 000,00 zł, w kolejnych latach (2018-2023) po 13 000,00 zł.

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

4. Pożyczka w wysokości 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na budowę wodociągu przy ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 4 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł.

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

6. Pożyczka w wysokości 888 178,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2018 roku na 10 lat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 59 210,00 zł i w latach następnych po 118 420,00 zł, w 2028 roku 118 448,00 zł). W 2022 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 940 881,00 zł oraz odsetki w wysokości 338 418,71 zł, ogółem: 1 279 299,71 zł, co stanowi 2,06 % w relacji do zrealizowanych dochodów. Zobowiązani niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2022 r. – 2 326 437,71 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2022 r. - spadek z mocy prawa, zadłużenie na podstawie protokołu spisu inwentarza z dnia 22.02.2022 r. (zaległość na rzecz Banku Polska Kasa Opieki SA - 375 836,16 zł). Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem – 2 808 406,36 zł,

w tym zaległości ogółem 2 043 043,39 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 87 626,79 zł. W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych. Rada Gminy w § 14 uchwały budżetowej udzieliła Wójtowi upoważnienia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

1 500 000,00 zł – w 2022 roku nie zaciągnięto kredytu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – do dnia 31 grudnia 2022 r. zmian w budżecie dokonano 10 zarządzeniami:

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

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

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

Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 37 080,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

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

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

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

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

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

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

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - nie założono lokaty w innych bankach
- 4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 200 000,00 zł – 25 lipca 2022 r. udzielono pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej, która została spłacona 28 grudnia 2022 r. W 2022 r. dokonano korekty wolnych środków o kwotę 2 231 860,79 zł, wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 325,55zł, zwiększono wolne środki o kwotę 1 800 958,68 zł oraz zmniejszono kwotę kredytu o 69 423,44 zł. Wykaz załączników:
- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2022 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - dochody
 - 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2022 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - wydatki
 - 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.
 - 4) załącznik Nr 4 – dotacje w 2022 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
 - 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2022 r.
 - 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2022 r.
 - 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.
 - 8) załączniki Nr 8 – informacja z wykonania wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2022 r.
 - 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 r.
 - 10) załącznik Nr 10 - plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.
 - 11) załącznik nr 11 - plan/wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2022 r. Środki własne przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2022 r.
 - 12) załącznik Nr 12 – informacja z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury - GBP w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 31.12.2022 r.
 - 13) załącznik Nr 13 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 31.12.2022 r.
 - 14) załącznik Nr 14 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2022 rok – na dzień 31.12.2022 r.
 - 15) załącznik Nr 15 - sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.
 - 16) załącznik Nr 16 - wykaz wykonanych wydatków budżetowych, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

17) załącznik Nr 17 – informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Wójt Gminy

Radosław Ciechacki

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 1 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01008 MELIORACJE WODNE					
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 01008 :			5 000,00	5 000,00	100,00
01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI					
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	59 494,00	59 494,00	100,00
Razem rozdział 01043 :			59 494,00	59 494,00	100,00
01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI					
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	313 977,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01044 :			313 977,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 148,71	7 261,71	118,10
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,34	0,34	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	794,00	794,00	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 102,80	336 102,80	100,00
Razem rozdział 01095 :			398 045,85	399 158,85	100,28
Razem dział 010 :			776 516,85	463 652,85	59,71
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
40002 DOSTARCZANIE WODY					
0830		Wpływy z usług	1 923 000,00	1 968 722,00	102,38
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 033,51	100,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	170,46	170,46	100,00
Razem rozdział 40002 :			1 928 170,46	1 973 925,97	102,37
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 774 125,00	669 098,09	37,71
0970		Wpływy z różnych dochodów	260 205,00	97 771,76	37,57
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 543,98	0,00
Razem rozdział 40095 :			2 034 330,00	854 413,83	42,00
Razem dział 400 :			3 962 500,46	2 828 339,80	71,38
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY					
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	60,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246,44	246,44	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00	103 802,72	88,72
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	1 000,00	316,59	31,66

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 2 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 849,24	2 849,24	100,00
		Razem rozdział 60004 :	121 455,68	107 574,99	88,57
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 000,00	544 490,86	99,91
		Razem rozdział 60014 :	545 000,00	544 490,86	99,91
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 661,53	2 661,62	100,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 648,47	4 648,47	100,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	145 264,90	145 264,90	100,00
6350		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 817,00	149 817,00	100,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 862,75	2 654 862,75	100,00
6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialnego	231 480,00	224 100,00	96,81
		Razem rozdział 60016 :	3 188 734,65	3 181 354,74	99,77
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,53	68,53	100,00
		Razem rozdział 60095 :	68,53	68,53	100,00
		Razem dział 600 :	3 855 258,86	3 833 489,12	99,44
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 374,20	53 374,20	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	452,72	452,72	100,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	61 647,74	106,29
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	17 000,00	16 602,71	97,66
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 177,50	158 800,00	65,84
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	39,02	78,04
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem rozdział 70005 :	371 554,42	292 416,39	78,70
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	78 861,43	108,03
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 598,75	11 598,75	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 3 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0830		Wpływy z usług	15 000,00	12 446,32	82,98
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 013,01	101,30
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	276,00	276,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 643,83	5 574,85	98,78
Razem rozdział 70007 :			106 518,58	109 770,36	103,05
Razem dział 700 :			478 073,00	402 186,75	84,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71035	CMENTARZE				
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
Razem rozdział 71035 :			500,00	500,00	100,00
Razem dział 710 :			500,00	500,00	100,00
720	INFORMATYKA				
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	77 161,69	43 255,83	56,06
Razem rozdział 72095 :			77 161,69	43 255,83	56,06
Razem dział 720 :			77 161,69	43 255,83	56,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 826,85	85 525,57	99,65
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 056,14	8 509,87	65,18
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,65	41,85	117,39
Razem rozdział 75011 :			98 918,64	94 077,29	95,11
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290,00	290,00	100,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 805,00	21 805,00	100,00
0830		Wpływy z usług	3 500,00	3 893,30	111,24
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	1 110,00	1 110,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 032,47	1 032,47	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 260,00	8 260,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	55 654,40	87,64
Razem rozdział 75023 :			99 497,47	92 045,17	92,51
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	94,00	94,00
Razem rozdział 75085 :			100,00	94,00	94,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	232 450,00	232 450,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 4 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2319		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094,50	0,00	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem rozdział 75095 :	259 544,50	252 450,00	97,27
		Razem dział 750 :	458 060,61	438 666,46	95,77
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 507,00	2 507,00	100,00
		Razem rozdział 75101 :	2 507,00	2 507,00	100,00
		Razem dział 751 :	2 507,00	2 507,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 75412 :	1 000,00	1 000,00	100,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 772 057,96	1 132 875,93	63,93
		Razem rozdział 75495 :	1 772 057,96	1 132 875,93	63,93
		Razem dział 754 :	1 773 057,96	1 133 875,93	63,95
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	9 061,88	82,38
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,98	40,98	100,00
		Razem rozdział 75601 :	11 040,98	9 102,86	82,45
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			
0310		Podatek od nieruchomości	2 330 500,00	2 591 125,22	111,18
0320		Podatek rolny	15 900,00	16 850,94	105,98
0330		Podatek leśny	163 644,00	164 303,00	100,40
0340		Podatek od środków transportowych	53 174,00	53 174,00	100,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 372,13	5 290,00	83,02
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 570,00	102,80
		Razem rozdział 75615 :	2 572 090,13	2 833 313,16	110,16
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			
0310		Podatek od nieruchomości	1 864 000,00	1 990 132,24	106,77
0320		Podatek rolny	500 000,00	438 771,35	87,75
0330		Podatek leśny	22 200,00	22 792,08	102,67
0340		Podatek od środków transportowych	93 966,60	93 861,60	99,89
0360		Podatek od spadków i darowizn	33 859,40	41 265,00	121,87
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 876,00	1 790,00	95,42
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	583 910,25	569 374,95	97,51
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 640,68	9 910,21	114,69

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 5 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75616 :			3 108 452,93	3 167 897,43	101,91
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 255,39	56 255,39	100,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	36 286,00	72,57
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 010,78	10 010,78	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	131 116,89	97,85
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 623,29	283 599,25	100,35
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 369,15	7 130,83	96,77
0690		Wpływy z różnych opłat	17 051,00	17 051,00	100,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	26 625,90	126,79
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	348,64	116,21
Razem rozdział 75618 :			578 609,61	568 424,68	98,24
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 064 166,57	10 064 166,57	100,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagraniczej jednostki kontrolowanej	223 866,00	223 866,00	100,00
Razem rozdział 75621 :			10 288 032,57	10 288 032,57	100,00
Razem rozdział 756 :			16 558 226,22	16 866 770,70	101,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 816 496,00	8 816 496,00	100,00
Razem rozdział 75801 :			8 816 496,00	8 816 496,00	100,00
75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 714 056,00	3 714 056,00	100,00
Razem rozdział 75807 :			3 714 056,00	3 714 056,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26 700,00	29 298,32	109,73
0923		Wpływy z pozostałych odsetek	4,26	2,44	57,28
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	710,32	565,27	79,58
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	715 549,67	3,19	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	602,55	60,26
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 059,15	56 059,15	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 388,00	276 789,00	95,98
6330		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 302,16	31 302,16	100,00
Razem rozdział 75814 :			1 119 713,56	394 622,08	35,24
Razem dział 758 :			13 650 265,56	12 925 174,08	94,69
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0690		Wpływy z różnych opłat	290,00	402,00	138,62
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 154,55	6 956,50	113,03
0830		Wpływy z usług	1 198,80	1 198,80	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 6 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 867,82	3 867,82	100,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 095,40	1 098,40	100,27
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 806,15	90,62
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 032,21	0,00	0,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 060,92	0,00	0,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, poyskanych z innych źródeł	139 647,37	139 647,37	100,00
2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	5 600,00	5 600,00	100,00
Razem rozdział 80101 :			214 147,07	178 577,04	83,39
80104 PRZEDSZKOLA					
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 300,00	77 839,00	103,37
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 500,00	242 767,13	98,49
0830		Wpływy z usług	112 727,20	116 672,00	103,50
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	101,77	122,61
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 045,67	1 045,67	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	100,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6,62	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 694,00	299 694,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			737 549,87	740 326,19	100,38
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
0830		Wpływy z usług	231,48	231,48	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 532,44	5 532,44	100,00
Razem rozdział 80113 :			5 763,92	5 763,92	100,00
80148 Stołówki szkolne					
0830		Wpływy z usług	168 000,00	164 887,40	98,15
Razem rozdział 80148 :			168 000,00	164 887,40	98,15
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO					
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00
Razem rozdział 80149 :			1 506,00	1 506,00	100,00
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					
0970		Wpływy z różnych dochodów	98,50	98,50	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 214,46	64 131,40	98,34

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 7 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 80153 :			65 312,96	64 229,90	98,34
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 115,02	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	33 007,00	29 051,58	88,02
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 912,00	69 994,67	98,71
Razem rozdział 80195 :			103 919,00	100 161,27	96,38
Razem dział 801 :			1 296 198,82	1 255 451,72	96,86
851	OCHRONA ZDROWIA				
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,54	114,54	100,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 001 800,00	1 000 100,00	99,83
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek	850 000,00	850 000,00	100,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			3 151 914,54	3 150 214,54	99,95
Razem dział 851 :			3 151 914,54	3 150 214,54	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA				
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 172,00	13 091,02	99,39
Razem rozdział 85213 :			13 272,00	13 091,02	98,64
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 488,00	70 998,25	99,31
Razem rozdział 85214 :			71 588,00	70 998,25	99,18
85216	ZASIŁKI STAŁE				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	695,70	86,96
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 900,00	148 601,54	99,80
Razem rozdział 85216 :			149 700,00	149 297,24	99,73
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 543,32	115,90
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00	1 310,55	99,97
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 626,00	155 626,00	100,00
Razem rozdział 85219 :			172 937,00	175 479,87	101,47
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
0830		Wpływy z usług	4 000,00	5 865,86	146,65
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 200,00	288 960,00	98,89

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 8 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	875,05	109,38
Razem rozdział 85228 :			297 000,00	295 700,91	99,56
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 700,00	89 700,00	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 672,00	2 689,40	47,42
Razem rozdział 85230 :			95 372,00	92 389,40	96,87
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	30,07	10,02
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 960,00	9 561,60	73,78
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730 830,00	727 562,37	99,55
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 844,56	4 844,56	100,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 960,00	48 423,61	98,90
Razem rozdział 85295 :			797 894,56	790 422,21	99,06
Razem dział 852 :			1 597 763,56	1 587 378,90	99,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 581,58	274 009,90	99,43
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	10 367,13	10 367,13	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 560,00	63 954,00	80,38
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 291 324,97	6 032 280,00	82,73
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	20 266,63	20 266,63	100,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich realizowanych przez jst	3 780,16	3 780,16	100,00
Razem rozdział 85395 :			7 681 380,47	6 404 657,82	83,38
Razem dział 853 :			7 681 380,47	6 404 657,82	83,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 9 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00	26 208,36	49,36
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	800,00	8,00
Razem rozdział 85415 :			63 100,00	27 008,36	42,80
Razem dział 854 :			63 100,00	27 008,36	42,80
855	Rodzina				
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
2060		Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 212 798,00	4 144 599,15	98,38
Razem rozdział 85501 :			4 213 348,00	4 144 599,15	98,37
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	277,42	13,87
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 434,12	105,43
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 376 827,00	3 376 440,26	99,99
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 080,00	30 036,30	74,94
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	13 011,07	76,54
Razem rozdział 85502 :			3 443 957,00	3 428 199,17	99,54
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 334,62	1 334,62	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,10	71,00
Razem rozdział 85503 :			1 344,62	1 341,72	99,78
85504		WSPIERANIE RODZINY			
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem rozdział 85504 :			3 000,00	3 000,00	100,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262,98	262,98	100,00
Razem rozdział 85508 :			262,98	262,98	100,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 670,00	36 081,18	98,39
Razem rozdział 85513 :			36 670,00	36 081,18	98,39
Razem dział 855 :			7 698 582,60	7 613 484,20	98,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 10 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					
0690		Wpływy z różnych opłat	614,00	613,80	99,97
0830		Wpływy z usług	537 000,00	521 749,55	97,16
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 377,54	45,92
Razem rozdział 90001 :			540 614,00	523 740,89	96,88
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 208 204,00	2 209 782,76	100,07
Razem rozdział 90002 :			2 208 204,00	2 209 782,76	100,07
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	16 982,00	16 982,00	100,00
Razem rozdział 90003 :			16 982,00	16 982,00	100,00
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	166 589,97	111,06
Razem rozdział 90005 :			150 000,00	166 589,97	111,06
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	21,00	100,00
Razem rozdział 90015 :			21,00	21,00	100,00
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 273,90	46,77
Razem rozdział 90019 :			7 000,00	3 273,90	46,77
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI					
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	4 400,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	15 000,00	16 267,96	108,45
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	5 481,00	119,15
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 884,90	139,62
Razem rozdział 90026 :			25 350,00	28 033,86	110,59
Razem dział 900 :			2 948 171,00	2 948 424,38	100,01
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECENIE I KLUBY					
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 012,46	11 012,46	100,00
0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 009,92	42 009,92	100,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 437,40	24 437,40	100,00
Razem rozdział 92109 :			77 459,78	77 459,78	100,00
92116 BIBLIOTEKI					
0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	164,00	164,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 740,00	5 740,00	100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 123,45	1 123,45	100,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 400,32	5 400,32	100,00
Razem rozdział 92116 :			12 427,77	12 427,77	100,00
Razem dział 921 :			89 887,55	89 887,55	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 344,25	15 344,25	100,00
Razem rozdział 92695 :			15 344,25	15 344,25	100,00
Razem dział 926 :			15 344,25	15 344,25	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 11 z 11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
OGÓŁEM WYDRUK			66 134 471,00	62 030 270,24	93,79

Koniec wydruku :-)

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 1 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01002	WOJEWÓDZKIE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,95	99,75
		Razem rozdział 01002 :	2 000,00	1 994,95	99,75
01008	MELIORACJE WODNE				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 100,00	23 100,00	100,00
		Razem rozdział 01008 :	23 100,00	23 100,00	100,00
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 130,08	91,30
		Razem rozdział 01030 :	10 000,00	9 130,08	91,30
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	86 872,23	81,19
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	59 494,00	59 494,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	39 721,00	39 470,00	99,37
		Razem rozdział 01043 :	206 215,00	185 836,23	90,12
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	473 995,45	68,69
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	313 977,00	313 977,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	360 779,00	226 133,57	62,68
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 01044 :	1 869 756,00	1 014 106,02	54,24
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269,74	4 269,74	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	733,96	733,96	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,99	55,99	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 515,70	1 515,70	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 988,48	99,71
4430		Różne opłaty i składki	329 512,55	329 512,55	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,86	14,86	100,00
		Razem rozdział 01095 :	340 102,80	340 091,28	100,00
		Razem dział 010 :	2 451 173,80	1 574 258,56	64,22
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	10,00	20,00
		Razem rozdział 02001 :	50,00	10,00	20,00
		Razem dział 020 :	50,00	10,00	20,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 000,00	72,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	89 202,96	93,90
4260		Zakup energii	616 000,00	611 489,75	99,27
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	43 267,66	96,15

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 2 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 501,30	94,65
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 003,68	33,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 796,04	82,65
4430		Różne opłaty i składki	94 000,00	88 529,51	94,18
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	960,00	96,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 026,66	56,76
		Razem rozdział 40002 :	967 000,00	920 777,56	95,22
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2970		Różne przelewy	46 601,71	22 429,14	48,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 446 846,78	676 772,87	46,78
4260		Zakup energii	84,06	84,06	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 831,85	73 599,63	48,80
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,25	91,25	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	380 403,17	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
		Razem rozdział 40095 :	2 028 547,82	776 665,95	38,29
		Razem dział 400 :	2 995 547,82	1 697 443,51	56,67
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 365,02	85 365,02	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	382,98	38,30
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	125 827,60	89,88
		Razem rozdział 60004 :	226 365,02	211 575,60	93,47
60012		GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD			
4430		Różne opłaty i składki	720,00	708,06	98,34
		Razem rozdział 60012 :	720,00	708,06	98,34
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			
4430		Różne opłaty i składki	66 300,00	66 298,86	100,00
		Razem rozdział 60013 :	66 300,00	66 298,86	100,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	109 690,02	99,99
4270		Zakup usług remontowych	324 400,00	324 343,82	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	110 900,00	110 457,02	99,60
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 982,90	99,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem rozdział 60014 :	579 000,00	578 473,76	99,91
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 937,63	1 937,63	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych	341,94	341,94	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	335,47	335,47	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	59,16	59,16	100,00
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe	47,40	47,40	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 3 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizowane w ramach programów wspólnotowych			
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	8,40	8,40	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 673,84	163 902,85	98,93
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	882,97	508,99	57,65
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	155,82	89,82	57,64
4260		Zakup energii	2 000,00	841,74	42,09
4270		Zakup usług remontowych	712 530,14	711 957,74	99,92
4300		Zakup usług pozostałych	183 400,00	182 990,87	99,78
4307		Zakup usług pozostałych- pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 445,00	940,95	65,12
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	255,00	166,05	65,12
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 517,44	1 478 646,44	96,74
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	361 761,90	361 761,90	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	349 682,68	292 033,63	83,51
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 845,00	367 770,00	99,98
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 862,75	2 654 862,75	100,00
		Razem rozdział 60016 :	6 331 742,54	6 219 203,73	98,22
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68,53	68,53	100,00
		Razem rozdział 60095 :	68,53	68,53	100,00
		Razem dział 600 :	7 204 196,09	7 076 328,54	98,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4300		Zakup usług pozostałych	66 100,00	60 006,16	90,78
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	54 945,10	99,90
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	15 410,21	81,11
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	26 165,00	26 165,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	90,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626,00	10 626,00	100,00
		Razem rozdział 70005 :	178 891,00	168 952,47	94,44
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	69 448,81	96,32
4260		Zakup energii	5 000,00	1 805,55	36,11
4270		Zakup usług remontowych	52 021,26	50 304,77	96,70
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 995,49	79,99
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 405,20	77,22
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 102,00	27,55
4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 820,11	98,20
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
		Razem rozdział 70007 :	192 321,26	171 481,93	89,16
		Razem dział 700 :	371 212,26	340 434,40	91,71

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 4 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	60,17	21,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	700,00	25,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 500,00	88 711,50	94,88
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 280,40	97,28
Razem rozdział 71004 :			100 980,00	93 752,07	92,84
71035 CEMENTARZE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 437,40	95,83
4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73
Razem rozdział 71035 :			5 200,00	5 127,40	98,60
Razem dział 710 :			106 180,00	98 879,47	93,12
720 INFORMATYKA					
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów	736,15	558,43	75,86
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	77 161,69	49 798,79	64,54
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	13 616,73	8 788,05	64,54
Razem rozdział 72095 :			91 514,57	59 145,27	64,63
Razem dział 720 :			91 514,57	59 145,27	64,63
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 086,68	69 031,72	57,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00	2 546,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 852,29	12 327,31	59,12
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 451,11	744,69	51,32
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 459,49	883,69	60,55
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 912,00	5 480,31	61,49
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 046,61	1 825,06	89,17
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,04	320,81	50,28
Razem rozdział 75011 :			156 992,22	93 159,59	59,34
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 232,00	8 232,00	100,00
Razem rozdział 75020 :			8 232,00	8 232,00	100,00
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 600,00	123 220,00	89,55
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 459,48	81,98
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	196,86	9,84
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 567,00	5 055,43	37,26
Razem rozdział 75022 :			157 667,00	130 931,77	83,04
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 600,00	29 400,81	90,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 838,05	2 743 297,30	95,16

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 5 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 559,27	207 314,75	99,88
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 800,00	16 762,00	94,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	544 868,29	486 016,70	89,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 329,45	62 868,62	83,46
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	71 497,78	94,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 795,00	24 520,00	91,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	352 335,17	302 918,11	85,97
4220		Zakup środków żywności	3 550,00	3 238,35	91,22
4260		Zakup energii	83 268,80	74 871,46	89,92
4270		Zakup usług remontowych	129 090,50	120 512,43	93,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 259,75	4 688,00	64,58
4300		Zakup usług pozostałych	404 460,00	351 568,64	86,92
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	10 357,85	79,98
4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 263,13	95,91
4430		Różne opłaty i składki	46 100,00	41 799,76	90,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 064,43	75 626,29	95,65
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	120,00	54,55
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	120 500,00	1 435,03	1,19
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 139,73	51,75
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	18 772,60	96,27
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 575,44	10 176,59	21,39
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	838,56	809,56	96,54
Razem rozdział 75023 :			5 196 502,71	4 679 975,49	90,06
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	869,00	57,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 578,60	96,99
4220		Zakup środków żywności	5 100,00	4 305,03	84,41
4300		Zakup usług pozostałych	19 049,24	18 300,33	96,07
Razem rozdział 75075 :			39 649,24	37 052,96	93,45
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	620,17	45,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	306 642,92	98,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 917,00	20 899,05	99,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 159,00	53 504,15	93,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 272,00	5 529,54	66,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 857,40	97,96
4220		Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	313,80	62,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 100,18	92,78
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 978,91	79,16
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	8 131,00	8 127,38	99,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	6 929,04	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 916,00	83,31
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 443,20	3 056,64	68,79
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 120,00	8 120,00	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,80	1 466,07	86,45
Razem rozdział 75085 :			496 317,04	477 241,25	96,16
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 6 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	4 428,00	4 212,00	95,12
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 200,00	99,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	125 700,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych- pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	63 250,00	11 070,00	17,50
4419		Podróże służbowe krajowe- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	366,00	75,23	20,55
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	29 342,43	97,81
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	43 500,00	0,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	728,50	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75095 :			389 972,50	139 899,66	35,87
Razem dział 750 :			6 445 332,71	5 566 492,72	86,36
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77,38	77,38	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,51	5,51	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	10,19	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 963,92	1 963,92	100,00
Razem rozdział 75101 :			2 507,00	2 507,00	100,00
Razem dział 751 :			2 507,00	2 507,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem rozdział 75404 :			15 000,00	15 000,00	100,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	207 000,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 645,00	25 240,00	98,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 962,50	99,94
Razem rozdział 75412 :			294 145,00	293 202,49	99,68
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 035,37	71,93
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 300,10	28,75
Razem rozdział 75421 :			15 000,00	7 335,47	48,90
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	759 600,00	575 280,00	75,73
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	992,93	99,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,46	723,02	23,87
4220		Zakup środków żywności	4 084,54	4 083,89	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	2 154,00	2 154,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 7 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 989,96	11 553,74	36,12
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980 295,00	545 571,50	55,65
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	295,05	96,74
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495 :			1 784 257,96	1 142 154,13	64,01
Razem dział 754 :			2 108 402,96	1 457 692,09	69,14
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI					
8110		Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 000,00	338 418,71	97,25
Razem rozdział 75702 :			348 000,00	338 418,71	97,25
Razem dział 757 :			348 000,00	338 418,71	97,25
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	602,55	60,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 226,64	99,40
Razem rozdział 75814 :			13 300,00	12 829,19	96,46
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE					
4810		Rezerwy	147 180,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818 :			147 180,00	0,00	0,00
Razem dział 758 :			160 480,00	12 829,19	7,99
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	469 932,00	459 884,68	97,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 817,59	1 140 072,83	98,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 062,27	78 062,27	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 777,53	1 280 854,65	99,54
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	502,63	502,63	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	30,44	30,44	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 134,08	127 407,03	98,66
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	71,26	71,26	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4,32	4,32	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 375,00	99,85
4177		Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	10 625,88	10 625,88	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	643,48	643,48	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	510 205,83	510 071,19	99,97
4213		Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	2 528,12	2 528,12	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	2 828,70	2 828,70	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie	171,30	171,30	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 8 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		progra mów i projektów ze środków funduszy			
4220		Zakup środków żywności	3 003,00	2 993,80	99,69
4223		Zakup środków żywności - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	938,33	938,33	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	93 975,50	93 916,84	99,94
4243		Zakup środków dydaktycznych i książek - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	2 136,00	2 136,00	100,00
4260		Zakup energii	126 750,00	104 691,49	82,60
4270		Zakup usług remontowych	28 084,90	27 985,60	99,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 085,00	9 590,00	95,09
4300		Zakup usług pozostałych	118 923,10	118 669,83	99,79
4301		Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	119 651,49	30 815,79	25,75
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	56 448,18	54 985,09	97,41
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 418,37	3 329,76	97,41
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 523,80	71 166,24	98,13
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 095,00	7 862,33	97,13
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 737,00	3 102,51	83,02
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	673,00	672,40	99,91
4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 209,40	93,03
4430		Różne opłaty i składki	31 064,38	30 082,14	96,84
4437		Różne opłaty i składki - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	377,16	377,16	100,00
4439		Różne opłaty i składki-pozostałe racalizowane w ramach projektów wspólnotowych	22,84	22,84	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 715,00	378 571,92	99,96
4480		Podatek od nieruchomości	50,00	18,00	36,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 180,50	7 176,22	99,94
4701		Szkolenia - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19 995,88	18 717,07	93,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 463,37	24 853,24	97,60
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7,07	7,07	100,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich	0,43	0,43	100,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 988,63	21 929,74	95,39
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 877,33	95 755,07	98,84
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 716 786,58	5 696 334,67	99,64
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 966,15	512 083,90	99,83
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 450,24	26 897,00	97,98
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	114,73	76,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	79 795,55	85,80
Razem rozdział 80101 :			11 235 853,66	11 047 935,94	98,33
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 327,52	61,82
Razem rozdział 80103 :			7 000,00	4 327,52	61,82

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 9 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80104	PRZEDSZKOLA				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	32 772,00	25 314,52	77,24
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 439,00	139 170,27	99,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 072,00	822 969,20	98,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 225,00	58 202,42	99,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	424 373,29	417 286,35	98,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 931,33	53 797,17	97,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00	1 572,50	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,99	108 000,31	100,00
4220		Zakup środków żywności	246 500,00	244 089,41	99,02
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 298,99	5 293,76	99,90
4260		Zakup energii	46 500,00	43 244,71	93,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	13 625,39	97,32
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 015,00	3 800,00	94,65
4300		Zakup usług pozostałych	34 840,10	34 793,98	99,87
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 355,56	277 983,10	96,74
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 292,23	98,28
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	499,90	496,10	99,24
4410		Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 009,00	143 222,03	99,45
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 274,00	3 262,25	99,64
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 809,00	9 680,05	89,56
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	13 731,75	96,03
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	20 240,62	95,93
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 761,39	1 437 181,94	99,41
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 397,14	121 225,36	99,86
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	7 132,12	92,62
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 951,65	48,79
		Razem rozdział 80104 :	4 075 138,69	4 013 600,98	98,49
80107	ŚWIECIE SZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 260,00	29 606,30	94,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 455,00	43 048,38	99,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,97	2 682,97	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 917,00	87 490,17	97,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 447,00	9 526,35	91,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 986,64	99,96
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 493,99	99,83
4260		Zakup energii	17 500,00	16 160,51	92,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	580,00	565,00	97,41
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,00	26 013,13	99,70
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 118,51	67,18
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 674,00	438 380,64	98,36
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 218,97	20 218,97	100,00
		Razem rozdział 80107 :	727 590,94	712 791,56	97,97

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 10 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 659,80	61,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 513,20	433 597,26	99,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 779,40	34 454,33	99,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 822,82	72 230,14	96,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 493,19	7 696,77	73,35
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 416,55	99,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 280,00	138 349,18	93,30
4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	64 561,26	86,08
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 500,00	55 251,95	81,85
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 880,00	7 237,50	60,92
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	9 559,00	63,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 136,16	14 090,88	87,32
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 424,40	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 173,83	4 037,53	96,73
		Razem rozdział 80113 :	923 503,00	857 142,15	92,81
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4300		Zakup usług pozostałych	26 165,00	19 410,00	74,18
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 300,00	28 354,05	68,65
		Razem rozdział 80146 :	67 465,00	47 764,05	70,80
80148	Stołówki szkolne				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,38	99,75
4220		Zakup środków żywności	113 000,00	110 418,65	97,72
4260		Zakup energii	3 700,00	3 695,00	99,86
4300		Zakup usług pozostałych	57 400,00	53 121,50	92,55
		Razem rozdział 80148 :	177 100,00	170 227,53	96,12
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				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 969,22	13 951,79	66,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 720,43	1 989,21	53,47
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 314,00	89,06	3,85
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 045,88	81 191,95	75,15
		Razem rozdział 80149 :	135 049,53	97 222,01	71,99
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 730,00	123 302,67	74,40
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 153,00	16 570,36	68,61
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 175,00	2 233,50	15,76
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 000,00	717 019,38	66,76
		Razem rozdział 80150 :	1 278 058,00	859 125,91	67,22
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	645,67	645,67	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 665,81	65 494,75	98,24
		Razem rozdział 80153 :	67 311,48	66 140,42	98,26
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	11 348,84	81,65

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 11 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,00	1 965,49	76,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	359,00	278,04	77,45
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	84,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 056,00	99,25
4300		Zakup usług pozostałych	103 819,00	98 985,10	95,34
4410		Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	210,00	61,15	29,12
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 677,00	87 540,05	99,84
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	342,00	170,24	49,78
Razem rozdział 80195 :			228 798,00	219 824,91	96,08
Razem dział 801 :			18 922 868,30	18 096 102,98	95,63
851 OCHRONA ZDROWIA					
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ					
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	100,00
Razem rozdział 85149 :			4 800,00	4 800,00	100,00
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	760,00	25,33
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 450,00	63,57
Razem rozdział 85153 :			10 000,00	5 210,00	52,10
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410,35	410,35	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	19 380,00	98,78
4190		Nagrody konkursowe	6 539,65	2 551,38	39,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 512,36	68,87
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	702,58	70,26
4300		Zakup usług pozostałych	166 217,17	78 133,86	47,01
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 760,00	67,69
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	720,00	72,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 389,61	73,69
Razem rozdział 85154 :			209 087,17	110 560,14	52,88
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	100,00	5,56
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 883 690,00	99,93
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Razem rozdział 85195 :			3 186 800,00	3 183 790,00	99,91
Razem dział 851 :			3 410 687,17	3 304 360,14	96,88
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 Domy pomocy społecznej					
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	246 458,45	91,28
Razem rozdział 85202 :			270 000,00	246 458,45	91,28
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
4300		Zakup usług pozostałych	20 240,00	20 080,00	99,21
Razem rozdział 85203 :			20 240,00	20 080,00	99,21
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE					

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 12 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	33,33
4300		Zakup usług pozostałych	4 080,00	686,46	16,83
		Razem rozdział 85205 :	4 680,00	886,46	18,94
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 172,00	13 091,02	99,39
		Razem rozdział 85213 :	13 272,00	13 091,02	98,64
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	186 288,00	149 523,25	80,26
3119		Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	1 440,00	1 440,00	100,00
		Razem rozdział 85214 :	187 828,00	150 963,25	80,37
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	34 000,00	33 407,55	98,26
		Razem rozdział 85215 :	34 000,00	33 407,55	98,26
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	695,70	86,96
3110		Świadczenia społeczne	148 900,00	148 601,54	99,80
		Razem rozdział 85216 :	149 700,00	149 297,24	99,73
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	5 233,73	85,80
3110		Świadczenia społeczne	1 292,00	1 291,55	99,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 401,00	497 146,40	95,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 693,08	99,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 818,00	86 333,63	92,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 352,00	11 989,91	89,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 600,00	75,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 919,00	27 392,77	94,72
4220		Zakup środków żywności	600,00	579,95	96,66
4260		Zakup energii	15 000,00	10 255,45	68,37
4270		Zakup usług remontowych	2 204,00	1 263,97	57,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 072,00	97,45
4300		Zakup usług pozostałych	61 400,00	54 850,75	89,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 050,25	96,43
4410		Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 083,50	81,10
4430		Różne opłaty i składki	9 146,00	9 145,96	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	13 580,91	94,31
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 710,64	42,77
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 534,00	1 524,68	99,39
		Razem rozdział 85219 :	827 666,00	772 799,13	93,37
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 040,00	71 061,15	92,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 196,00	5 195,25	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	13 066,72	83,12
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 525,00	1 859,05	73,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 13 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	73,00	48,67
4300		Zakup usług pozostałych	318 144,00	314 444,00	98,84
4410		Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 282,14	85,19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 910,20	99,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85228 :			428 471,00	409 891,51	95,66
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
3110		Świadczenia społeczne	145 700,00	142 382,00	97,72
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 672,00	2 689,40	47,42
Razem rozdział 85230 :			151 372,00	145 071,40	95,84
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110		Świadczenia społeczne	738 100,00	729 232,44	98,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	3 330,56	3 330,56	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	784,15	784,15	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 326,00	8 864,63	95,05
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	344,40	344,40	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	364,15	364,15	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474,00	392,50	82,81
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	49,00	49,00	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	51,81	51,81	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 328,00	43 484,44	95,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00	2 073,51	96,76
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	106,60	106,60	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 573,00	3 568,30	99,87
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 014,00	1 014,00	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 014,00	1 014,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	300,00	30,07	10,02
Razem rozdział 85295 :			814 302,67	802 704,56	98,58
Razem dział 852 :			2 901 531,67	2 744 650,57	94,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110		Świadczenia społeczne	7 038 500,00	5 914 000,00	84,02
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 000,00	62 700,00	80,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	66 200,00	97,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	11 399,70	97,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 667,00	1 621,90	97,29
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	24 044,00	0,00	0,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów	4 484,71	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 14 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		i projektów ze środków funduszy strukturalnych			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 151,09	9 267,02	54,03
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	220 000,00	218 428,32	99,29
4300		Zakup usług pozostałych	31 929,97	20 624,47	64,59
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	31 537,58	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 882,42	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	96,64	24,04
4580		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00	1 966,00	66,28
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	157,36	99,59
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 266,63	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne-współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	3 780,16	0,00	0,00
		Razem rozdział 85395 :	7 561 979,56	6 307 461,41	83,41
		Razem dział 853 :	7 561 979,56	6 307 461,41	83,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,00	4 163,02	95,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00	593,58	91,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	34,52	9,59
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	24 227,74	96,91
		Razem rozdział 85404 :	30 362,00	29 018,86	95,58
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	71 300,00	32 760,45	45,95
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	800,00	8,00
		Razem rozdział 85415 :	83 500,00	33 560,45	40,19
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	25 500,00	25 476,00	99,91
		Razem rozdział 85416 :	25 500,00	25 476,00	99,91
		Razem dział 854 :	139 362,00	88 055,31	63,18
855		Rodzina			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	4 198 878,00	4 130 967,15	98,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 360,00	98,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	1 962,00	98,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	282,00	97,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	28,00	21,21
4580		Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85501 :	4 213 348,00	4 144 599,15	98,37
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 434,12	93,71

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 15 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3110		Świadczenia społeczne	3 064 031,00	3 063 901,96	100,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	23 745,28	79,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 016,00	219 161,36	90,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 449,22	96,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 100,00	254 122,47	99,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 633,29	95,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 877,35	83,96
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	545,75	36,38
4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 232,42	98,86
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	100,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	494,00	70,57
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	141,97	70,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	277,42	27,74
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 467,12	36,68
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,00	0,00	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 417,02	60,19
Razem rozdział 85502 :			3 681 039,00	3 635 932,63	98,77
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	616,78	616,78	100,00
Razem rozdział 85503 :			1 334,62	1 334,62	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	386,85	99,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 380,00	47 775,18	96,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 338,35	99,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	8 521,52	94,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	1 212,43	89,48
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 990,00	5 208,66	86,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	291,70	48,62
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			72 218,00	68 597,66	94,99
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 710,00	99 928,24	88,66
Razem rozdział 85508 :			112 710,00	99 928,24	88,66
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	73 786,39	98,38
Razem rozdział 85510 :			75 000,00	73 786,39	98,38
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 670,00	36 081,18	98,39

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 16 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 85513 :			36 670,00	36 081,18	98,39
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 290,00	11 760,00	72,19
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 300,00	18 300,00	85,92
Razem rozdział 85516 :			37 590,00	30 060,00	79,97
Razem dział 855 :			8 229 909,62	8 090 319,87	98,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 343,31	68,96
4260		Zakup energii	90 000,00	81 462,55	90,51
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	26 260,26	87,53
4300		Zakup usług pozostałych	655 000,00	628 179,21	95,91
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 366,87	34,17
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	4 146,56	41,47
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem rozdział 90001 :			822 000,00	769 758,76	93,64
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	425 472,09	77,36
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	476,50	95,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260,00	64 024,20	91,12
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 508,68	98,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 369,48	11 117,80	89,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 894,46	1 576,78	83,23
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 779,67	88,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 752,80	21,18
4260		Zakup energii	1 396,60	400,88	28,70
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 537 062,53	1 243 218,36	80,88
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 029,03	60,53
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 544,29	294,41	8,31
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 256,00	56,40
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	8 331,20	2,43
Razem rozdział 90002 :			2 547 490,33	1 768 901,37	69,44
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 920,47	66,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 982,00	29 576,16	92,48
Razem rozdział 90003 :			43 982,00	37 496,63	85,25
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 462,50	66,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 423,56	35 285,94	89,50
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 004,69	71,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 415,00	94,33
Razem rozdział 90004 :			58 623,56	49 168,13	83,87

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 17 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	897,00	74,75
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	375 620,00	83,47
		Razem rozdział 90005 :	451 200,00	376 517,00	83,45
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	26 700,00	100,00
		Razem rozdział 90013 :	26 700,00	26 700,00	100,00
90015		OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 160,02	83,20
4260		Zakup energii	250 000,00	174 249,88	69,70
4270		Zakup usług remontowych	157 600,00	156 591,30	99,36
4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 578,05	99,27
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 290,90	97,29
		Razem rozdział 90015 :	492 300,00	412 870,15	83,87
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,75	97,75
		Razem rozdział 90019 :	2 000,00	488,75	24,44
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	341,45	11,38
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	369,00	12,30
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	6 555,90	59,60
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	24 000,00	17 751,70	73,97
		Razem rozdział 90026 :	41 000,00	25 018,05	61,02
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,82	79,96
4220		Zakup środków żywności	17 000,00	16 348,80	96,17
4300		Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90095 :	76 000,00	50 248,62	66,12
		Razem dział 900 :	4 561 295,89	3 517 167,46	77,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 200,00	730 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 159,99	12 895,16	97,99
4260		Zakup energii	2 993,84	885,64	29,58
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem rozdział 92109 :	756 353,83	753 980,80	99,69
92116		BIBLIOTEKI			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 740,00	305 740,00	100,00
		Razem rozdział 92116 :	305 740,00	305 740,00	100,00
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	60 000,00	60 000,00	100,00
		Razem rozdział 92120 :	60 000,00	60 000,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 18 z 18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,58	4 642,10	96,68
4220		Zakup środków żywności	16 600,65	15 492,51	93,32
4300		Zakup usług pozostałych	6 559,99	6 340,00	96,65
Razem rozdział 92195 :			37 962,22	36 474,61	96,08
Razem dział 921 :			1 160 056,05	1 156 195,41	99,67
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
4270		Zakup usług remontowych	22 400,00	7 286,52	32,53
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem rozdział 92601 :			25 900,00	10 786,52	41,65
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem rozdział 92605 :			115 000,00	110 000,00	95,65
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 344,25	16 352,70	80,38
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 600,00	26 103,72	58,53
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	8 343,00	92,70
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	293 259,00	293 259,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	308 741,00	270 959,10	87,76
6480		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	13 892,00	99,23
Razem rozdział 92695 :			700 944,25	634 909,52	90,58
Razem dział 926 :			841 844,25	755 696,04	89,77
OGÓŁEM WYDRUK			70 014 131,72	62 284 448,65	88,96

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.25.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 marca 2023 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	206 215,00	185 836,23	50,9
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 869 756,00	1 014 106,02	54,2
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	17 026,66	56,8
60016 Drogi publiczne gminne	5 262 669,77	5 155 074,72	98,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 626,00	10 626,00	100,0
72095 Pozostała działalność	90 778,42	58 586,84	64,5
75095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	59 962,50	100,0
80101 Szkoły podstawowe	93 000,00	79 795,55	85,8
85195 Pozostała działalność	3 185 000,00	3 183 690,00	100,0
85395 Pozostała działalność	24 046,79	0,00	0,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	182 000,00	100,0
90002 Gospodarka odpadami	343 000,00	8 331,20	2,4
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	375 620,00	83,5
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	61 290,90	97,3
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	17 751,70	74,0
90095 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0
92601 Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	100,0
92695 Pozostała działalność	619 500,00	581 610,10	93,9
Razem:	12 428 091,98	10 860 808,42	87,4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.25.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje celowe			
1	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	85 365,02	85 365,02	100,0
2	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	736,15	736,15	100,0
3	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 232,00	8 232,00	100,0
4	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”	4 428,00	4 428,00	100,0
5	851	85149	2780	Województwo Kujawsko - Pomorskie -wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej (placówka realizująca - Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej)	4 800,00	4 800,00	100,0
6	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	410,35	410,35	100,0
7	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	15 290,00	11 760,00	76,9
8	855	85516	2310	Gmina Unisław -opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	1 000,00	0,00	0,0
9	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz – budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	550 000,00	425 472,09	77,4
10	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz – schronienie dla bezdomnych zwierząt	26 700,00	26 700,00	100,0
Razem:					696 961,52	567 903,61	81,5
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	730 200,00	730 200,00	100,0
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	305 740,00	305 740,00	100,0
Razem:					1 035 940,00	1 035 940,00	100,0
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 732 901,52	1 603 843,61	92,6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja rowów	23 100,00	23 100,00	100,0
2	600	60004	2830	Organizacja transportu publicznego	1 000,00	382,98	38,3
3	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	207 000,00	207 000,00	100,0
4	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	21 300,00	18 300,00	85,9
5	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	18 000,00	100,0
6	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	24 000,00	17 751,70	74,0

7	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00	60 000,00	100,0
8	921	92195	2810	Europejska Fundacja "Pamięć i Dziedzictwo" z siedzibą w Chełmży - archeologiczne badania ratownicze w Pniu (wczesnośredniowieczne i nowożytno-cmentarzysko)	10 000,00	10 000,00	100,0
9	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,0
10	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,0
Razem:					479 400,00	464 534,68	96,9
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
1	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	32 772,00	25 314,52	77,2
Razem:					32 772,00	25 314,52	77,2
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					512 172,00	489 849,20	95,6
OGÓŁEM:					2 245 073,52	2 093 692,81	93,3

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.25.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 marca 2023 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY	9 213 063,73	9 135 049,57	99,2
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 102,80	336 102,80	100,0
01095 Pozostała działalność	336 102,80	336 102,80	100,0
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	336 102,80	336 102,80	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	70 912,00	69 994,67	98,7
80195 Pozostała działalność	70 912,00	69 994,67	98,7
§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	70 912,00	69 994,67	98,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 826,85	85 525,57	99,6
75011 Urzędy Wojewódzkie	85 826,85	85 525,57	99,6
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 826,85	85 525,57	99,6
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 507,00	2 507,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00	2 507,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 507,00	2 507,00	100,0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 214,46	64 131,40	98,3
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 214,46	64 131,40	98,3
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	65 214,46	64 131,40	98,3
852 POMOC SPOŁECZNA	1 024 341,00	1 017 832,92	99,4
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1 311,00	1 310,55	100,0
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 311,00	1 310,55	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 200,00	288 960,00	98,9
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	292 200,00	288 960,00	98,9
85295 Pozostała działalność	730 830,00	727 562,37	99,6
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	730 830,00	727 562,37	99,6
855 Rodzina	7 627 659,62	7 558 455,21	99,1
85501 Świadczenia wychowawcze	4 212 798,00	4 144 599,15	98,4
§ 2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania	4 212 798,00	4 144 599,15	98,4
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 376 827,00	3 376 440,26	100,0
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 376 827,00	3 376 440,26	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	1 334,62	1 334,62	100,0
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 334,62	1 334,62	100,0
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 700,00	36 081,18	98,3
§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	36 700,00	36 081,18	98,3

WYDATKI	9 213 033,73	9 134 173,72	99,1
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 102,80	336 102,80	100,0
01095 Pozostała działalność	336 102,80	336 102,80	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4 269,74	4 269,74	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	733,96	733,96	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,99	55,99	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 515,70	1 515,70	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	329 512,55	329 512,55	100,0
§ 4710 wpłaty na PPK	14,86	14,86	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	70 912,00	69 994,67	98,7
80195 Pozostała działalność	70 912,00	69 994,67	98,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	70 713,00	69 946,94	98,9
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	47,73	23,9
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 826,85	84 649,72	98,6
75011 Urzędy Wojewódzkie	85 826,85	84 649,72	98,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	70 208,85	69 031,72	98,3
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00	2 546,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	12 327,31	12 327,31	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,69	744,69	100,0

751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	2 507,00	2 507,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 507,00	2 507,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	450,00	450,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	77,38	77,38	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,51	5,51	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10,19	10,19	100,0
§ 4270 zakup usług remontowych	1 963,92	1 963,92	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 214,46	64 131,40	98,3
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 214,46	64 131,40	98,3
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	645,67	645,67	100,0
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 568,79	63 485,73	98,3
852 POMOC SPOŁECZNA	1 024 341,00	1 017 832,92	99,4
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1 311,00	1 310,55	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	1 292,00	1 291,55	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 200,00	288 960,00	98,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	292 200,00	288 960,00	98,9

85295 Pozostała działalność	730 830,00	727 562,37	99,6
§ 3110 świadczenia społeczne	716 500,00	713 296,44	99,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	8 000,00	8 000,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 377,60	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	1 250,03	95,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 443,00	3 442,30	100,0
855 Rodzina	7 627 629,62	7 558 455,21	99,1
85501 Świadczenia wychowawcze	4 212 798,00	4 144 599,15	98,4
§ 3110 świadczenia społeczne	4 198 878,00	4 130 967,15	98,4
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	11 500,00	11 360,00	98,8
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	1 962,00	98,2
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	282,00	97,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	132,00	28,00	21,2
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 376 827,00	3 376 440,26	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	3 064 031,00	3 063 901,96	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	98 196,00	98 030,00	99,8
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	214 600,00	214 508,30	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	1 334,62	1 334,62	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	600,00	600,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	103,14	103,14	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	616,78	616,78	100,0
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 670,00	36 081,18	98,4
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 670,00	36 081,18	98,4

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.25.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 marca 2023 r.

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięcia	Plan	% wykonania	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00	100,0	400,00
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	11 159,98	99,7	11 125,35
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	16 560,00	100,0	16 560,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (zakupy)	500,00	97,6	488,17
	921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (artykuły spożywcze)	2 000,00	66,2	1 324,91
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (usługa)	2 500,00	91,6	2 290,00
	Razem Sołectwo Bolumin				33 119,98	97,2	32 188,43
2.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	13 653,00	100,0	13 653,00
	600	60016	6050	Budowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki	11 453,00	100,0	11 453,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	200,00	99,7	199,30
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy)	500,00	89,9	449,50
	921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	1 500,65	97,3	1 460,78
	Razem Sołectwo Borki				27 306,65	99,7	27 215,58
3.	600	60016	4210	Remonty dróg (zakupy)	400,00	98,6	394,20
	600	60016	4270	Remonty dróg	18 600,00	99,9	18 579,15
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	26 665,00	100,0	26 665,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 500,00	99,9	1 498,38
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakupy)	868,30	99,8	866,27
	921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej (artykuły spożywcze)	3 300,00	99,9	3 297,68
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej (usługa)	2 000,00	100,0	2 000,00
	Razem Sołectwo Czarże				53 333,30	99,9	53 300,68

4.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00	100,0	400,00
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	5 600,00	98,8	5 535,00
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	15 000,00	100,0	15 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	753,31	100,0	752,95
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	2 000,00	100,0	2 000,00
	921	92195	4220	Pobudzenie aktywności mieszkańców (artykuły spożywcze)	2 100,00	99,3	2 085,62
	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup siłowni zewnętrznej)	4 600,00	100,0	4 600,00
Razem Sołectwo Czemlewo					30 453,31	99,7	30 373,57
5.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00	95,2	380,68
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	8 933,30	100,0	8 933,15
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	27 000,00	100,0	27 000,00
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa - zlecenia)	2 000,00	39,4	788,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	2 000,00	93,3	1 865,00
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza (projekt)	5 000,00	98,4	4 920,00
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna (projekt)	8 000,00	92,3	7 380,00
Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska					53 333,30	96,1	51 266,83
6.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00	100,0	400,00
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	17 900,00	99,9	17 876,65
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	21 000,00	100,0	21 000,00
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenia)	1 700,00	98,5	1 674,50
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 026,64	98,7	1 013,38
	Razem Sołectwo Gzin				42 026,64	99,9	41 964,53

7.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00	100,0	400,00
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	10 656,32	100,0	10 656,32
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	13 307,00	100,0	13 307,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	2 250,00	99,9	2 248,40
	Razem Sołectwo Janowo				26 613,32	100,0	26 611,72
8.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	7 000,00	100,0	7 000,00
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	6 500,00	99,9	6 494,40
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	1 059,99	99,1	1 050,00
	Razem Sołectwo Mozgowina				14 559,99	99,9	14 544,40
9.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00	96,7	386,92
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	3 160,00	99,5	3 142,65
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	18 560,00	100,0	18 560,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakupy)	3 000,00	95,9	2 877,17
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy)	599,98	98,8	592,75
	921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	1 400,00	99,3	1 389,79
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00	100,0	1 000,00
	926	92695	4300	Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej	9 000,00	88,9	8 001,00
	Razem Sołectwo Nowy Dwór				37 119,98	96,8	35 950,28
10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00	93,7	374,94
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	3 600,00	99,6	3 585,45
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	25 000,00	100,0	25 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	7 000,00	98,5	6 892,19
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych (usługa)	2 000,00	100,0	2 000,00
	900	90015	4300	Montaż lamp na istniejących słupach (usługa)	10 000,00	100,0	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakupy)	2 000,00	99,5	1 990,70
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	1 833,30	99,5	1 823,41
	921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	1 500,00	99,8	1 496,50
	Razem Sołectwo Ostromecko				53 333,30	99,7	53 163,19

11.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00	100,0	400,00
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	6 100,00	99,6	6 076,20
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	16 700,00	100,0	16 700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	293,31	99,3	291,36
	921	92109	4300	Wykonanie i montaż szafy na zapleczu kuchennym oraz regałów w pomieszczeniu chłodni w świetlicy (usługa)	10 000,00	100,0	10 000,00
	Razem Sołectwo Otowice				33 493,31	99,9	33 467,56
12.	600	60016	4300	Poprawa komunikacji drogowej (wycinka krzewów wzdłuż pasa drogowego)	2 500,00	0,0	2 500,00
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	10 160,00	100,0	10 160,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakupy)	6 659,99	96,6	6 431,48
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (zakupy)	300,00	74,0	222,00
	921	92195	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (artykuły spożywcze)	700,00	48,6	340,31
	Razem Sołectwo Rafa				20 319,99	96,7	19 653,79
13.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00	96,4	385,76
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	7 600,00	99,7	7 576,80
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	10 000,00	100,0	10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	506,66	35,2	178,30
	Razem Sołectwo Reptowo				18 506,66	98,0	18 140,86
14.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00	94,2	376,60
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	5 246,32	98,5	5 166,00
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	13 147,00	100,0	13 147,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	500,00	99,0	494,95
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego - droga gminna przy świetlicy w miejscowości Strzyżawa	6 000,00	99,0	5 940,90
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy)	200,00	100,0	200,00
	921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	800,00	100,0	800,00
	Razem Sołectwo Strzyżawa				26 293,32	99,4	26 125,45

15.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00	100,0	400,00
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	1 600,00	99,6	1 592,85
	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	21 893,00	100,0	21 893,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	4 093,64	97,7	3 997,58
	900	90095	4300	Rekultywacja stawu (usługa)	10 000,00	100,0	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy (zakupy)	2 500,00	98,9	2 472,98
	921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	3 300,00	99,9	3 296,92
Razem Sołectwo Wałdowo Królewskie					43 786,64	99,7	43 653,33
FUNDUSZ SOLECKI OGÓŁEM					513 599,69	98,8	507 620,20

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu soleckiego na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	% wykonania	Wykonanie
1	600	60016	4210	4 800,00	97,9	4 699,10
2			4270	106 655,92	99,7	106 339,97
3			4300	2 500,00	100,0	2 500,00
4			6050	11 453,00	100,0	11 453,00
5			6060	255 645,00	100,0	255 645,00
Razem	600	60016		381 053,92	99,9	380 637,07
6	900	90004	4170	3 700,00	66,6	2 462,50
7			4210	23 123,56	96,5	22 308,96
8			4300	2 000,00	100,0	2 000,00
Razem	900	90004		28 823,56	92,9	26 771,46
9	900	90015	4300	10 000,00	100,0	10 000,00
10			6050	19 000,00	96,0	18 240,90
Razem	900	90015		29 000,00	97,4	28 240,90
11	900	90095	4300	10 000,00	100,0	10 000,00
Razem	900	90095		10 000,00	100,0	10 000,00
12	921	92109	4210	13 159,99	98,0	12 895,16
13			4300	10 000,00	100,0	10 000,00
Razem	921	92109		23 159,99	98,9	22 895,16
14	921	92195	4210	4 801,58	96,7	4 642,10
15			4220	16 600,65	93,3	15 492,51
16			4300	6 559,99	96,6	6 340,00
Razem	921	92195		27 962,22	94,7	26 474,61
17	926	92695	4300	13 600,00	92,7	12 601,00
Razem	926	92695		13 600,00	92,7	12 601,00
Ogółem Fundusz Soleccki				513 599,69	98,84	507 620,20

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.25.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2022 r.**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	0270	56 255,39	56 255,39	100,0
		0480	134 000,00	131 116,89	97,8
Razem:	75618		190 255,39	187 372,28	98,5
WYDATKI					
851	85154	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2330	410,35	410,35	100,0
		4170	19 620,00	19 380,00	98,8
		4210	5 100,00	3 512,36	68,9
		4220	1 000,00	702,58	70,3
		4190	6 539,65	2 551,38	39,0
		4300	166 217,17	78 133,86	47,0
		4390	2 600,00	1 760,00	67,7
		4410	2 000,00	0,00	0,0
		4610	1 000,00	720,00	72,0
		4700	4 600,00	3 389,61	73,7
Razem:			209 087,17	110 560,14	52,9
851	85153	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	3 000,00	760,00	25,3
		4300	7 000,00	4 450,00	63,6
Razem:			10 000,00	5 210,00	52,1
926	92695	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4370	9 000,00	8 343,00	92,7
		6480	14 000,00	13 892,00	99,2
		6059	63 000,00	63 000,00	100,0
Razem:			86 000,00	85 235,00	99,1
Ogółem wydatki			305 087,17	201 005,14	65,9

ŁĄCZNY PLAN
BUDŻETU 305 087,17
ŁĄCZNE 201 005,14
% WYKONANIA 65,9

Niewykorzystane środki pieniężne za 2021 r. w wysokości 114 831,78 zł zostały wprowadzone do budżetu
Uchwałą Nr XLII.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
ZA 2022 r.

Za 2022 r.							
Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Nazwa
010	01043	6057	67 779,00	59 494,00	59 494,00	100,0	Wydatki inwestycyjne
		6059	39 221,00	39 721,00	39 470,00	99,4	Wydatki inwestycyjne
	Razem		107 000,00	99 215,00	98 964,00	99,7	
010	01044	6057	372 249,00	313 977,00	313 977,00	100,0	Wydatki inwestycyjne
		6059	360 779,00	360 779,00	226 133,57	62,7	Wydatki inwestycyjne
	Razem		733 028,00	674 756,00	540 110,57	80,0	
600	60016	4017	0,00	1 937,63	1 937,63	100,0	Wynagrodzenia osobowe
		4019	0,00	341,94	341,94	100,0	Wynagrodzenia osobowe
		4117	0,00	335,47	335,47	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	0,00	59,16	59,16	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4127	0,00	47,40	47,40	100,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4129	0,00	8,40	8,40	100,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4217	0,00	882,97	508,99	57,6	Zakup materiałów i wyposażenia
		4219	0,00	155,82	89,82	57,6	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	0,00	1 445,00	940,95	65,1	Zakup usług pozostałych
		4309	0,00	255,00	166,05	65,1	Zakup usług pozostałych
		6057	327 922,55	361 761,90	361 761,90	100,0	Wydatki inwestycyjne
		6059	212 000,00	349 682,68	292 033,63	83,5	Wydatki inwestycyjne
Razem			539 922,55	716 913,37	658 231,34	91,8	
720	72095	2339	0,00	736,15	558,43	75,9	Dotacje celowe
		6057	76 910,77	77 161,69	49 798,79	64,5	Wydatki inwestycyjne
		6059	13 572,45	13 616,73	8 788,05	64,5	Wydatki inwestycyjne
Razem			90 483,22	91 514,57	59 145,27	64,6	
750	75095	2319	8 071,00	4 428,00	4 212,00	95,1	Dotacja celowa
		4217	0,00	125 700,00	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	70 860,88	63 250,00	11 070,00	17,5	Zakup usług pozostałych
		4419	0,00	366,00	75,23	20,6	Podróże służbowe krajowe
		4707	0,00	43 500,00	0,00	0,0	Szkolenia pracowników
		4709	0,00	728,50	0,00	0,0	Szkolenia pracowników
		6067	0,00	20 000,00	0,00	0,0	Wydatki na zakupy inwestycyjne
Razem			78 931,88	257 972,50	15 357,23	6,0	
801	80101	4117	0,00	502,63	502,63	100,0	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4119	0,00	30,44	30,44	100,0	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4127	0,00	71,26	71,26	100,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4129	0,00	4,32	4,32	100,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4177	0,00	10 625,88	10 625,88	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
		4179	0,00	643,48	643,48	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
		4213	0,00	2 528,12	2 528,12	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4217	0,00	2 828,70	2 828,70	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4219	0,00	171,30	171,30	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4223	0,00	938,33	938,33	100,0	Zakup środków żywności
		4243	0,00	2 136,00	2 136,00	100,0	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4301	0,00	119 651,49	30 815,79	25,8	Zakup usług pozostałych
		4307	0,00	56 448,18	54 985,09	97,4	Zakup usług pozostałych
		4309	4 291,18	3 418,37	3 329,76	97,4	Zakup usług pozostałych
		4437	0,00	377,16	377,16	100,0	Różne opłaty i składki
		4439	0,00	22,84	22,84	100,0	Różne opłaty i składki
		4701	0,00	19 995,88	18 717,07	93,6	Szkolenia
		4717	0,00	7,07	7,07	100,0	Wpłaty na PPK
		4719	0,00	0,43	0,43	100,0	Wpłaty na PPK
Razem			4 291,18	220 401,88	128 735,67	58,4	

852	85214	3119	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,0	Świadczenia społeczne
	Razem		1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,0	
852	85295	4017	1 330,56	3 330,56	3 330,56	100,0	Wynagrodzenia osobowe
		4019	784,15	784,15	784,15	100,0	Wynagrodzenia osobowe
		4117	0,00	344,40	344,40	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	364,15	364,15	364,15	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4127	0,00	49,00	49,00	100,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4129	51,81	51,81	51,81	100,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4217	0,00	106,60	106,60	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	2 672,28	1 014,00	1 014,00	100,0	Zakup usług pozostałych
		4309	1 014,00	1 014,00	1 014,00	100,0	Zakup usług pozostałych
	Razem		6 216,95	7 058,67	7 058,67	100,0	
853	85395	4127	0,00	24 044,00	0,00	0,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4129	0,00	4 484,71	0,00	0,0	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
		4217	0,00	220 000,00	218 428,32	99,3	Zakup materiałów i wyposażenia
		4307	0,00	31 537,58	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
		4309	0,00	5 882,42	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
		6067	0,00	20 266,63	0,00	0,0	Wydutki na zakupy inwestycyjne
		6069	0,00	3 780,16	0,00	0,0	Wydutki na zakupy inwestycyjne
	Razem		0,00	309 995,50	218 428,32	70,5	
926	92695	6057	293 259,00	293 259,00	293 259,00	100,0	Wydutki inwestycyjne
		6059	186 741,00	308 741,00	270 959,10	87,8	Wydutki inwestycyjne
	Razem		480 000,00	602 000,00	564 218,10	93,7	
	Ogółem		2 041 313,78	2 981 267,49	2 291 689,17	76,9	

Część opisowa do zadań znajduje się w sprawozdaniu o zrealizowanych wydatkach.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.25.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dz. 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I			Dochody	Ogółem	7 000,00	3 273,90	46,8
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 273,90	46,8
II			Wydatki	Ogółem	61 000,00	43 506,80	71,3
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	18 000,00	18 000,00	100,0
		90001	Razem:		18 000,00	18 000,00	100,0
1.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0
2.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,75	97,8
		90019	Razem:		2 000,00	488,75	24,4
1.	900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	341,45	11,4
2.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	369,00	12,3
3.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	6 555,90	59,6
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie usunięcia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest)	24 000,00	17 751,70	74,0
		90026	Razem:		41 000,00	25 018,05	61,0

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2023 r.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dz. 31.12.2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 208 204,00	2 209 782,76	100,1
Razem				2 208 204,00	2 209 782,76	100,1
WYDATKI						
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	425 472,90	77,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	476,50	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260,00	64 024,20	91,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 508,68	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 369,48	11 117,80	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 894,46	1 576,78	83,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 779,67	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 752,00	21,2
		4260	Zakup energii	1 396,60	400,88	28,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 062,53	1 243 218,36	80,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 029,03	60,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 544,29	294,41	8,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 256,00	56,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	8 331,20	2,4
Razem				2 547 490,33	1 768 901,38	69,4

Niewykorzystane środki pieniężne za 2021 r. w wysokości 313 936,33 zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody własne niepochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 25 350,00 zł wykonanie 28 033,86 zł).

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2023 r.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,53	68,53	100,0
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 056,14	8 509,87	65,2
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 772 057,96	1 132 875,93	63,9
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 388,00	276 789,00	96,0
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 672,00	2 689,40	47,4
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 560,00	63 954,00	80,4
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	800,00	8,0
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 080,00	30 036,30	74,9
Razem				2 208 882,63	1 515 723,03	68,6
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68,53	68,53	100,0
Razem				68,53	68,53	100,0
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	1 459,49	883,69	60,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 912,00	5 480,31	61,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 046,61	1 825,06	89,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,04	320,81	50,3
Razem				13 056,14	8 509,87	65,2

750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 120,00	8 120,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,80	1 466,07	86,5
Razem				9 815,80	9 586,07	97,7
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	759 600,00	575 280,00	75,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 989,96	11 553,74	36,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980 295,00	545 571,50	55,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	295,05	96,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,0
Razem				1 773 989,96	1 134 200,29	63,9
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 523,80	71 166,24	98,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 737,00	3 102,51	83,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 988,63	21 929,74	95,4
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 877,33	95 755,07	98,8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 450,24	26 897,00	98,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	114,73	76,5
Razem				223 727,00	218 965,29	97,9
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	13 731,75	96,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	20 240,62	95,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	7 132,12	92,6
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 951,65	48,8
Razem				47 100,00	43 056,14	91,4
801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 880,00	7 237,50	60,9
Razem				11 880,00	7 237,50	60,9
852	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 672,00	2 689,40	47,4
Razem				5 672,00	2 689,40	47,4
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 000,00	62 700,00	80,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	96,64	24,0

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	157,36	99,59
Razem				79 560,00	63 954,00	80,38
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	800,00	8,00
Razem				10 000,00	800,00	8,00
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	23 745,28	79,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	494,00	70,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 417,02	60,19
Razem				40 080,00	30 036,30	74,94
926	92695	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	8 343,00	92,70
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	13 892,00	99,23
Razem				23 000,00	22 235,00	96,67
Ogółem wydatki				2 237 949,43	1 541 338,39	68,87

Środki własne przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dz. 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75085	4860	Wpłaty PPK	121,80	91,35	75,0
754	75495	4350	Zakup art.gospodarczych, leków	1 732,00	1 324,36	76,5
754	75495	4860	Delegacje służbowe	200,00	0,00	0,0
801	80101	4350	Zakup materiałów (kapitalizacja odsetek od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	13,00	13,00	100,0
801	80104	4860	Oплата za przebywanie dzieci w przedszkolu w innej gminie)	4 000,00	1 951,65	48,8
926	92695	4370	Naprawa piłkochwyty na boisku w miejscowości Ostromecko	9 000,00	8 343,00	92,7
926	92695	6480	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko	14 000,00	13 892,00	99,2
Razem				29 066,80	25 615,36	88,1

Załącznik nr 12

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 roku **20 922,88 zł.**

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 roku – **5 400,32 zł.**

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku – **1 123,45 zł.**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opłata za przetrzymywanie książek	2 036,35
2.	Opłata za wydruki komputerowe	1 287,50
3.	Opłata za faks, skanowanie	47,50
4.	Opłata za ksero	1 573,40
5.	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	46,00
6.	Przychody z tytułu darów książkowych	0,00
7.	Inne przychody	1 753,00
Łącznie		6 743,75

II. Wysokość dotacji z Gminy Dąbrowa Chełmińska

Plan	Środki przekazane
305 740,00	305 740,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane środkami z dotacji	Wydatki finansowane środkami własnymi
1.	Zużycie materiałów i energii	61 329,66	61 329,66	0,00
2.	Usługi obce	23 421,30	23 421,30	0,00
3.	Podatki i opłaty	9 194,38	9 194,38	0,00
4.	Wynagrodzenia	171 505,07	171 505,07	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 253,28	39 253,28	0,00
6.	Pozostałe wydatki	1 032,27	1 032,27	0,00
Łącznie		305 735,96	305 735,96	0,00

Kwota **319,59** została rozliczona z dotacji za 2021 rok (rozliczenie kosztowe).

IV. Wysokość dotacji do zwrotu – 4,04 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku **20 827,31 zł.**

Załącznik 13

**Rozliczenie dotacji podmiotowej
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2022 r.

Środki finansowe w banku 59 076,38 zł

Środki finansowe w kasie 390,39 zł

Razem 59 466,77 zł

W wartości razem zawarte są środki finansowe niewykorzystanej dotacji za 2021 rok, która została zwrócona w dniu 31 stycznia 2022 r. w wysokości 24 437,40 zł.

I. Przychody własne

1. Sprzedaż działalności kulturalnej 26 160,00 zł
2. Najem 15 750,93 zł
3. Media 29 573,68 zł
4. Dodatek dla podmiotów wrażliwych 7 403,40 zł
5. Projekt „Razem Aktywnie” 47 500,00 zł

Łącznie 126 388,01 zł

II. Wysokość dotacji z Gminy Dąbrowa Chełmińska

Plan	Środki przekazane
730 200,00	730 200,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowe środkami z dotacji	Wydatki finansowe środkami własnymi
1	Zużycie materiałów i energii	149 799,84	120 823,85	28 975,99
2	Usługi obce	211 168,64	128 784,28	82 384,36
3	Podatki i opłaty	6 871,05	6 793,29	77,76
4	Wynagrodzenia	386 762,69	380 410,97	6 351,72
5	Ubezpiecz. społecz. i inne świadc.	70 387,86	70 354,86	33,00
6	Pozostałe wydatki	23 068,75	23 032,75	36,00
	Łącznie	848 058,83	730 200,00	117 858,83

IV. Wysokość dotacji do zwrotu 0,00 zł

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. -20 841,83 zł

V. Informacje uzupełniające:

1. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące należności i zobowiązania niewymagalne:

- a) należności -604,84 zł
- b) zobowiązania 0,00 zł

2. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące należności i zobowiązania wymagalne:

- a) należności 1 853,77 zł
- b) zobowiązania 0,00 zł

Załącznik 14

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA ROK 2022 - NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK**

PRZYCHODY – plan **2.662.505,00 zł**
wykonanie **2.803.756,30 zł – 105,31% planu**

Przychody obejmują środki pochodzące z :

- 1) zawartej umowy z NFZ **2.699.958,74 zł** w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1.949.117,66 zł
 - świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 441.253,28 zł
 - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej 101.971,21 zł
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej 93.462,27 zł
 - transport sanitarny 40.961,15 zł
 - ambulatoryjna opieka specjalistyczna 73.193,17 zł
- 2) przychody własne **103.797,56 zł** w tym
- odpłatne badania lekarskie+pielęgniarskie 14.190,00 zł
 - odpłatne badania laboratoryjne 26.455,00 zł
 - wynajem pomieszczeń 9.900,00 zł
 - odsetki bankowe 458,60 zł
 - dotacja 9.600,00 zł
 - dofinansowanie - Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego (modernizacja systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia) 38.505,00 zł
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych 4.667,74 zł
 - ksero 21,22 zł

Razem przychody **2.803.756,30 zł**

KOSZTY – plan **2.587.120,00 zł**
wykonanie **2.586.292,74 zł – 99,97 % planu**

Lp.	Koszty	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%wykonania
1.	Amortyzacja	44.610,00	44.607,99	99,99
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	144.850,00	144.370,46	99,67
	leki i materiały medyczne	17.100,00	17.064,14	99,79
	środki opatrunkowe	4.300,00	4.275,18	99,42

	materiały diagnostyczne	19.400,00	19.373,71	99,86
	drobny sprzęt medyczny	900,00	800,69	88,97
	sprzęt jednorazowego użytku	6.450,00	6.404,16	99,29
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	7.600,00	7.560,49	99,48
	materiały gospodarcze	13.050,00	13.034,96	99,88
	opał	40.400,00	40.341,45	99,86
	materiały do remontu sprzętu	0,00	0,00	0,00
	materiały do remontu budynku	700,00	654,02	93,43
	odzież służbowa	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe o niskiej wartości	3.450,00	3.434,21	99,54
	materiały pozostałe	800,00	786,90	98,36
	zużycie energii elektrycznej	29.800,00	29.788,99	99,96
	zużycie wody	900,00	851,56	94,62
3.	Usługi obce, w tym:	597.080,00	596.864,66	99,96
	usługi transportowe	27.260,00	27.258,90	100,00
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	6.350,00	6.305,13	99,29
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	16.120,00	16.111,74	99,95
	usługi bankowe	1.200,00	1.198,00	99,83
	usługi komunalne	6.750,00	6.723,00	99,60
	usługi – badania laboratoryjne	117.350,00	117.343,70	99,99
	usługi – badania radiologiczne	41.700,00	41.696,00	99,99
	usługi – badania ultrasonograficzne	32.800,00	32.800,50	100,00
	usługi – badania cytologiczne	1.600,00	1.584,00	99,00
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	297.750,00	297.735,00	99,99
	usługi – pranie odzieży medycznej	4.300,00	4.280,40	99,54
	utylizacja odpadów medycznych	5.300,00	5.272,46	99,48
	usługi informatyczne	37.800,00	37.780,63	99,95
	opinie sanitarne, prawne	250,00	234,00	93,60
	ogłoszenia i inne usługi	550,00	541,20	98,40
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.475.600,00	1.475.547,87	100,00

	wynagrodzenia osobowe	1.346.550,00	1.346.532,77	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	129.050,00	129.015,10	99,97
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	281.960,00	281.943,32	99,99
	ubezpieczenia społeczne	255.650,00	255.644,37	100,00
	odpis ZFŚS	21.310,00	21.309,95	100,00
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	świadczenia BHP	5.000,00	4.989,00	99,78
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	3.075,00	3.073,00	99,93
	podatki	3.075,00	3.073,00	99,93
	opłaty sądowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	39.945,00	39.885,44	99,85
	podróże służbowe	400,00	376,11	94,03
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	16.400,00	16.370,46	99,82
	ubezpieczenia (OC, majątek)	8.135,00	8.132,18	99,97
	inne koszty	15.010,00	15.006,69	99,98
	Razem:	2.587.120,00	2.586.292,74	99,97

Wynik finansowy na 31.12.2022 rok + 217.463,56 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. - **234.760,54 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. - **136.186,81 zł**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy	571.263,30 zł
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	3.503,17 zł
- gotówka w kasie	2.623,69 zł

Razem środki pieniężne **577.390,16 zł**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.25.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30.03.2023 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za 2022 r.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Dane dotyczące lat 2015-2021 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr XXXVIII.360.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025.

W 2022 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXXIX.373.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.381.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.395.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Rady Nr XLIII.404.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.406.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLV.426.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.432.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., XLVII.440.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r., XLVIII.442.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r., L.459.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2022 r., LI.465.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2022 roku dokonano zmiany WPF 11 Uchwałami ze względu na zmianę wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jak również dokonano korekt kwot wprowadzonych przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2021 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2022 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022 ze zmianami.
 - b) wprowadzono za rok 2021 kwotę wolnych środków w wysokości 8 410 165,29 zł,
 - c) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.

Na dzień 31.12.2022 r. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Chełmińska i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Planowane na dzień 01.01.2022 roku dochody w wysokości 46 492 481,68 zł zwiększono do dn. 31.12.2022 r. o kwotę 19 641 989,32 zł.

Planowane na dzień 01.01.2022 roku wydatki w wysokości 48 140 281,61 zł zwiększono do dn. 31.12.2022 r. o kwotę 21 873 850,11 zł.

Prognozowane na dzień 31.12.2022 roku dochody wykonano w wysokości 62 030 270,24 zł na plan 66 134 471,00 zł, tj. w 93,8 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 5 745 254,89 zł oraz dochody bieżące 56 285 015,35 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 62 284 448,65 zł na plan 70 014 131,72 zł, tj. w 89,0 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 10 860 808,42 zł oraz wydatki bieżące – 51 423 640,23 zł).

Spląty rat kredytów i pożyczek realizowano, zgodnie z zawartymi umowami.

W 2022 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 940 881,00 zł oraz odsetki w wysokości 338 418,71 zł, ogółem: 1 279 299,71 zł, co stanowi 2,06 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 4 820 541,72 zł wykonano w kwocie 10 488 867,33 zł.

Dług Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6 018 599,00 zł (9,7 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032 zawiera upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały. W okresie objętym sprawozdaniem nie zaciągnięto takich zobowiązań.
- 2) do zaciągania zobowiązań związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2022 rok w wysokości 11 145 542,73 zł wykonano w kwocie 8 914 525,49 zł, tj. 80,0 %.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	2 276,95	0,00	736,15	558,43	75,9
Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2020-2022	180 465,61	75 152,06	75 152,06	73 600,36	97,9
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Szurysław oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszego – jezdni w miejscowości Ostromecko	2020-2022	5 468,79	0,00	5 468,79	4 435,81	81,1
Kujawsko – Pomorska Teleopieka	2020-2023	22 730,58	7 656,95	8 498,67	7 058,67	83,1
Erasmus+	2022-2023	174 559,21	0,00	139 647,37	49 532,86	35,5
English Sprouts Right Here	2022-2023	14 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0
Laboratoria Przyszłości	2021-2022	60 000,00	0,00	19 630,00	19 630,00	100,0
Laboratoria Przyszłości	2021-2022	60 000,00	0,00	12 930,00	12 930,00	100,0
Laboratoria Przyszłości	2021-2022	111 300,00	0,00	40 790,00	40 790,00	100,0
Dostępny samochód - granty	2022-2023	75 948,21	0,00	65 948,71	0,00	0,0
Spzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022-2023	4 087 150,00	0,00	2 034 330,00	766 869,85	37,7
Razem wydatki bieżące		4 793 899,35	82 809,01	2 408 731,75	981 005,98	40,7
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	2019-2022	799 886,50	840 028,00	773 971,00	639 074,57	82,6
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	180 853,82	90 483,22	90 778,42	58 586,84	64,5
Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2020-2022	622 265,20	480 000,00	602 000,00	564 218,10	93,7
Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór	2021-2022	518 260,00	330 000,00	502 000,00	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Szurysław oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszego – jezdni w miejscowości Ostromecko	2020-2022	481 609,58	209 922,55	209 444,58	196 059,52	93,6
Dostępny samochód - granty	2022-2023	24 046,79	0,00	24 046,79	0,00	0,0
Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór	2021-2025	1 804 517,05	0,00	0,00	0,00	0,0
Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	2020-2023	1 453 977,00	20 000,00	11 500,00	0,00	0,0
Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wądkowo Królewskie	2020-2022	393 790,53	25 000,00	43 000,00	41 895,55	97,4
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarze	2021-2022	186 571,44	180 000,00	178 207,44	163 959,00	92,0
Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2021-2022	37 691,06	22 000,00	32 000,00	25 203,93	78,8
Budowa dróg na os. Pod Guszą w miejscowości Ostromecko	2020-2023	6 292 120,25	3 000 000,00	3 004 862,75	2 992 932,00	99,6
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boliminek i Bolimin	2022-2023	140 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	2022-2023	5 115 000,00	2 050 000,00	3 185 000,00	3 183 690,00	100,0
Zmiana użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną	2021-2022	57 000,00	100 000,00	50 000,00	37 900,00	75,8
Razem wydatki majątkowe		18 107 589,22	7 377 433,77	8 736 810,98	7 933 519,51	90,8
Ogółem wydatki		22 901 488,57	7 460 242,78	11 145 542,73	8 914 525,49	80,0

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2022 r. do realizacji przyjęto 25 zadań, z tego:

Zadania inwestycyjne

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - przewidywany koszt 180 853,82 zł (2022 r. – 90 778,42 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 77 161,69 zł.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska. (Łączne nakłady finansowe – 799 886,50 zł: w 2022 r.- 773 971,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 373 471,00 zł.
 3. Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. (Łączne nakłady finansowe – 622 265,20 zł: w 2022 r.- 602 000,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 293 259,00 zł.
 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe – 518 260,00 zł: w 2022 r.- 502 000,00 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 216 497,00 zł.
 5. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci ciągu pieszego – jezdni w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 481 609,58 zł: w 2022 r.- 209 444,58 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 145 264,90 zł.
 6. Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe – 37 691,06 zł: w 2022 r.- 32 000,00 zł.
 7. Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 6 292 120,25 zł: w 2022 r.- 3 004 862,75 zł, w 2023 r. 3 199 847,50 zł. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 5 605 000,00 zł.
 8. Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe – 1 804 517,05 zł w tym: w 2023 r. – 200 000,00 zł, w 2024 r. – 750 000,00 zł, w 2025 r. – 854 517,05 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2023-2025.
 9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 1 453 977,00 zł: w 2022 r.- 11 500,00 zł, w 2023 r. – 1 362 500,00 zł.
 10. Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie. Łączne nakłady finansowe – 393 790,53 zł, w tym: w 2022 r. – 43 000,00 zł.
 11. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarze. Łączne nakłady finansowe – 186 571,44 zł, w tym: w 2022 r. – 178 207,44 zł.
- Finansowanie inwestycji:
- Urząd Gminy - 40 644,44 zł,
 - środki rządowe z Funduszu Rozwoju Dróg - 137 563,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych środki, kwota przekazana w 2021 r.).
12. Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin. Łączne nakłady finansowe – 140 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 30 000,00 zł, w 2023 r. - 110 000,00 zł.
 13. Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej. Łączne nakłady finansowe – 5 115 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 3 185 000,00 zł, w 2023 r. – 1 930 000,00 zł.
- Finasowanie:
- środki Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 850 000,00 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 3 200 000,00 zł,
 - środki własne –1 065 000,00 zł.
14. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną. Łączne nakłady finansowe – 57 000,00 zł: w 2022 r.- 50 000,00 zł.

15. Dostępny samorząd – granty. Łączne nakłady finansowe 24 046,79 zł, w tym: w 2022 r. – 24 046,79 zł.

Zadania bieżące

1. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 22 730,58 zł (2022 rok – 8 498,67 zł, 2023 rok – 3 520,56 zł).
2. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2020-2022 (łączne nakłady finansowe 180 465,61 zł, w tym: w 2022 r. – 75 152,06 zł). Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, przewidywany koszt 1 540,80 zł (2022 r. - 736,15 zł, w 2023 r. - 736,15 zł).
4. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci ciągu pieszo – jezdni w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 5 468,79 zł: w 2022 r. - 5 468,79 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 4 648,47 zł.
5. Laboratoria Przyszłości. Łączne nakłady finansowe 60 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 19 630,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.
6. Laboratoria Przyszłości. Łączne nakłady finansowe 60 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 12 930,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół Czarzu.
7. Laboratoria Przyszłości. Łączne nakłady finansowe 111 300,00 zł, w tym: w 2022 r. – 40 790,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
8. Erasmus +. Łączne nakłady finansowe 174 559,21 zł, w tym: w 2022 r. – 139 647,37 zł, w 2023 r. – 34 911,84 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.
9. English Sprouts Right Here. Łączne nakłady finansowe 14 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 5 600,00 zł, w 2023 r. – 8 400,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Czarzu.
10. Sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Łączne nakłady finansowe 4 087 150,00 zł, w tym: w 2022 r. – 2 034 330,00 zł, w 2023 r. – 2 052 820,00 zł.
11. Dostępny samorząd – granty. Łączne nakłady finansowe 75 948,21 zł, w tym: w 2022 r. - 65 948,71 zł, w 2023 r. - 9 999,50 zł.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.25.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 marca 2023 r.

**Wykaz wykonanych wydatków budżetowych, które w 2021 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego**

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota
1.	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko	205 000,00
	Razem:	205 000,00

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.25.2023
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

I. Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe według ewidencji księgowej:

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Przeznaczenie/ Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	Grunty orne	673 298,77	26 528,34	22 591,35	677 235,76
		Sady	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łąki trwałe	113 358,35	300,00	2 868,00	110 790,35
		Pastwiska trwałe	49 082,21	0,00	2 774,40	46 307,81
		Grunty rolne zabudowane	38 188,30	0,00	0,00	38 188,30
		Grunty pod rowami	93 266,40	848,18	761,60	93 352,98
		Lasy	28 441,65	0,00	0,00	28 441,65
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	420,00	0,00	0,00	420,00
		Tereny mieszkaniowe	19 983,40	72,00	0,00	20 055,40
		Tereny przemysłowe	94 063,45	0,00	0,00	94 063,45
		Inne tereny zabudowane	111 095,90	0,00	0,00	111 095,90
		Zurbanizowane tereny niezabudowane	21 413,20	21 800,00	14 201,78	29 011,42
		Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	83 052,76	5 584,00	0,00	88 636,76
		Drogi	2 370 145,42	178 839,07	11 938,29	2 537 046,20
		Inne tereny komunikacyjne	1 106,00	0,00	0,00	1 106,00
		Grunty pod wodami	167 504,82	0,00	0,00	167 504,82
		Nieużytki	59 105,53	351,00	423,20	59 033,33
		Tereny różne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		razem	3 935 026,16	234 322,59	55 558,62	4 113 790,13

1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	Gmina	9 867 102,40	499 512,14	-	10 366 614,54
		GOPS	46 863,56	-	46 863,56	-
		ZS Ostromecko	2 634 288,58	-	-	2 634 288,58
		ZS Czarże	3 223 471,12	-	-	3 223 471,12
		ZS Dąbrowa Chelmińska	5 415 595,40	-	-	5 415 595,40
	razem:		21 187 321,06	499 512,14	46 863,56	21 639 969,64
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina	68 255 843,38	2 697 199,11	49 998,80	70 903 043,69
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	32 062,35	-	-	32 062,35
		ZS Czarże	300 574,64	-	-	300 574,64
		ZS Dąbrowa Chelmińska	-	-	-	-
	razem:		68 588 480,37	2 697 199,11	49 998,80	71 235 680,68
3	Kotły i maszyny energetyczne	Gmina	5 270,40	65 480,00	65 480,00	5 270,40
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	7 964,25	-	-	7 964,25
		ZS Dąbrowa Chelmińska	-	-	-	-
	razem:		13 234,65	65 480,00	65 480,00	13 234,65
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina	131 721,79	47 942,27	-	179 664,06
		GOPS	3 500,00	-	3 500,00	-
		ZS Ostromecko	44 362,73	-	-	44 362,73
		ZS Czarże	66 460,47	-	-	66 460,47
		ZS Dąbrowa Chelmińska	105 188,57	-	-	105 188,57
	razem:		351 233,56	47 942,27	3 500,00	395 675,83
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Gmina	141 961,44	-	-	141 961,44
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	14 814,46	-	-	14 814,46
		ZS Dąbrowa Chelmińska	31 507,40	-	-	31 507,40
	razem:		188 283,30	-	-	188 283,30
6	Urządzenia techniczne	Gmina	1 629 471,59	-	-	1 629 471,59
		GOPS	2 729,99	-	2 729,99	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chelmińska	7 676,67	-	-	7 676,67
	razem:		1 639 878,25	-	2 729,99	1 637 148,26
7	Środki transportu	Gmina	1 650 857,66	388 270,00	20 500,00	2 018 627,66
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chelmińska	-	-	-	-
		CUW Dąbrowa Chelmińska	-	-	-	-
			-	-	-	-
	razem:		1 650 857,66	388 270,00	20 500,00	2 018 627,66
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina	376 971,70	-	-	376 971,70
		GOPS	4 440,80	-	4 440,80	-
		ZS Ostromecko	69 997,88	-	-	69 997,88
		ZS Czarże	73 322,60	-	-	73 322,60
		ZS Dąbrowa Chelmińska	145 103,15	-	-	145 103,15
	razem:		669 836,13	-	4 440,80	665 395,33

Grupa 0

Ogólna powierzchnia gruntów – 224,9195 ha o wartości 4 113 790,13 zł.

1. Grunty orne – 21,4056 ha o wartości 677 235,76 zł

a) przychody – 26 528,34 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
9 551,82	0,0341	Bolumin	7/30	decyzja
399,00	0,0399	Dąbrowa Chełmińska	234/1	decyzja
463,00	0,0463	Dąbrowa Chełmińska	234/7	decyzja
226,76	0,0162	Dąbrowa Chełmińska	152/7	podział
1 189,76	0,0850	Dąbrowa Chełmińska	152/8	podział
10 272,00	0,5136	Dąbrowa Chełmińska	257/1	podział
12,00	0,0012	Ostromecko	275/1	podział
2 353,00	0,2353	Ostromecko	272/6	podział
2 061,00	0,2061	Ostromecko	278/24	podział

a) rozchody – 22 591,35 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
796,80	0,0966	Czarże	241/34	sprzedaż
2 105,00	0,2105	Dąbrowa Chełmińska	200/36	zmiana użytku
1 058,00	0,1058	Dąbrowa Chełmińska	200/37	zmiana użytku
1 634,00	0,1634	Dąbrowa Chełmińska	200/41	sprzedaż
1 842,03	0,1316	Dąbrowa Chełmińska	152/1	sprzedaż

1 917,00	0,1917	Dąbrowa Chełmińska	200/30	zmiana użytku
504,00	0,0504	Dąbrowa Chełmińska	200/32	zmiana użytku
1 416,52	0,1012	Dąbrowa Chełmińska	152/3	podział
10 650,00	0,5325	Dąbrowa Chełmińska	257/2	podział
668,00	0,0668	Ostromecko	321/18	zmiana użytku

2. Sady – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł.

3. Łąki trwałe – 3,5099 ha o wartości 110 790,35 zł

a) przychody – 300,00 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
285,79	1,0317	Mała Kępa	19/1	podział
14,21	0,0513	Mała Kępa	19/2	podział

b) rozchody – 2 868,00 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
300,00	1,0830	Mała Kępa	19	podział
2 568,00	0,3210	Czarże	241/34	sprzedaż

4. Pastwiska trwałe – 4,0213 ha o wartości 46 307,81 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 2 774,40 zł., z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
2 774,00	0,3468	Czarże	241/36	sprzedaż

5. Grunty rolne zabudowane – 0,0857 ha o wartości 38 188,30 zł

a) przychody – 0 ,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł.

6. Grunty pod rowami – 9,2664 ha o wartości 93 352,98 zł

a) przychody – 848,18 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
448,18	0,0341	Bołumin	7/30	decyzja
400,00	0,5136	Dąbrowa Chełmińska	257/2	podział

b) rozchody – 761,60 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
361,60	0,0452	Czarże	241/34	sprzedaż
400,00	0,5325	Dąbrowa Chełmińska	257/2	podział

7. Lasy – 2,9583 ha o wartości 28 441,65 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł.

8. Grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,0602 ha o wartości 420,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł.

9. Tereny mieszkaniowe – 0,9284 ha o wartości 20 055,40 zł

a) przychody – 72,00 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienie
72,00	0,072	Dąbrowa Chełmińska	234/1	decyzja

b) rozchody – 0,00 zł.

10. Tereny przemysłowe – 0,7776 ha o wartości 94 063,45 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł.

11. Inne tereny zabudowane – 8,4958 ha o wartości 111 095,90 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł.

12. Zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,5266 ha o wartości 29 011,42 zł

a) przychody – 21 800,00 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienie
21 800,00	0,0835	Czarze	267/15	przekazanie

b) rozchody – 14 201,78 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
45,00	0,0045	Dąbrowa Chełmińska	444/1	zmiana użytku
147,88	0,0141	Dąbrowa Chełmińska	441/4	sprzedaż
2 652,00	0,0087	Dąbrowa Chełmińska	157/51	zmiana użytku
6 035,00	0,0198	Dąbrowa Chełmińska	127/3	zmiana użytku
1 442,95	0,0619	Dąbrowa Chełmińska	60/31	zmiana użytku
2 456,98	0,1054	Dąbrowa Chełmińska	60/36	zmiana użytku
1 421,97	0,0610	Dąbrowa Chełmińska	60/38	zmiana użytku

13. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 7,4941 ha o wartości 88 636,76 zł

a) przychody – 5 584,00 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
2 105,00	0,2105	Dąbrowa Chełmińska	200/36	zmiana użytku
1 058,00	0,1058	Dąbrowa Chełmińska	200/37	zmiana użytku
1 917,00	0,1917	Dąbrowa Chełmińska	200/30	zmiana użytku
504,00	0,0504	Dąbrowa Chełmińska	200/32	zmiana użytku

b) rozchody – 0,00 zł.

14. Drogi – 138,8697 ha o wartości 2 537 046,20 zł

a) przychody – 178 839,07 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
491,00	0,0491	Wałdowo Królewskie	27/10	decyzja
353,33	0,1147	Bolumin	23/2	podział
2 606,67	0,8462	Bolumin	23/3	podział
162,73	0,0082	Bolumin	25/12	podział
349,27	0,0176	Bolumin	25/13	podział
3 217,00	0,3217	Bolumin	5/3	decyzja
4 410,00	0,0210	Bolumin	7/35	decyzja
4 683,00	0,0223	Bolumin	7/36	decyzja
1 533,00	0,0073	Bolumin	7/39	decyzja
2 001,00	0,2001	Bolumin	7/8	decyzja
757,00	0,0757	Bolumin	7/9	decyzja
289,00	0,0289	Dąbrowa Chełmińska	110/11	zmiana użytku
45,00	0,0045	Dąbrowa Chełmińska	444/1	zmiana użytku
714,00	0,0714	Dąbrowa Chełmińska	181/10	decyzja
3 720,00	0,0248	Dąbrowa Chełmińska	161/5	decyzja
1 053,00	0,1053	Dąbrowa Chełmińska	168/3	decyzja
3 688,00	0,3688	Dąbrowa Chełmińska	231/62	decyzja
34 421,74	0,3451	Dąbrowa Chełmińska	231/42	decyzja
2 952,43	0,0296	Dąbrowa Chełmińska	231/43	decyzja
2 652,00	0,0087	Dąbrowa Chełmińska	127/51	zmiana użytku
6 035,00	0,0198	Dąbrowa Chełmińska	127/53	zmiana użytku
1442,95	0,0619	Dąbrowa Chełmińska	60/31	zmiana użytku
2 456,98	0,1054	Dąbrowa Chełmińska	60/36	zmiana użytku
1 421,97	0,0610	Dąbrowa Chełmińska	60/38	zmiana użytku
378,00	0,0189	Dąbrowa Chełmińska	257/3	podział
668,00	0,0668	Ostromecko	321/8	zmiana użytku
406,00	0,0406	Ostromecko	527	przekazanie z mocy prawa
33,00	0,0033	Ostromecko	272/1	podział

7 863,00	0,0669	Ostromecko	271/55	bezpłatne przekazanie
27 033,61	0,1115	Ostromecko	368/1	darowizna
61 001,39	0,2515	Ostromecko	368/2	darowizna

b) rozchody – 11 938,29 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
2 960,00	0,9609	Bolumin	23/1	podział
512,00	0,0256	Bolumin	25/7	podział
1 213,00	0,1213	Dąbrowa Chełmińska	201/21	sprzedaż
16,79	0,0012	Dąbrowa Chełmińska	152/6	decyzja
436,50	0,0291	Dąbrowa Chełmińska	156/2	decyzja
6 800,00	0,6800	Ostromecko	309	zmiana użytku

15. Inne tereny komunikacyjne – 0,0922 ha o wartości 1 106,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł.

16. Grunty pod wodami – 17,6261 ha o wartości 167 504,82 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł.

17. Nieużytki – 7,6599 ha o wartości 59 033,33 zł

a) przychody – 351,00 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
351,00	0,0351	Słończ	5/21	decyzja

b) rozchody – 423,20 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Nr działki	Obręb	Wyjaśnienie
423,20	0,05297	241/34	Czarze	sprzedaż

18. Tereny różne – 1,1500 ha o wartości 11 500,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł.

Grupa 1**Przychody – 499 512,14 zł**

Gmina:

- zwiększenie wartości budynku remizy w miejscowości Czarże – 59 962,50 zł,
- otrzymanie od GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej kontenerów (pomieszczeń biurowych) – 46 863,56 zł,
- zwiększenie wartości budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie – 392 686,08 zł,

Rozchody – 46 863,56 zł

GOPS Dąbrowa Chełmińska:

- przekazanie przez GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej kontenerów (pomieszczeń biurowych) – 46 863,56 zł.

Grupa 2**Przychody - 2 697 199,11 zł**

Gmina:

- plac przy targowisku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 49 998,80 zł (przeniesienie wartości),
- wodociąg w miejscowości Wałdowo Królewskie ul. Leśny Zakątek dz. 48/7 – 25 000,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Gzin – 42 000,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 111 921,75 zł,
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 552 487,49 zł,
- ścieżka rowerowa w miejscowości Strzyżawa – 185 929,91 zł,
- przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 299 560,40 zł,
- przebudowa przejścia dla pieszych ul. Nowa w miejscowości Czarże – 171 954,00 zł,
- przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Ostromecko – 282 294,61 zł,
- wodociąg w miejscowości Nowy Dwór działka nr 277/13, 277/14, 277/33, 277/44 – 62 196,87 zł,
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Nowy Dwór działka nr 273/11, 277/13, 277/14, 283 – 45 000,00 zł,
- oświetlenie w miejscowości Strzyżawa – droga gminna przy świetlicy – 33 611,37 zł,
- droga gminna nr 92 obręb ewidencyjny Gzin Dolny – 652 135,91 zł,
- wodociąg ul. Miła w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 30 894,99 zł,
- wodociąg ul. Produkcyjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 33 213,01 zł,
- wodociąg w miejscowości Wałdowo Królewskie dz.nr 54/8, 54/7, 55/16, 55/15- 45 000,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Czarże dz.nr 102/7, 102/6 – 30 000,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Bolumin dz.nr 126/1 – 44 000,00 zł.

Rozchody – 49 998,80 zł

Gmina:

- plac przy targowisku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 49 998,80 zł (przeniesienie wartości).

Grupa 3**Przychody – 65 480,00 zł**

Gmina:

- agregat prądotwórczy ATLAS COPCO QAS100 – 36 480,00 zł (postanowienie o nieodpłatnym przekazaniu zajętych przedmiotów w stanie epidemii przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy z dnia 11.05.2022r.),
- agregat prądotwórczy ROLSTAR typ WCCGF3-50 – 29 000,00 zł (postanowienie o nieodpłatnym przekazaniu zajętych przedmiotów w stanie epidemii przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy z dnia 11.05.2022r.).

Rozchody – 65 480,00 zł

Gmina:

- agregat prądotwórczy ATLAS COPCO QAS100 – 36 480,00 zł (przekazanie na rzecz OSP

Dąbrowa Chełmińska),
 - agregat prądotwórczy ROLSTAR typ WCCGF3-50 – 29 000,00 zł (przekazanie na rzecz OSP Dąbrowa Chełmińska).

Grupa 4**Przychody – 47 942,27 zł**

Gmina:

- pompa głębinowa – 17 026,66 zł,
 - zestaw infrastruktury IT – 30 915,61 zł.

Rozchody – 3 500,00 zł

GOPS Dąbrowa Chełmińska:

- likwidacja komputera – 3 500,00 zł.

Grupa 5**Przychody – 0,00 zł****Rozchody – 0,00 zł****Grupa 6****Przychody – 0,00 zł****Rozchody – 2 729,99 zł**

GOPS Dąbrowa Chełmińska:

- zmniejszenie wartości (alarm) – 2 729,99 zł.

Grupa 7**Przychody – 388 270,00 zł**

Gmina:

- ciągnik rolniczy NEW HOLLAND – 367 770,00 zł,
 - samochód Opel VIVARO -20 500,00 zł (postanowienie o nieodpłatnym przekazaniu zajętych przedmiotów w stanie epidemii przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy z dnia 11.05.2022r.).

Rozchody – 20 500,00 zł

Gmina:

- samochód Opel VIVARO – 20 500,00 zł (przekazanie do OSP Dąbrowa Chełmińska).

Grupa 8**Przychody – 0,00 zł****Rozchody – 0,00 zł.****II. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych (ogółem):**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość początkowa na dz. 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2022 r.
		Gmina	190 042,03	76 379,00	-	266 421,03
1.	Licencje na programy komputerowe	GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarze	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
		CUW Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
	razem:		190 042,03	76 379,00	-	266 421,03

III. Długoterminowe aktywa finansowe:

Gmina posiada następujące długoterminowe aktywa finansowe:

- 12 akcji założycielskich po 100,00 zł każda o wartości 1.200,00 zł w Międzygminnej Spółce Akcyjnej „MUNICIPIUM” w Warszawie.

Akcje zostały zdematerializowane i przekazane w dniu 17.11.2020 r. do siedziby spółki Municipium ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa.

IV. Dochody wynikające z wykonywania praw własności:

W roku 2022 Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskuje następujące dochody z wykonywania prawa własności i innych praw:

- złomowanie kosiarki oraz pieca – plan 1 110,00 zł wykonanie 1 110,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 53 374,20 zł wykonanie 53 374,20 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan 186 108,26 zł, wykonanie 203 158,28 zł (dzierżawa, wynajem pomieszczeń, dzierżawa obwodów łowieckich, czynsze mieszkaniowe),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 602,71 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości na cele rolnicze – plan 55 000,00 zł wykonanie 55 000,00 zł (sprzedaż działki na cele rolnicze) – bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego oraz bezumowne korzystanie z gruntu przeznaczonego na cele rolnicze - plan 6 437,83 zł wykonanie 6 368,85 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - plan 252 776,25 zł, wykonanie 170 398,75 zł (wykupy mieszkań 11 598,75 zł, sprzedaż 4 działek 158 800,00 zł).

V. Ewidencja gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość początkowa na dz. 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2022 r. powierzchnia
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	9,1471 ha	1 429 377,00	-	-	1 429 377,00 9,1471 ha
	Razem:		1 429 377,00	-	-	1 429 377,00