



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 2049

### SPRAWOZDANIE Nr 0050.21.2021 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok**

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 XII.135.2019 dnia 20 grudnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2020 r., poz. 43) i został przyjęty w następujących wysokościach:

dochody	44 820 727,44 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	40 954 764,80 zł,
- dochody majątkowe	3 865 962,64 zł
wydatki	47 024 198,44 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	40 324 655,56 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	17 225 935,64 zł,
- dotacje w wysokości	1 636 073,47 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości	200 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	6 699 542,88 zł, w tym:
- dotacje w wysokości	30 000,00 zł.
Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:	
dochody	48 869 536,25 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	44 720 288,14 zł
- dochody majątkowe	4 149 248,11 zł
wydatki	51 099 852,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	43 728 140,80 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	17 488 010,00 zł,
- dotacje w wysokości	1 693 220,78 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości	140 000,00 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 7 371 711,53 zł, w tym:

- dotacje w wysokości 30 000,00 zł.

Dokonano zmian w budżecie 10 uchwałami organu stanowiącego i 16 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywane były przez Wójta Gminy.

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

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

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

Uchwałą Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 4 605,84 zł i wydatków o kwotę 31 450,92 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zarządzeniem Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 lipca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 76 005,16 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XVIII.203.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 113 105,84 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 37 327,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XX.217.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 473 690,86 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr XXI.223.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 359,37 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 146 290,66 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 listopada 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 296 110,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XXIII.234.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 listopada 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 155 506,88 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.84.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 137,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Uchwałą Nr XXIV.239.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 78 379,77 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr XXV.252.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 539 193,03 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości 49 009 307,94 zł na plan 48 869 536,25 zł, tj. w 100,3 %, w tym:

dochody majątkowe - plan 4 149 248,11 zł wykonanie – 4 129 300,78 zł (99,5%)

dochody bieżące - plan 44 720 288,14 zł wykonanie – 44 880 007,16 zł (100,4 %).

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 48 530 438,25 zł na plan 51 099 852,33 zł,

tj. w 95,0 %, w tym:

wydatki majątkowe - plan 7 371 711,53 zł wykonanie – 6 208 650,96 zł (84,2 %)

wydatki bieżące - plan 43 728 140,80 zł wykonanie – 42 321 787,29 zł (96,8 %).

Za 2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 478 869,69 zł.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 49 009 307,94 zł

1. Dochody własne – 19 933 513,56 – 40,7 %

2. Subwencje – 11 803 995,00 zł – 24,1 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 14 333 441,07 zł – 29,2 %
4. Dotacje na zadania własne – 825 378,18 zł – 1,7 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł – 0,0 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 112 980,13 zł – 4,3 %.

Największy udział w dochodach stanowią dochody własne, dotacje na zadania zlecone i powierzone oraz subwencje.

#### Wykonanie dochodów według działów

- 010 Rolnictwo – 311 863,15 zł – 100,0 %
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 666 839,71 zł – 93,9 %
- 600 Transport i łączność – 1 512 509,03 – 98,6 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 443 806,60 zł – 100,2 %
- 710 Działalność usługowa – 500,00 zł – 0,0 %
- 720 Informatyka – 22 864,04 – 68,1 %
- 750 Administracja publiczna – 294 765,82 zł – 114,3 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 90 885,00 zł – 100,0 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 12 834 475,89 zł – 102,4 %
  - 758 Różne rozliczenia – 12 940 424,01 zł – 100,0 %
- 801 Oświata i wychowanie – 1 387 568,91 zł – 101,3 %
- 852 Pomoc społeczna – 720 036,73 zł – 97,5 %
  - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 406,25 zł – 100,0 %
  - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 77 133,70 zł – 81,2 %
- 855 Rodzina – 13 710 075,75 zł – 99,8 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 958 474,96 zł – 99,6 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 149,37 zł – 100,0 %
- 926 Kultura fizyczna i sport – 27 529,02 zł – 102,7 %.

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 311 863,15 zł wykonanie 311 863,15 zł – 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 310 663,15 zł, wykonanie 310 663,15 zł (100,0 %)
- dochody majątkowe - plan 1 200,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł (100,0 %)

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł.

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

01095 Pozostała działalność - plan 309 863,15 zł wykonanie 309 863,15 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 3 138,55 zł wykonanie 3 138,55 zł - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie,
- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - plan 305 524,60 zł wykonanie 305 524,60 zł.

#### Dochody majątkowe

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

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

plan 1 774 485,06 zł wykonanie 1 666 839,71 zł – 93,9 %, w tym:

- dochody bieżące plan – 1 774 485,06 zł wykonanie 1 666 839,71 zł (93,9 %)

#### 40002 Dostarczanie wody

- wpływy z usług – plan 1 767 477,37 zł wykonanie 1 660 420,41 zł.

Wpływy z tytułu dostarczania wody. W 2020 roku przypisano należności 2659 odbiorcom fizycznym i odbiorcom prawnym.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 85 378,43 zł (od osób fizycznych – 52 095,93 zł i od osób prawnych – 33 282,50 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i ścieki wysłano 565 wezwań do zapłaty oraz 57 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty.

Po otrzymaniu ostatecznych wezwań przedsądowych 21 dłużników spłaciło zaległość całkowicie, 10 dłużników częściowo oraz wobec 10 dłużników złożono pozwy do Sądu Re w Bydgoszczy celem uzyskania nakazu zapłaty wierzytelności.

Wystawiono 11 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Po otrzymaniu nakazów 1 dłużnik spłacił zaległość całkowicie, 5 dłużników częściowo oraz wobec 5 dłużników złożono pozwy do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy celem uzyskania nakazu zapłaty wierzytelności.

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 43 191,18 zł, wynikają one z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w grudniu, zapłacona w styczniu 2021 r.).

- pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 411,61 zł. Zaległości w odsetkach wynoszą 1 628,56 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest występującymi zaległościami
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł (zwrot opłaty sądowej)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 3 093,66 zł wykonanie 3 093,66 zł, 100,00 % (wpłata za uszkodzony hydrant)
- wpływy z różnych dochodów – plan 814,03 zł wykonanie 814,03 zł (rekompensata za odzyskiwanie należności za wodę od osób prawnych).

#### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1 533 394,85 zł wykonanie 1 512 509,03 zł – 98,6 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 513 985,85 zł wykonanie 493 100,03 zł (95,9 %)
- dochody majątkowe – plan 1 019 409,00 zł wykonanie 1 019 409,00 zł (100,0%)

60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 90 465,85 zł wykonanie 69 735,00 zł:

- dopłata do uruchomionej od miesiąca lipca 2020 r. linii komunikacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan 90 465,85 zł wykonanie 69 735,00 zł

- wpływy za wydane zaświadczenia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego plan 20,00 zł wykonanie 40,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 420 000,00 zł wykonanie 419 825,03 zł,

dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

plan 420 000,00 zł wykonanie 419 825,03 zł. Zwrotu dotacji w wysokości 174,97 zł dokonano w dniu 31.12.2020 r.

60016 Drogi publiczne gminne - plan 1 022 909,00 zł wykonanie 1 022 909,00 zł, z tego:

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

Dochody majątkowe

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – plan 898 809,00 zł wykonanie 898 809,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 120 600,00 zł wykonanie 120 600,00 zł - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin”.

#### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 442 812,09 zł wykonanie 443 806,60 zł, 100,2 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 214 113,34 zł wykonanie 215 994,69 zł (100,9 %)
- dochody majątkowe - plan 228 698,75 zł wykonanie 227 811,91 zł (99,6 %)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 56 000,00 zł wykonanie 54 137,24 zł. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste pobierane na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4 578,43 zł (dotyczą 1 płatnika). W 2020 r. wysłano 6 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31.12.2020 r. nadpłaty wynoszą 39,85 zł. Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 7 osób.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 141 200,00 zł wykonanie 147 314,68 zł, (dzierżawa – 55 650,80 zł, wymiar ustalono dla 12 osób, czynsz mieszkaniowy – 91 663,88 zł, wymiar ustalono dla 39 osób).

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 40 617,57 zł (czynsze – 21 osób, dzierżawa – 1 osoba).

Na zaległości wysłano 24 wezwania do zapłaty (czynsze mieszkaniowe). Nadpłaty wynoszą 1 032,39 zł.

- wpływy z usług – plan 12 000,00 zł wykonanie 12 105,89 zł.

Są to dochody z tytułu wpłat za wywóz nieczystości i energię elektryczną. Wymiar ustalono dla 27 osób. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości wynoszą 7 741,49 zł (11 osób), nadpłaty

- 22,53 zł. Na zaległości wysłano 14 wezwań do zapłaty.

- pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 227,45 zł. Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 17 270,86 zł. Niższe wykonanie planu ze względu na zaległości.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 664,26 zł wykonanie 664,26 zł – rozliczenie energii elektrycznej oraz usług kominiarskich za lata ubiegłe
- wpływy z różnych dochodów – plan 2 249,08 zł wykonanie 1 545,17 zł.

Są to wpłaty za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 17 438,98 zł (5 osób). Na zaległości wysłano 8 wezwań do zapłaty. Nadpłaty wynoszą 3,70 zł. Niższe wykonanie ze względu na zaległości.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 22 000,00 zł wykonanie 21 113,16 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 222,22 zł oraz nadpłaty – 154,23 zł.

- dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 206 698,75 zł wykonanie 206 698,75 zł, są to: ratalne wpłaty za wykup sprzedanych lokali mieszkalnych (11 598,75 zł) oraz za sprzedane działki 195 100,00 zł (sprzedaż 7 działek).

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości oraz nadpłaty nie występują.

#### 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 500,00 wykonano 500,00 zł, (100,0 %)

- dochody bieżące - plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł, (100,0 %)
- 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 33 574,04 zł wykonano 22 864,04 zł – 68,1 %, z tego:

- dochody majątkowe - plan 33 574,04 zł wykonanie 22 864,04 zł (68,1 %)
- 72095 Pozostała działalność – plan 33 574,04 zł wykonanie 22 864,04 zł.
- Dochody majątkowe
- dotacja w ramach realizacji programu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 plan 33 574,04 zł wykonanie 22 864,04 zł.

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem etapów realizacji zadania.

#### 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 257 950,42 zł wykonanie 294 765,82 zł, 114,3 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 257 950,42 zł wykonanie 294 765,82 zł
- 75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 76 527,00 zł wykonanie 75 864,23 zł, w tym:
- dotacja celowa na zadania zlecone plan 76 507,00 zł wykonanie 75 858,03 zł. Zwrotu dotacji dokonano dnia 27.01.2021 r. w wysokości 648,97 zł.
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

plan 20,00 zł wykonanie 6,20 zł tj. 31,0 %.

75023 Urzędy Gmin – plan 16 217,86 zł wykonanie 17 582,57 zł, w tym:

- wpływy z usług – plan 1 196,64 zł wykonanie 1 196,64 zł – są to zwroty za energię elektryczną

- pozostałe odsetki – plan 548,20 zł wykonanie 548,20 zł – odsetki od wykonawcy za bezpodstawne wzbogacenie
- rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – plan 780,15 zł wykonanie 780,15 zł (zwrot wpłat za dostarczanie wody, zwrot składki ubezpieczeniowej z TU)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 90,00 zł wykonanie 90,00 zł – odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy
- wpływy z różnych dochodów - plan 13 602,87 zł wykonanie 14 967,58 zł, w tym:
- dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (550,00 zł)
- refundacja z PUP (14 417,58 zł).

75056 Spis powszechny i inne – plan 25 325,00 zł wykonanie 19 325,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z GUS w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 r. Zwrotu dotacji w wysokości 6 000,00 zł dokonano 28.12.2020 r.

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

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

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 135 269,96 zł wykonanie 135 269,96 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan 270,00 zł, wykonanie 270,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 134 999,96 zł wykonanie 134 999,96 zł. Umowa powierzenie grantu umowy Nr 1090/2020 i Nr 552657762 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 212,60 zł wykonanie 2 274,60 zł, w tym:

- wpływy z usług – plan 2 132,60 zł wykonanie 2 132,60 zł – wpłaty za wynajem autobusów,
- wpływy z różnych dochodów – plan 80,00 zł wykonanie 142,00 zł – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

75095 Pozostała działalność – plan 2 398,00 zł wykonanie 43,46 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 1 426,82 zł wykonanie 25,86 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 971,18 zł wykonanie 17,60 zł.

Niższe wykonanie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju (COVID-19).

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

plan 90 885,00 zł wykonanie 90 885,00 zł - 100,0 %, z tego:



- dochody bieżące - plan 90 885,00 zł wykonanie 90 885,00 zł
  - 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- plan 2 498,00 zł wykonanie 2 498,00 zł
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.
  - 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- plan 88 387,00 zł wykonanie 88 387,00 zł
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

plan 12 537 637,67 zł wykonanie 12 834 475,89 zł tj. 102,4 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 12 537 637,67 zł wykonanie 12 834 475,89 zł
  - 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 12 000,00 zł wykonanie 11 605,44 zł – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.
    - Zaległości w podatku na dzień 31.12.2020 r., według złożonych informacji przez Urzędy Skarbowe wynoszą 20 808,78 zł.
    - 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - plan 2 516 728,00 zł wykonanie 2 513 392,04 zł, w tym:
      - podatek od nieruchomości – plan 2 319 731,00 zł wykonanie 2 321 537,04 zł.
        - Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 193 646,91 zł (8 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 80 436,40 zł).
        - Nadpłaty – 22,60 zł.
        - Na zaległości wysłano 19 upomnień oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych.
        - Podatek od nieruchomości ustalono dla 66 osób prawnych.
        - Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 247 127,14 zł.
        - Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 93 006,76 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 15 889,00 zł
  - Na dzień 31.12.2020 r. zaległości nie występują, nadpłaty wynoszą 12,00 zł.
  - Podatek rolny ustalono dla 14 osób prawnych.
  - Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 2 690,50 zł.
  - W podatku rolnym od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty.
- podatek leśny – plan 151 860,00 zł wykonanie 151 860,00 zł.
  - Podatek ustalono dla 5 osób prawnych.
  - Na dzień 31.12.2020 r. zaległości nie występują, nadpłaty 1,00 zł.
  - W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty.
- podatek od środków transportowych – plan 11 237,00 zł wykonanie 11 237,00 zł.

Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 536,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 15 815,96 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 8 930,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).

Do dnia 31.12.2020 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 16 000,00 zł wykonanie 11 098,00 zł. Wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji z Urzędów Skarbowych na dzień 31.12.2020 r., zaległości wynoszą 19,00 zł. Nadpłaty nie występują.

- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 771,00 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 2 518 951,40 zł wykonanie 2 553 592,25 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – plan 1 469 111,00 zł wykonanie 1 499 565,79 zł

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2277 podatników.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 70 891,52 zł, w tym jeden podatnik zalega na kwotę 7 510,00 zł (201 podatników), nadpłaty 5 857,53 zł.

Na zaległości wysłano 420 upomnień oraz wystawiono 58 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 355 447,49 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 6 160,00 zł (5 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- podatek rolny – plan 486 305,00 zł wykonanie 493 168,68 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 27 473,32 zł (82 podatników, w tym jeden zalega na kwotę 12 736,62). Nadpłaty wynoszą 3 498,34 zł.

Na zaległości wysłano 185 upomnień oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Podatek rolny ustalono dla 1141 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 77 625,93 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia – 3 954,00 zł (4 podatników), rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- podatek leśny – plan 19 460,00 zł wykonanie 19 693,87 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości – 855,40 zł, nadpłaty – 89,64 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy nie występują.

- podatek od środków transportowych – plan 98 556,40 zł wykonanie 98 556,40 zł. Podatek ustalono dla 24 podatników.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 10 111,60 zł, które dotyczą 4 podatników, nadpłaty nie występują. Jedna z osób zalegająca z płatnością podatku posiada 2 tytuły wykonawcze przekazane do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 60 841,25 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano umorzenia w wysokości 3 721,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności nie występują.

- podatek od spadków i darowizn – plan 43 519,00 zł wykonanie 43 519,00 zł – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych informacji przez US na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 622,00 zł, nadpłaty nie występują.

- wpływy z opłaty targowej – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 915,00 zł. Zaległości i nadpłaty nie występują.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 395 000,00 zł wykonanie 392 839,36 zł, są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według informacji złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 564,89 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 334,15 zł. Dokonano umorzeń odsetek podatku od środków transportowych w wysokości 148,00 zł, w podatku od nieruchomości w wysokości 81,50 zł, w podatku rolnym – 20,00 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 394 058,27 zł wykonanie 391 530,45 zł.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 36 500,00 zł wykonanie 37 255,00 zł. Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej plan 2 000,00 zł wykonanie 790,80 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 125 285,51 zł wykonanie 125 285,51 zł. Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 207 738,76 zł wykonanie 208 473,55 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 150 680,59 zł (pobierana na podstawie art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.). Zaległości i nadpłaty w opłacie na dzień 31.12.2020 r. nie występują.
- opłat adiacenckich – 55 453,97 zł - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), zaległości w opłacie na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 12 772,40 zł, nadpłaty – 24,80 zł. Na zaległości wystawiono 1 upomnienie oraz przekazano 4 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.
- renta planistyczna – 2 338,99 zł, nadpłaty i zaległości nie występują.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – plan 5 000,00 zł wykonanie 6 946,80 zł. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach lokalnych.
- wpływy z różnych opłat - plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł.
- dochody z dzierżawy – plan 15 000,00 zł wykonanie 11 608,10 zł – umowy dzierżawy za zajęcie pasa drogowego. Wymiar ustalono dla 7 dzierżawców. Zaległości i nadpłaty nie występują.

- pozostałe odsetki – plan 1 000,00 zł wykonanie 68,69 zł – są to odsetki od opłat adiacenckich, od opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 2 326,62 zł. Niższe wykonanie ze względu na występujące zaległości.
- wpływy z różnych dochodów – plan 534,00 zł wykonanie 102,00 zł - opłata za zaświadczenie o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 095 900,00 zł wykonanie 7 364 355,71 zł (103,8 %), z tego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 7 020 400,00 zł wykonanie 7 238 704,00 zł – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan Ministerstwa – 7 453 678,00 zł).
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 75 500,00 zł wykonanie 125 651,71 zł – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

### 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 12 941 422,81 zł – wykonanie 12 940 424,01 zł (100,0 %), w tym:

dochody bieżące - plan 11 863 760,40 zł wykonanie 11 862 761,60 zł (100,0 %)

dochody majątkowe - plan 1 077 662,41 zł wykonanie 1 077 662,41 zł (100,0 %)

75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– plan 8 205 306,00 zł wykonanie 8 205 306,00 zł.

75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 74 877,00 zł wykonanie 74 877,00 zł.

75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 523 812,00 zł wykonanie 3 523 812,00 zł.

75814 różne rozliczenia finansowe – plan 76 513,81 zł wykonanie 75 515,01 zł.

- wpływy z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych;

plan 1 000,00 zł wykonanie 609,43 zł,

- opłata produktowa za lata 2011-2013 przekazana z WFOŚiGW w Toruniu – plan 40,15 zł wykonanie 40,15 zł,

- wpływy z różnych dochodów plan 608,23 zł wykonanie 0,00 zł (zmiana zasad rozliczania podatku od towarów i usług),

- dotacja celowa z budżetu państwa za dania własne (refundacja wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego za 2019 r.) plan 58 117,02 zł wykonanie 58 117,02 zł.

#### Dochody majątkowe

- dotacja celowa z budżetu państwa za dania własne (refundacja wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego za 2019 r.) plan 16 748,41 zł wykonanie 16 748,41 zł.

75816 wpływy do rozliczenia – plan 1 060 914,00 zł wykonanie 1 060 914,00 zł.

- środki z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

### 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 735 507,94 zł wykonanie 753 623,91 zł (102,5 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 71 603,10 zł wykonanie 91 244,37 zł (127,4 %)
- dochody majątkowe - plan 633 945,00 zł wykonanie 633 945,00 zł (100,0 %)
  - 80101 - Szkoły podstawowe – plan 722 244,78 zł wykonanie 741 909,12 zł.
- wpływy z różnych opłat - plan 170,00 zł wykonanie 170,00 zł - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 108,00 zł, Ostromecko – 62,00 zł).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 9 775,70 zł wykonanie 9 718,07 zł – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Ostromecko – 9 318,07 zł, Czarze – 400,00 zł). Na 31.12.2020 r. nadpłaty i zaległości w opłatach nie występują.
- wpływy z usług – plan 80,94 zł wykonanie 80,94 zł – wpłaty za energię elektryczną
- pozostałe odsetki – plan 13,49 zł wykonanie 13,49 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych – plan 927,55 zł wykonanie 927,55 zł (Dąbrowa Chełmińska – 805,45 zł, Czarze – 70,30 zł, Ostromecko – 51,80 zł), korekta abonamentu, zwrot środków za szkolenie.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 829,00 zł wykonanie 829,00 zł – darowizna dla szkoły w Ostromecku – 200,00 zł oraz szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 629,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów - plan 4 900,00 zł wykonanie 4 980,70 zł - są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wynajem autobusów, opłaty za nieterminowy zwrot książek do biblioteki szkolnej (Dąbrowa Chełmińska – 2 744,40 zł, Ostromecko – 1 042,15 zł i Czarze – 1 194,15 zł).
- dotacja celowa - przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 43 885,87 zł (realizacja zadania w 2021 r.).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „Cybernastolatek” – plan 64 066,41 zł wykonanie 64 066,41 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 7 536,69 zł wykonanie 7 536,69 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cybernastolatek”.
- przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2 657,63 zł (realizacja zadania w 2021 r.).
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł – plan 0,00 zł wykonanie 19 641,27 zł – środki wykorzystane w 2019 na realizację programu Erasmus +. Plan programu został wprowadzony w 2019 r.

#### Dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 633 945,00 zł wykonanie 633 945,00 zł. Dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”.

#### 80104 Przedszkola – plan 494 465,19 zł wykonanie 493 937,14 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 40 007,00 zł wykonanie 40 336,50 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 – 5 663,00 zł
  - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 19 379,50 zł (nadpłaty 43,50 zł, zaległość 94,00 zł)
  - Przedszkole Ostromecko – 15 294,00 zł (nadpłaty 10,00 zł).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego – plan 112 000,00 zł wykonanie 111 137,01 zł w tym:

- Przedszkole Czarże – 25 859,87 zł (zaległość 0,13 zł, nadpłaty 21,10 zł)
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 57 600,68 zł (zaległość 390,40 zł, nadpłaty 645,72 zł)
- Przedszkole Ostromecko – 27 676,46 zł (zaległość 0,50 zł, nadpłaty 17,46 zł).
- wpływy z usług – plan 89 816,23 zł wykonanie 89 816,23 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 placówkach przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska).
  - pozostałe odsetki plan 50,51 zł wykonanie 55,95 zł:
  - Przedszkole Czarże – 2,26 zł
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 49,97 zł (zaległość 0,59 zł)
- Przedszkole Ostromecko – 3,72 zł (zaległość 0,71 zł).
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (korekta abonamentu) – plan 105,45 zł wykonanie 105,45 zł w tym:
  - Przedszkole Czarże – 35,15 zł
  - Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 35,15 zł
  - Przedszkole Ostromecko – 35,15 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 252 486,00 zł wykonanie 252 486,00 zł – jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.
  - 80113 Dowożenie uczniów do szkół– plan 922,89 zł wykonanie 922,89 zł – odszkodowanie z TU za uszkodzony autobus.
  - 80148 Stołówki szkole - plan 71 100,00 zł wykonanie 70 652,18 zł - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które pochodzą z odpłatności uczniów za posiłki i wpłat GOPS w ramach pomocy społecznej (Czarże – 14 493,80 zł, Ostromecko – 37 840,90 zł, nadpłaty – 298,20 zł, Dąbrowa Chełmińska – 18 317,48 zł, zaległość – 34,20 zł, nadpłaty – 630,60 zł).
  - 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 2 869,00 zł wykonanie 2 869,00 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 77 851,08 zł wykonanie 77 278,58 zł, z tego:
- 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. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 572,50 zł dokonano w dniu 28.12.2020 r.

## 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 738 555,71 zł wykonanie 720 036,73 zł (97,5 %), w tym:

- dochody bieżące – plan 738 555,71 zł wykonanie 720 036,73 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 12 444,00 zł wykonanie 11 963,89 zł, z tego:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. nie wpłynęły zwroty składek od podopiecznych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 12 344,00 zł wykonanie 11 963,89 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,11 zł dokonano w dniu 31.12.2020 r.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 43 500,00 zł  
wykonanie 43 354,26 zł

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. nie dokonano zwrotu zasiłków przez podopiecznych.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych plan 43 400,00 zł wykonanie 43 354,26 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 45,74 zł dokonano w dniu 31.12.2020 r.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 193,45 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:

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

- plan 193,45 zł wykonanie 0,00 zł – jest to planowana dotacja z budżetu państwa

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W 2020 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 193,45 zł. W związku z tym, że uprawnione osoby nie złożyły wniosków o wypłatę dodatku energetycznego dokonano zwrotu dotacji w wysokości 98,62 zł dnia 16.06.2020 r. oraz w wysokości 94,83 zł dnia 09.12.2020 r.

85216 Zasiłki stałe - plan 134 593,00 zł wykonanie 133 772,44 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. nie wpłynęły zwroty zasiłku stałego od podopiecznych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan 134 493,00 zł wykonanie 133 772,44 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 720,56 zł dokonano w dniu 31.12.2020 r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 175 990,63 zł wykonanie 173 620,44 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – plan 32 073,63 zł wykonanie 29 703,44 zł – dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych 164,00 zł, refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia dwóch pracowników w ramach robót publicznych 29 539,44 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 143 917,00 zł wykonanie 143 917,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 231 532,63 zł wykonanie 232 598,81 zł, w tym:

- wpływy z usług – plan 3 000,00 zł wykonanie 4 163,00 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 194 000,00 zł wykonanie 194 000,00 zł - dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- dotacja na realizację projektu pn.: „Sam ale Dzielný” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska plan – 32 094,71 zł, wykonanie – 32 094,71 zł,

- dotacja na realizację projektu pn.: „Sam ale Dzielný” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska plan – 1 887,92 zł, wykonanie – 1 887,92 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 550,00 zł wykonanie 453,18 zł - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 116 032,00 zł wykonanie 115 606,89 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”. Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 425,11 zł w dniu 31.12.2020 r.

85295 Pozostała działalność

plan 24 270,00 zł wykonanie 9 120,00 zł, z tego:

- 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 10 200,00 zł wykonanie 9 120,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora” plan 14 070,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 14 070,00 zł dokonano w dniu 31.12.2020 r. ze względu na brak zainteresowania mieszkańców.

### 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł (100,0 %), w tym:

- dochody bieżące plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł (100,0 %).

85395 pozostała działalność – plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł, z tego :

- dotacja celowa w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

### 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 95 043,00 zł wykonanie 77 133,70 zł (81,2 %), w tym:

- dochody bieżące plan 95 043,00 zł wykonanie 77 133,70 zł (81,2%).

85401 Świetlice szkolne – plan 2 160,00 zł wykonanie 2 160,00 zł :

- wpłaty za wylicytowane obrazy wykonane przez uczniów Zespołu Szkół w Czarzu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 67 883,00 zł wykonanie 49 973,70 zł

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów. Zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2020 r. w wysokości 17 909,30 zł.

85495 Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na projekt pn.: „Tajemnice ptaków i owadów”.

### 855 RODZINA

plan 13 736 020,36 zł wykonanie 13 710 075,75 zł (99,8 %)

dochody bieżące plan 13 736 020,36 zł wykonanie 13 710 075,75 zł (99,8 %)

85501 Świadczenia wychowawcze – plan 9 965 839,00 zł wykonanie 9 952 370,06 zł, w tym:



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

- pozostałe odsetki plan 900,00 zł wykonanie 238,64 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 7 000,00 zł wykonanie 1 944,45 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania plan 9 957 889,00 zł wykonanie 9 950 186,97 zł. Zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2020 r. w wysokości 7 702,03 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 386 649,00 zł wykonanie 3 377 570,70 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 3 000,00 zł wykonanie 366,44 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 7 569,58 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wpłat podopiecznych.

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

- plan 3 359 099,00 zł wykonanie 3 352 161,89 zł. Zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2020 r. w wysokości 6 937,11 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 16 500,00 zł wykonanie

17 472,79 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 1 033 217,10 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – plan 250,86 zł wykonanie 204,19 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

- dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny plan 248,86 zł wykonanie 203,70 zł. Zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2020 r. w wysokości 45,16 zł.

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

85504 Wspieranie rodziny – plan 359 583,50 zł wykonanie 356 232,80 zł:

- pozostałe odsetki plan 3,50 zł wykonanie 3,50 zł,

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

Dotacja z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z Programem 300+, plan 357 880,00 zł wykonanie 354 529,30 zł. Zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2020 r. w wysokości 3 350,70 zł.

- środki z Funduszy Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłat dodatku do wynagrodzeń dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVI-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” plan 1 700,00 zł wykonanie 1 700,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 23 698,00 zł wykonanie 23 698,00 zł:

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

## 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 969 575,41 zł wykonanie 2 958 474,96 zł (99,6 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 1 814 816,50 zł wykonanie 1 812 066,54 zł (99,9 %)
- dochody majątkowe - plan 1 154 758,91 zł wykonanie 1 146 408,42 zł (99,3 %)
  - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 508 359,54 zł wykonanie 502 119,15 zł, w tym:
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – plan 11,60 zł wykonanie 11,60 zł.
    - wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł wykonanie 338,80 zł, wpływy z tytułu opłaty retencyjnej należne gminie w wysokości 10 %. Zaległości – 886,55 zł (wysłano 8 upomnień).
    - wpłaty z usług – plan 498 865,00 zł wykonanie 494 587,75 zł, są to wpłaty za odprowadzane ścieki. Obciążenia tą opłatą dokonano dla 836 osób fizycznych i 34 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 23 980,06 zł (osoby fizyczne – 23 790,94 zł i prawne – 189,12 zł, nadpłaty wynoszą – 801,46 zł).

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

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 50,00 zł wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania ze względu na zaległości.
- pozostałe odsetki – plan 2 612,94 zł wykonanie 861,00 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1 066,40 zł (wysłano wezwania do zapłaty). Niższe wykonanie ze względu na zaległości.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowanie wynikających z umów plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (uszkodzona pompa).

### Dochody majątkowe

- sprzedaż samochodu służbowego – plan 1 320,00 zł wykonanie 1 320,00 zł.
  - 90002 Gospodarka odpadami – plan 1 288 964,20 zł wykonanie 1 292 477,73 zł, z tego:
    - wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1 276 240,00 zł wykonanie 1 279 494,92 zł. Wymiar ustalono dla 2678 podatników. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 150 784,38 zł (687 osób) i nadpłaty 31 903,52 zł (wynikają z wcześniejszego uregulowania należności). W 2020 r. wysłano 882 upomnienia i wystawiono 190 tytułów wykonawczych.
    - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 0,00 wykonanie 0,00 zł – kara za nieterminowe złożenie sprawozdania. Zaległości – 1 400,00 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - plan 9 700,00 zł wykonanie 9 796,61 zł.

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 000,00 zł wykonanie 3 162,00 zł. Dochody zwiększają wydatki związane z gospodarką odpadami.

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 13 389,00 zł wykonanie 13 389,00 zł:

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

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 153 438,91 zł wykonanie 1 145 088,42 zł:

Dochody majątkowe

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 560 446,69 zł wykonanie 552 096,20 zł. Jest to planowana dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”,
- wpłaty uczestników projektu plan 592 992,22 zł wykonanie 592 992,22 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 23,76 zł wykonanie 23,76 zł:

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

90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 400,00 zł wykonanie 5 376,90 zł, w tym:

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

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 3 149,37 zł wykonanie 3 149,37 zł (100,0 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 3 149,37 zł wykonanie 3 149,37 zł (100,0 %)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 659,37 zł wykonanie 659,37 zł:

- odszkodowanie z TU za uszkodzone okno w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa

92116 Biblioteki – plan 2 290,00 zł wykonanie 2 290,00 zł:

- odszkodowanie z TU za zalany sufit w bibliotece plan 1 290,00 zł wykonanie 1 290,00 zł,
- dotacja celowa plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do biblioteki publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

92195 Pozostała działalność – plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł.

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

## 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 26 808,12 zł wykonanie 27 529,02 zł (102,7 %), w tym:

- dochody bieżące - plan 26 808,12 zł wykonanie 27 529,02 zł (102,7 %)

92601 Obiekty sportowe – plan 21 113,10 zł wykonanie 21 834,00 zł:

- wpływy z wynajmu boiska plan 7 289,10 zł wykonanie 8 010,00 zł
- odszkodowanie z TU za zalanie boiska oraz uszkodzenie kostki plan 13 824,00 zł wykonanie 13 824,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 113,02 zł wykonanie 113,02 zł:

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

92695 Pozostała działalność – plan 5 582,00 zł wykonanie 5 582,00 zł.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - odszkodowanie zasądzone przez sąd za uszkodzoną fontannę.

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

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za 2020 roku wynoszą 875 569,53 zł, co stanowi 1,8 % wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 759 548,27 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 247 127,14 zł
- 2) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 355 447,49 zł
- 3) w podatku rolnym od osób prawnych – 2 690,50 zł
- 4) w podatku rolnym od osób fizycznych – 77 625,93 zł
- 5) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 15 815,96 zł
- 6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 60 841,25 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 101 936,76 zł, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 93 006,76 zł
- 2) 2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8 930,00 zł

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

- umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 14 084,50 zł,

- 1) w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 6 160,00 zł
- 2) odsetki - podatek od nieruchomości osób fizycznych – 81,50 zł
- 3) w podatku rolnym osób fizycznych – 3 954,00 zł
- 4) odsetki - podatek rolny osób fizycznych – 20,00 zł
- 5) w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 3 721,00 zł
- 6) odsetki - w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 148,00 zł.

#### Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – plan 51 099 852,33 zł wykonanie 48 530 438,25 zł (95,0 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 7 371 711,53 zł wykonanie – 6 208 650,96 zł (84,2 %)

wydatki bieżące – plan 43 728 140,80 zł wykonanie – 42 321 787,29 zł (96,8 %)

#### Wykonanie wydatków według działów

wydatki ogółem – 48 530 438,25 zł w tym:

010 Rolnictwo – 590 128,33 zł – 97,8 %	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 122 226,51 zł – 90,8 %	
600 Transport i łączność – 4 582 528,29 zł – 79,8 %	
700 Gospodarka mieszkaniowa – 193 587,49 zł – 74,6 %	
710 Działalność usługowa – 24 421,60 zł – 53,4 %	
720 Informatyka – 27 929,27 zł – 66,0 %	
750 Administracja publiczna – 3 717 239,12 zł – 96,2 %	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 90 885,00 zł – 100,0 %	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 515 349,40 zł – 98,4 %	
757 Obsługa długu publicznego – 113 957,40 zł – 81,4 %	
758 Różne rozliczenia – 608,23 zł – 2,33 %	
801 Oświata i wychowanie – 15 973 869,54 zł – 97,4 %	
851 Ochrona zdrowia – 70 592,49 zł – 44,9 %	
852 Pomoc społeczna – 1 660 069,79 zł – 94,4 %	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 406,25 zł – 100,0 %	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 695 108,96 zł – 90,5 %	
855 Rodzina – 14 028 770,73 zł – 99,4 %	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 949 678,24 zł – 96,1 %	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 963 692,53 zł – 97,3 %	
926 Kultura fizyczna i sport – 203 389,08 zł – 91,0 %	

Największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie oraz świadczenia przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

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

#### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 603 324,60 zł wykonanie 590 128,33 zł (97,8 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 369 524,60 zł wykonanie 357 511,27 zł (96,7 %)
- wydatki majątkowe – plan 233 800,00 zł wykonanie 232 617,06 zł (99,5 %)

01009 Spółki wodne - plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Jest to dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 266 800,00 zł wykonanie 254 427,70 zł.

Wydatki bieżące – plan 33 000,00 zł wykonanie 21 810,64 zł - rozliczenie podatku VAT.

Wydatki majątkowe – plan 233 800,00 z wykonanie 232 617,06 zł, w tym:

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

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ulica Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”- plan 231 800,00 zł wykonanie 231 621,56 zł .

01030 Izby Rolnicze - plan 11 000,00 zł wykonanie 10 181,79 zł.

Wydatki bieżące

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

01095 Pozostała działalność - plan 307 524,60 zł wykonanie 307 518,84 zł.

Wydatki bieżące

Dotację w wysokości 305 524,60 zł wydatkowano na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 299 533,93 zł. Zwrot części podatku akcyzowego w 2020 roku otrzymało 285 producentów rolnych
- koszty obsługi zadania – 5 990,67 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 279,90 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 570,05 zł,
  - składki na FP – 37,42 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2 103,30 zł (opłaty pocztowe – 1 555,50 zł, prowizje bankowe – 105,00 zł, asysta techniczna programu – 442,80 zł).

Kwotę 1 994,24 zł wydatkowano na monitoring gleb.

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

##### I WODE

plan 1 235 373,52 zł wykonanie 1 122 226,51 zł (90,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 219 873,52 zł wykonanie 1 107 944,95 zł (90,8 %)
- wydatki majątkowe – plan 15 500,00 zł wykonanie – 14 281,56 zł (92,1 %)

Wydatki bieżące

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 071,45 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów – 233 911,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 874,10 zł
- ubezpieczenie społeczne – 33 482,49 zł
- Fundusz Pracy – 4 514,57 zł,
- wpłaty na PFRON – 6 109,75 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 14 292,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 960,83 zł (w tym między innymi: materiały instalacyjne, materiały elektryczne, wodomierze, paliwo do samochodu, paliwo do kosy spalinowej i agregatu, akumulator do samochodu),
- zakup energii – 486 908,93 zł (opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody),
- zakup usług remontowych – 90 208,08 zł (w tym między innymi: naprawa samochodu gminnego, prace naprawcze po awarii sieci wodociągowej, konserwacja systemu „Wodnik” i „Inkasent”, remont studni głębinowej),

- zakup usług pozostałych – 17 766,27 zł (w tym między innymi: doradztwo w zakresie technologii wody, opłata za dozór techniczny, wynajem sprzętu i usługi transportowe, opłaty pocztowe, dzierżawa studni głębinowej),
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 481,30 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14 949,87 zł (badanie i analiza wody),
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe, delegacje) – 3 563,19 zł,
- różne opłaty i składki – 95 153,54 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za dzierżawę gruntów od Lasów Państwowych, opłata ewidencyjna za badanie techniczne samochodu, ubezpieczenie, opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),
- odpis na ZFŚS – 6 170,03 zł,
- podatek VAT – 20 076,68 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 450,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

Zakup pompy głębinowej do studni Nr 3 dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 14 281,56 zł.

### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 5 739 795,45 zł wykonanie 4 582 528,29 zł (79,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 459 039,40 zł wykonanie 1 389 510,28 zł (95,2 %)
- wydatki majątkowe - plan 4 280 756,05 wykonanie 3 193 018,01 zł (74,6 %)

60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 136 187,43 zł wykonanie 110 983,42 zł.

#### Wydatki bieżące

- plan 24 676,74 zł wykonanie 24 676,74 zł - porozumienie od miesiąca maja 2020 r. z Miastem Bydgoszcz związane z organizacją transportu zbiorowego,
- plan 111 510,69 zł wykonanie 86 306,68 zł – opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w okresie od miesiąca lipca 2020 r. do miesiąca grudnia 2020 r. na linii komunikacyjnej Dębowiec – Wałdowo Królewskie (Dębowiec – Czarze – Gzin Dolny – Gzin – Czemplewo – Janowo – Dąbrowa Chełmińska – Boluminek – Bolumin – Wałdowo Królewskie).

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

#### Wydatki bieżące

- plan 708,06 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 66 298,86 zł wykonanie 66 298,86 zł.

Wydatki bieżące – plan 66 298,86 zł wykonanie 66 298,86 zł – są to opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej).

60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 425 000,00 zł wykonanie 423 807,93 zł.

#### Wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia – 59 921,10 zł (kruszywo, materiały gospodarcze, paliwo do samochodu i kos spalinyowych),
- zakup usług remontowych – 326 823,43 zł (remonty cząstkowe dróg),
- zakup usług pozostałych – 33 080,50 zł (w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg, wznowienie znaków granicznych, montaż barier, ostrzenie łańcucha),

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

60016 Drogi publiczne gminne – plan 5 111 601,10 zł wykonanie 3 980 730,02 zł.

Wydatki bieżące – plan 830 845,05 zł wykonanie 787 712,01 zł, w tym:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 7 198,92 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe – 165 853,06 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 702,69 zł,
- 4) ubezpieczenie społeczne – 28 599,11 zł,
- 5) Fundusz Pracy – 3 103,17 zł,
- 6) wpłaty na PFRON – 6 018,75 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 79 293,36 zł (w tym między innymi: sól techniczna, paliwo, znaki drogowe i materiały do ich montażu, materiały do samochodu, ciągnika i kosiarki, oleje), wydatki w ramach FS – 6 076,05 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 429 284,37 zł w tym: wydatki Urzędu – 250 343,97 zł (remonty dróg, chodników i ścieżki rowerowej, naprawa samochodu, naprawa kosiarki) i wydatki w ramach FS – 178 940,40 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych),
- 9) badania okresowe pracowników – 195,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 46 191,07 zł – wydatki Urzędu - 43 191,07 zł, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg i ścieżek, wykonanie tablicy informacyjnej, wynajem równiarki, usługa wulkanizacyjna, wykonanie ogrodzenia, wznowienie znaków granicznych, badanie techniczne samochodu) i wydatki w ramach FS – 3 000,00 zł,
- 11) opłaty za rozmowy telefoniczne – 621,47 zł,
- 12) różne opłaty i składki – 2 450,00 zł (ubezpieczenie pojazdu służbowego, opłata ewidencyjna),
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 201,04 zł.

Wydatki majątkowe – plan 4 280 756,05 zł wykonanie 3 193 018,01 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - plan Urząd Gminy - 773 000,00 zł, środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych -730 471,00 zł (przekazane w 2019 r. - nadwyżka z lat ubiegłych) – wykonanie 1 487 283,46 zł.
- 2) „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan Urząd Gminy – 37 162,05 zł, środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 898 809,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 060 914,00 zł wykonanie – 934 999,99 zł. W 2021 r. zostaną wykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako nadwyżka z lat ubiegłych.
- 3) „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C - ul. Lipowa w miejscowości Gzin” – plan 294 800,00 zł wykonanie 290 798,20 zł.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarze - etap I” – plan 26 500,00 zł wykonanie 26 145,00 zł.
- 5) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt” plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł.
- 6) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł (sołectwo Nowy Dwór – 5 000,00, sołectwo Reptowo 10 000,00 zł).



- 7) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin” – plan Urząd Gminy 130 000,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie 120 600,00 zł wykonanie 249 377,06 zł.
- 8) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa” – plan 12 500,00 zł wykonanie 12 300,00 zł.
- 9) „Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarze” – plan 70 000,00 zł wykonanie 69 999,30 zł.
- 10) „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszego – jezdni w miejscowości Ostromecko” – plan 25 000,00 zł wykonanie 21 765,00 zł.
- 11) „Zakup kosiarki wysięgnikowej z głowicą bijakową” – plan 56 000,00 zł wykonanie 55 350,00 zł.

#### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 259 570,84 zł wykonanie 193 587,49 zł (74,6 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 222 570,84 zł wykonanie 159 126,69 zł (71,5 %)
- wydatki majątkowe - plan 37 000,00 zł wykonanie 34 460,80 zł (93,1 %)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące plan 222 570,84 zł wykonanie 159 126,69 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1. Utrzymanie mieszkań komunalnych – plan 74 770,84 zł wykonanie 58 610,00 zł:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 13 268,15 zł – wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych oraz paliwa do samochodu,
- b) zakup energii – 2 641,08 zł - są to opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych,
- c) zakup usług remontowych – 13 046,39 zł (remont dachu w miejscowości Gzin ul. Długa 31, wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Strzyżawa 7)
- d) zakup usług pozostałych – 19 577,13 zł (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie),
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 258,25 zł,
- f) opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 400,00 zł
- g) podatek nieruchomości – 2 419,00 zł,
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł. Nie wniesiono opłaty sądowej w zakresie windykacji.

2. Fundusz sołecki Czemlewo – plan 800,00 zł wykonanie 707,25 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych. – wykonanie aktualnej mapy sołectwa.

3. Gospodarka gruntami – plan 147 000,00 zł wykonanie 99 809,44 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 23 448,12 zł:

- ogłoszenia w prasie – 3 605,13 zł,
- koszty geodety – 13 230,00 zł,
- koszty związane z regulacją mienia gminnego – 6 612,99 zł.

- b) wyceny rzeczoznawcy majątkowego – 19 058,85 zł

- c) różne opłaty i składki – 19 031,47 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów

z produkcji rolnej i leśnej – 7 163,26 zł, opłaty dzierżawne – 4 067,46 zł, odpłatana służebność i udostępnienie gruntów – Nadleśnictwo Toruń – 727,03 zł, zwrot opłaty przekształceniowej w związku z bonifikatą – 7 073,72 zł)

- d) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 33 531,00 zł

- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 740,00 zł.

Plan wykonano w niższej wysokości ze względu na opóźnienie procedur podziału działek oraz trwające postępowanie rozgraniczeniowe w związku z wyjaśnieniem przebiegu granic. Poza tym nie ujawniono podziałów nieruchomości przez osoby fizyczne działek, które z mocy prawa przejęła Gmina.

Wydatki majątkowe

Wykupy nieruchomości – plan 37 000,00 zł, wykonanie – 34 460,80 zł.

#### 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 45 720,00 zł wykonanie 24 421,60 zł (53,4 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 45 720,00 zł wykonanie 24 421,60 zł (53,4 %)

Wydatki bieżące

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 44 720,00 zł wykonanie 23 438,96 zł:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 20 405,76 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz wydruk wielkoformatowych map do przedmiotowych decyzji, sporządzenie map i rejestrów gruntów przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ogłoszenia w prasie),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 033,20 zł.

Plan został wykonany w niższej wysokości ze względu na trwające procedury sporządzenia aktów planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostromecko oraz zwiększoną liczbą sprzedaży nieruchomości objętych miejscowymi planami.

W 2020 r. nie zawarto umów z członkami Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

71035 – Cmentarze - plan 1 000,00 zł (z dotacji Wojewody 500,00 zł) wykonanie 982,64 zł, w tym z dotacji 500,00 zł.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na zakup kostki i cementu do utwardzenia podłoża przy pomniku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz kwiatów i artykułów ogrodniczych. W 2020 r. zrealizowano wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 25.06.2020 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

#### 720 INFORMATYKA

plan 42 334,03 zł wykonanie 27 929,27 zł (66,0) % z tego:

- wydatki bieżące - plan 2 835,15 zł wykonanie 1 030,39 zł (36,3 %)

- wydatki majątkowe - plan 39 498,88 zł wykonanie 26 898,88 zł (68,1 %)

Wydatki bieżące:

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

- zakup usług pozostałych – 758,45 zł.

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

2. Dotacja celowa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan 835,15 zł wykonanie 271,94 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – wydatki w kwocie 26 898,88 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 22 864,04 zł, środki własne – 4 034,84 zł).

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 20 kwietnia 2018 r. ze względu na zmianę harmonogramu etapów realizacji zadania wydatki będą wykonane w 2021 r.

#### 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3 864 980,87 zł wykonanie 3 717 239,12 zł (96,2 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 3 836 950,40 zł wykonanie 3 689 208,65 zł
- wydatki majątkowe – plan 28 030,47 zł wykonanie 28 030,47 zł
- 75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 166 998,88 zł (dotacja – 76 507,00 zł) wykonanie 145 214,29 zł, (dotacja – 75 858,03 zł).

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 466,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 101 065,16 zł (dotacja – 64 645,90 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 375,53 zł,
- składki ZUS i FP – 18 909,16 zł (dotacja – 11 212,13 zł),
- wpłaty na PFRON – 2 256,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 368,11 zł - w tym między innymi: druki i materiały biurowe, upominki dla jubilatów, roleta, czajnik, aparat telefoniczny),
- zakup środków żywności – 157,08 zł,
- zakup usług remontowych – 8 281,56 zł (konserwacja oprogramowania SELWIN),
- zakup usług pozostałych – 98,34 zł - przesyłki,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 383,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 325,39 zł,
- szkolenia – 528,00 zł.

75020 Starostwa Powiatowe – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 123,90 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 2020 r. Opłata miesięczna wynosi 750,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 876,10 zł w dniu 29.12.2020 r.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 92 667,00 zł wykonanie 90 792,07 zł.

Wydatki bieżące

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

- diety radnych, przewodniczącego Rady Gminy – 77 715,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 890,80 zł (wiązanki okolicznościowe – 190,00 zł, materiały biurowe i papier – 1 574,05 zł, rolety - 400,00 zł, uchwyty do mikrofonów – 265,68 zł, doposażenie zaplecza kuchennego – 23,99 zł, materiały do wykonania herbu – 354,35 zł, tusz do drukarki oraz bębny – 241,59 zł, akcesoria komputerowe – 766,14 zł, ramki – 75,00 zł),
- zakup środków żywności – 346,19 zł,

- zakup usług pozostałych – 8 600,08 zł (przedłużenie licencji – 4 701,00 zł, wykonanie kopii – 2 082,41 zł, przesyłki pocztowe – 711,20 zł, catering – 750,00 zł, przedłużenie certyfikatu Przewodniczącego Rady Gminy – 355,47 zł),

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 240,00 zł.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2 823 106,25 zł wykonanie 2 742 539,66 zł.

#### Wydatki bieżące

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7 770,42 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1 679 642,43 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 824,93 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15 762,00 zł (inkaso podatków i opłaty targowej),

- składki na ZUS i FP – 305 896,57 zł,

- składki na PFRON – 43 228,15 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 24 971,84 zł (umowy zlecenia),

- zakup materiałów i wyposażenia – 85 657,48 zł (między innymi: artykuły biurowe – 15 303,49 zł, art. elektryczne – 3 624,11 zł, paliwo – 14 706,43 zł, środki czystości – 5 409,50 zł, lodówka – 699,00 zł, materiały do bieżących remontów i napraw – 4 420,04 zł, wiązanki okolicznościowe – 780,50 zł, druki – 2 427,77 zł, rolety – 3 913,00 zł węgiel – 10 506,00 zł, okna – 3 061,58 zł, biurka – 3 000,01 zł)

- zakup środków żywności – 1 157,23 zł

- energia elektryczna i woda – 27 409,74 zł,

- zakup usług remontowych – 23 491,37 zł (naprawa samochodów służbowych, konserwacja gaśnic, serwis nesera kasjerskiego, konserwacja alarmu),

- badania okresowe pracowników – 800,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 235 115,59 zł (między innymi: opłaty pocztowe – 58 591,80 zł, obsługa prawna Urzędu – 63 600,00 zł, usługi bhp – 7 800,00 zł, obsługa informatyczna i nadzór autorski programów komputerowych – 20 106,00 zł, opłaty za kserokopie – 13 292,19 zł, usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 13 380,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 6 121,44 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 1 845,92 zł, abonament BIP – 4 354,20 zł, prowizje bankowe – 5 800,00 zł, wykonanie pieczętek i identyfikatorów – 1 629,35 zł, dostęp do programu LEX – 6 811,74 zł, wykonanie dokumentacji ds. zarządzania kryzysowego 3 690,00 zł, catering – 1 050,00 zł, dopłata do czesnego za studia pracowników – 3 870,00 zł, wykonanie mebli – 5 768,70 zł),

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 8 422,57 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 947,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 13 116,69 zł (ryczałty samochodowe i zwroty kosztów delegacji służbowych),

- ubezpieczenia majątku, abonament RTV – 45 818,10 zł,

- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 51 013,96 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 240,00 zł,

- koszty postępowania sądowego – 2 444,77 zł,

- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 12 160,36 zł,

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 617,49 zł.

#### Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 28 030,47 zł wykonanie 28 030,47 zł.

75056 Spis powszechny i inne – plan 25 325,00 zł wykonanie 19 325,00 zł.

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 339,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 8 000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 936,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł.

Zwrotu dotacji w wysokości 6 000,00 zł dokonano 28.12.2020 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 35 700,00 zł wykonanie 30 275,95 zł.

Wydatki bieżące:

- nagrody konkursowe – 2 924,70 zł (nagrody Wójta Gminy w konkursie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, wystawa Gołębi, konkurs fotograficzny oraz konkurs świąteczny),
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 152,08 zł (materiały biurowe, materiały na stroje dla KGW, statyw do aparatu, drukarka i tonery – 3 404,33 zł, materiały i publikacje promocyjne – 1 420,16 zł, materiały przeznaczone na organizację gminnych uroczystości – 191,09 zł, prenumerata gazety regionalnej POWIAT – 136,50 zł),
- zakup środków żywności – 1 262,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 963,73 zł (audycja muzyczna w Czarzu – 350,00 zł, druk artykułów promocyjnych – 3 720,75 zł, usługi pocztowe oraz kserokopie – 1 179,70 zł, ekspozycja plakatów oraz promocja w albumie – 5 412,00 zł, abonament SAMLO – 4 354,20 zł, udostępnienie nowej strony internetowej – 2 703,54 zł, reklama w prasie – 243,54 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 434,15 zł,
- podróże służbowe – 2 243,37 zł,
- szkolenia – 295,00 zł.

Wykaz imprez gminnych:

1. II Przegląd Zespołów Ludowych w Czarzu – 1 405,01 zł
2. Audycja muzyczna w Czarzu – 350,00 zł
3. Konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II – 822,92 zł
4. Wystawa Gołębi – 200,00 zł
5. Konkurs fotograficzny „Piękno Naszej Gminy” – 1 171,89 zł
6. Konkurs świąteczny – 729,89 zł.

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

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 135 269,96 zł wykonanie 135 269,96 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, umowa powierzenie grantu umowy Nr 1090/2020 i Nr 552657762 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej – 134 999,96 zł
- naprawa sprzętu przenośnego - 270,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 436 062,78 zł wykonanie 413 276,78 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 713,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 270 106,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 015,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 45 165,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 896,06 zł (artykuły biurowe i środki czystości – 2 894,31 zł, książki – 1 500,00 zł, rolety - 600,00 zł, artykuły remontowe – 503,27 zł, kwiaty – 59,50 zł, komputer – 2 342,15 zł, drukarka – 1 760,00 zł, tonery – 881,84 zł, urządzenie rejestrujące – 2 354,99 zł ),
- zakup środków żywności – 98,00 zł,
- zakup usług remontowych – 731,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 256,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48 332,42 zł (opłaty pocztowe – 1 387,60 zł, prowizje bankowe – 1 057,00 zł, opłata za asystę techniczną, nadzór autorski programów, dostęp do iArkusza – 3 949,53 zł, montaż klimatyzacji – 3 690,00 zł, obsługa prawna, RODO szkół i CUW, aktualizacja dokumentacji BHP – 30 020,00 zł, czesne za studia pracownika – 2 021,00 zł, wynajem ksero – 3 867,63 zł, wykonanie naklejek i pieczętki – 261,45 zł, konserwacja nesesera kasjerskiego – 569,00 zł, zakup podpisu elektronicznego – 955,71 zł, montaż pleksy ochronnej – 553,50 zł),
- rozmowy telefoniczne i internet – 1 751,31 zł,
- podróże służbowe – 41,79 zł,
- różne opłaty i składki – 6 617,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 201,04 zł,
- szkolenia pracowników – 1 349,00 zł.

75095 Pozostała działalność – plan 140 851,00 zł wykonanie 132 421,51 zł.

Wydatki bieżące:

- 1) wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” – 3 109,46 zł, w tym:
  - dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu – 3 066,00 zł,
  - podróże służbowe – 43,46 zł (z dotacji),
  - szkolenia – 0,00 zł (z dotacji),
- 2) wydatki Urzędu Gminy:
  - wynagrodzenia osobowe – 9 834,89 zł,
  - składki ZUS i FP – 1 820,39 zł,
- 3) nagrody konkursowe – 0,00 zł ,
- 4) diety dla sołtysów – 88 800,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- 6) zakup usług pozostałych - 0,00 zł,
- 7) różne opłaty i składki – 28 856,77 zł (składka członkowska za rok 2020 dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 16 000,00 zł, składka członkowska za rok 2020 dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” – 4 095,50 zł, składka członkowska za rok 2020 dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – 803,30 zł, składka

członkowska dla stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4 174,50 zł, składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 3 183, 47 zł, ubezpieczenie sołtysów – 600,00 zł).

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

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

plan 90 885,00 zł wykonanie 90 885,00 zł (100,0 %), z tego :

- wydatki bieżące - plan 90 885,00 zł wykonanie 90 885,00 zł.

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

plan 2 498,00 zł wykonanie 2 498,00 zł.

Wydatki bieżące:

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

- wynagrodzenia osobowe – 500,00 zł,

- składki ZUS – 86,90 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 214,90 zł (papier, artykuły biurowe),

- zakup usług remontowych – 1 696,20 zł (konserwacja oprogramowania).

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 88 387,00 zł wykonanie 88 387,00 zł.

Wydatki bieżące:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 57 200,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 10 558,50 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 2 758,30 zł,

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 7 477,47 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 136,11 zł (artykuły biurowe, doposażenie lokali wyborczych, środki do dezynfekcji),

- zakup usług pozostałych – 966,50 zł (wykonanie nakładek - karty do głosowania),

- rozmowy telefoniczne – 250,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 40,12 zł.

#### 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 523 900,00 zł wykonanie 515 349,40 zł (98,4%), z tego:

- wydatki bieżące - plan 340 400,00 zł wykonanie 331 868,81 zł (97,5 %)

- wydatki majątkowe - plan 183 500,00 zł wykonanie 183 480,59 zł (100,0 %)

75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

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

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 368 500,00 zł wykonanie 368 480,59 zł.

Wydatki bieżące:

dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 185 000,00 zł wykonanie 185 000,00 zł – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarze – 72 000,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 60 000,00 zł
- OSP Wałdowo Królewskie – 32 000,00 zł
- OSP Gzin – 21 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarze” - 183 480,59 zł, w tym wydatki w ramach FS – 11 000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 139 000,00 zł wykonanie 130 760,94 zł.

Wydatki bieżące:

wydatki związane z sytuacją kryzysową będącą następstwem epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 78 490,03 zł (środki do dezynfekcji, zamgławiacz termiczny, zakup łóżek polowych oraz bielizny pościelowej, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania maseczek dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska, zakup sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych),
- zakup środków żywności – 180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52 090,91 zł (koszty transportu oraz wywóz nieczystości komunalnych z miejsc kwarantanny).

75495 Pozostała działalność – plan 9 400,00 zł wykonanie 9 107,87 zł.

Wydatki bieżące:

wydatki Gminnego Zarządu OSP, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 580,44 zł (wiązanka pogrzebowa, zakup namiotu, kalendarze),
- zakup środków żywności – 479,46 zł (posiłek regeneracyjny dla członków OSP z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych),
- zakup usług pozostałych – 605,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 442,97 zł.

#### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 140 000,00 zł wykonanie 113 957,40 zł (81,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 140 000,00 zł wykonanie 113 957,40 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 140 000,00 zł wykonanie 113 957,40 zł.

Wydatki bieżące:

zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach oraz pożyczek w WFOŚ i GW

w Toruniu. Niższe wykonanie ze względu na bieżące oprocentowanie kredytu w niższej wysokości niż wynikające z umów.

#### 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 26 102,23 zł wykonanie 608,23 zł (2,3 %), z tego:



- wydatki bieżące – plan 26 102,23 wykonanie 608,23 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 608,23 zł wykonanie 608,23 zł.

Wydatki bieżące:

Koszty wypłata świadczeń rekompensujących z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 25 494,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące.

Przeniesienie planu rezerwy na następujące zadania:

Rezerwa ogólna w wysokości 47 025,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 7 w miejscowości Ostromecko”

Rezerwa celowa w wysokości 89 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

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

### 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 16 401 460,80 zł wykonanie 15 973 869,54 zł (97,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 15 176 573,58 zł wykonanie 14 759 681,58 zł (97,3 %)

- wydatki majątkowe – plan 1 224 887,22 zł wykonanie 1 214 187,96 zł (99,1 %)

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

80101 Szkoły podstawowe – plan 10 981 838,82 zł wykonanie 10 881 403,23 zł.

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 457 150,60 zł (dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp),

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 6 305 483,22 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 520 898,99 zł,

- składki na ZUS i FP – 1 323 262,77 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 17 864,00 zł (umowy zlecenia),

- zakup materiałów i wyposażenia – 250 303,49 zł (między innymi: materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy, środki dezynfekujące, paliwo, prenumeraty, art. elektryczne, termos, termometry, maseczki, art. elektryczne, części do kosiarek, wiązanki okolicznościowe, drabina, odkurzacz)

- zakup środków żywności – 1 813,19 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 31 141,85 zł,

- opłaty za wodę i energię elektryczną – 80 408,30 zł,

- zakup usług remontowych – 106 033,03 zł (między innymi: remonty pomieszczeń i klas, konserwacje i naprawy sprzętu, naprawa pieca, naprawa dachu, naprawa monitoringu),

- zakup usług zdrowotnych – 6 975,00 zł (badania okresowe pracowników),

- zakup usług pozostałych - 93 999,86 zł (między innymi: usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu, licencje i oprogramowania, montaż klimatyzacji, przegląd budynków, wynajem autobusów, ochrona, abonament RTV ),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 088,07 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 596,30 zł,
- podróże służbowe pracowników – 7 197,19 zł,
- różne opłaty i składki – 31 911,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 341 947,59 zł,
- podatek od nieruchomości – 16,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8 521,27 zł.

Wydatki majątkowe:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 7 w miejscowości Ostromecko” plan – 55 755,22 zł wykonanie – 55 755,22 zł.
- zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” plan – 933 945,00 zł wykonanie – 923 889,24 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” plan – 235 187,00 zł wykonanie – 234 543,50 zł.

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

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 4 933 647,59 zł wykonanie 4 916 051,43 zł (99,6 %).

Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 2 222 973,35 zł wykonanie 2 216 539,93 zł (99,7 %),

Szkoła Podstawowa w Ostromecku:

– plan 2 584 482,78 zł wykonanie 2 518 776,03 zł (97,5 %):

wydatki bieżące – plan 2 528 727,56 zł wykonanie 2 463 020,81 zł

wydatki majątkowe – plan 55 755,22 zł wykonanie 55 755,22 zł.

Wydatki projektu pn. „Cybernastolatek” – plan 71 603,10 zł wykonanie 71 603,10 zł (100,0 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 42 620,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 266,54 zł,
- składki na FP – 884,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 085,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 746,42 zł (bilety wstępu, prowizje bankowe).

Realizacja projektu w CUW w Dąbrowie Chełmińskiej.

Wydatki niewygasające związane z projektem pn. „Cybernastolatek” plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł, w tym:

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

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

Wydatki w ZS w Czarzu związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przeniesiono na 2021 r. ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

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 nauki

i metod pracy w szkołach podstawowych.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 360,08 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

80104 Przedszkola – plan 3 169 912,71 zł, wykonanie 3 054 131,53 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100 298,54 zł (dodatki wiejskie i świadczenia bhp),
- wynagrodzenia osobowe – 1 794 572,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120 682,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 370 848,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 824,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 74 501,27 zł (między innymi: środki czystości, olej opałowy, rolety, dzienniki zajęć, art. elektryczne, art. remontowe, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, tonery, wykładziny),
- zakupy artykułów żywnościowych – 110 693,85 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 11 825,95 zł,
- energia elektryczna i woda – 22 767,13 zł,
- zakup usług remontowych – 19 526,70 zł (między innymi: konserwacja kotłowni, remont szatni),
- badania okresowe pracowników – 2 380,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 770,63 zł (między innymi: wywóz nieczystości, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, montaż klimatyzacji),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 294 557,87 zł (są to opłaty do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Unisławiu oraz w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 1 410,51 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 400,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2 657,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 105 720,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 694,61 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych przedszkoli przedstawia się następująco:

Dąbrowa Chełmińska – plan 1 192 064,69 zł wykonanie 1 162 860,12 zł (97,6 %)

Czarze - plan 765 437,44 zł wykonanie 750 320,89 zł (98,0 %),

Ostromecko – plan 906 110,58 zł wykonanie 846 392,65 zł (93,4 %).

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 706 639,69 zł wykonanie 652 743,34 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 250,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 328 856,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 262,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 54 039,75 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 481,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94 543,10 zł (w tym: paliwo – 44 278,16 zł, materiały eksploatacyjne /olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziw, taśmy izolacyjne, szampony samochodowe, filtry, gaśnice, znaki drogowe, środki dezynfekujące/ – 16 675,77 zł, części zamienne do autobusów – 28 082,46 zł, zakup materiałów związanych z uruchomieniem projektu „Metropolitarna Karta Uczniowska” - 5 506,71 zł),
- zakup usług remontowych – 70 177,15 zł (naprawy autobusów – 66 797,15 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 3 380,00 zł),
  - zakup usług zdrowotnych – 637,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 201,50 zł (w tym: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 19 854,51 zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 2 993,71 zł, zakup usług związanych z uruchomieniem projektu „Metropolitarna Karta Uczniowska” - 353,28 zł),
  - podróże służbowe – 50,15 zł,
- różne opłaty i składki – 34 219,00 zł (ubezpieczenia autobusów, wymiana dowodu rejestracyjnego),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 177,20 zł,
  - szkolenia – 760,00 zł,
  - składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 787,87 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 61 542,00 zł wykonanie 40 312,31 zł.

Wydatki bieżące:

środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, poddyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 352,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 314,50 zł,
- szkolenia nauczycieli – 21 545,50 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 32 028,00 zł wykonanie 11 930,31 zł
- Czarze – plan 12 650,00 zł wykonanie 12 650,00 zł,
- Ostromecko – plan 16 864,00 zł wykonanie 15 732,00 zł.

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

80148 Stołówki szkolne – plan 88 135,00 zł wykonanie 87 663,25 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 799,47 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - zakup artykułów gospodarczych i kuchennych),
- zakup środków żywności – 70 652,18 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej – 18 317,48 zł, stołówka szkolna w Ostromecku - 37 840,90 zł i w Czarzu – 14 493,80 zł),
- zakup energii – 835,00 zł (zakup gazu – Ostromecko),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 376,60 zł (stołówka szkolna w Ostromecku).

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach - plan 174 416,93 zł (w tym dotacja 2 869,00 zł) wykonanie 155 608,13 zł, (w tym: z dotacji 2 869,00 zł).

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 412,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 116 549,81 zł (z dotacji 2 398,92 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 802,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 23 805,38 zł (z dotacji 470,08 zł),
- odpis na ZFŚS – 4 037,61 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 161 264,43 zł wykonanie 143 358,27 zł ,
- Czarze – plan 13 152,50 zł wykonanie 12 249,86 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 1 026 704,14 zł wykonanie 915 190,47 zł.

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22 309,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 710 847,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 063,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 144 325,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 645,76 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 734 687,97 zł wykonanie 649 604,06 zł, Czarze - plan 92 496,95 zł wykonanie 82 918,48 zł, Ostromecko – plan 199 519,22 zł wykonanie 182 667,93 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 80 010,81 zł wykonanie 78 563,42 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe – 680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 77 783,42 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Dąbrowa Chełmińska – plan 42 608,60 zł wykonanie 41 761,22 zł, Czarze - plan 14 399,55 zł wykonanie 14 184,96 zł, Ostromecko – plan 22 222,66 zł wykonanie 21 837,24 zł, CUW – plan 780,00 zł wykonanie 780,00 zł.

80195 Pozostała działalność – plan 101 260,70 zł wykonanie 97 893,78 zł.

Wydatki bieżące:

- 1) wydatki związane z wynajmowaniem autobusów (wyjazdy na basen do teatru, na konkursy, wycieczki i zawody sportowe) – plan 23 321,60 zł wykonanie 21 475,82 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 5 079,02 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 520,03 zł,
  - składki na ZUS i FP – 1 318,20 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 12 498,00 zł (paliwo),
  - różne opłaty i składki – 120,00 zł (opłata VIATOLL),
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 96,57 zł,
- 2) podróże służbowe krajowe - 0,00 zł,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – plan 75 439,10 zł wykonanie 75 031,54 zł, w tym: Dąbrowa Chełmińska – 44 787,35 zł, Ostromecko – 13 736,32 zł i Czarze – 16 507,78 zł.
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł wykonanie 844,00 zł – są to wydatki przeznaczone na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 5) wydatki w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – plan 1 500,00 zł wykonanie 1 386,51 zł - wydatki związane z utrzymaniem serwerowni zapewniającej działanie systemu i wdrożonych usług w okresie trwałości projektu: usługi pozostałe (wynajem pomieszczeń). Wydatki dotyczą rozliczenia za IV kwartał 2019 roku oraz I, II, III kwartał 2020 roku.

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

#### 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 157 407,78 zł wykonanie 70 592,49 zł (44,9 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 157 407,78 zł wykonanie 70 592,49 zł
  - 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 6 990,00 zł wykonanie 6 990,00 zł.  
Wydatki bieżące:
    - Program wykrywania zakażeń WZW typu B i C – 3 240,00 zł,
  - Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko - pomorskim – 3 750,00 zł.  
85153 Zwalczenie narkomanii – plan 20 755,72 zł wykonanie 0,00 zł.  
Wydatki bieżące:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
    - zakup usług pozostałych – 0,00 zł.
  - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 129 662,06 zł wykonanie 63 602,49 zł.  
Wydatki bieżące:
    - dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Niebieskiej Linii” – 408,85 zł,
    - umowy zlecenia – 11 100,00 zł (diety dla GKRPA),
    - nagrody konkursowe – 959,75 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 3 511,31 zł,

- zakup środków żywności – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 44 606,40 zł (usługi psychologów, bilety wstępu oraz warsztaty i animacje w ramach realizowanych programów, koszty transportu oraz wynajem sali),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 440,00 zł (opinie biegłych sądowych),
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł,
- szkolenia – 976,18 zł.

Realizacja wydatków GKRPA została ograniczona ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

#### 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 1 758 350,70 zł wykonanie 1 660 069,79 zł (94,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 758 350,70 zł wykonanie 1 660 069,79 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej

Środki własne gminy

plan 192 999,00 zł wykonano 189 679,83 zł.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty za pobyt w DPS – 189 679,83 zł.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 6 podopiecznych skierowanych przez gminę. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio ok. 2 600,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Środki własne gminy

plan 17 530,00 zł wykonanie 12 090,00 zł - wydatki poniesiono na zapewnienie kosztu transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Chełmnie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Mniejsze wykonanie planu ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Środki własne gminy

plan 13 200,00 zł wykonano 7 559,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- usługi psychologa – 7 559,00 zł.

Mniejsze wykonanie planu ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

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 12 444,00 zł wykonanie 11 963,89 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 12 344,00 zł wykonanie 11 963,89 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 24 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

plan 122 239,58 zł wykonanie 109 814,26 zł.

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 43 400,00 zł wykonanie 43 354,26 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty zasiłków okresowych dla 29 osób z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Środki własne gminy

plan 78 739,58 zł wykonanie 66 460,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 0,00 zł,
- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 63 460,00 zł na koszty: zakupu żywności, leków, opału, odzieży, drobnych remontów itp. Świadczenia dla 32 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne, przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach (świadczenia dla 16 rodzin).
- wypłaty zasiłków celowych w kwocie 3 000,00 zł dla podopiecznych (świadczenie dla 6 beneficjentów projektu) – wkład własny do projektu pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY- rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 33 193,45 zł (z dotacji – 193,45 zł) wykonanie 32 563,42 zł, w tym z dotacji 0,00 zł.

Wydatki bieżące

Do 31 grudnia 2020 r. wypłacono 108 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego na miesiąc wynosi 301,51 zł.

W tym rozdziale planowane są również wydatki (finansowane z dotacji na zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W 2020 r. nie złożono wniosków o wypłatę dodatku energetycznego (w dniach 16.06.2020 r., 09.12.2020 r. dokonano zwrotu otrzymanej dotacji).

85216 Zasiłki stałe

Plan 134 593,00 zł wykonanie 133 772,44 zł.

Wydatki poniesiono na:

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 134 493,00 zł wykonanie 133 772,44 zł - zasiłki dla osób samotnie gospodarujących (26 osoby) i osób pozostających w rodzinie.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 703 928,62 zł wykonanie 662 955,99 zł.



Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 143 917,00 zł wykonanie 143 917,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 413,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 346,00 zł,
- składki na FP – 158,00 zł.

Środki własne gminy

plan 560 011,62 zł wykonanie 519 038,99 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 793,15zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 316 830,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 599,96 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne – 65 885,82 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 6 235,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 270,40 zł (środki czystości, druki, artykuły biurowe, środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej, telefony komórkowe, komputery przenośne i stacjonarne),
- zakup usług remontowych – 686,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 412,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych, doradztwo BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętki, wykonani i montaż pleksy, przechowywanie żywności dla podopiecznych) – 34 204,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 237,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 330,65 zł,
- różne opłaty i składki – 6 986,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 239,23 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 227,33 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 329 193,05 zł wykonanie 315 327,31 zł.

Wydatki poniesiona na:

Dotacja wojewody na zadania zlecone

plan 194 000,00 zł wykonanie 194 000,00 zł - wynagrodzenie dla firmy prowadzącej zajęcia z 9 osobami, w tym z 8 dziećmi.

Środki własne gminy

plan 98 350,00 zł wykonanie 84 484,26 zł.

W ramach zwykłych usług opiekuńczych (zadanie własne gminy) zatrudnione są trzy opiekunki (umowa zlecenie) opiekujące się 13 osobami starszymi z terenu całej gminy.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe – 15 786,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 44 203,65 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 700,08 zł,
- składki na FP – 459,02 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 560,00 zł,
- odpis ZFŚS – 774,76 zł.

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

Plan 36 843,05 zł wykonanie 36 843,05 zł.

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

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 024,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 545,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 575,22 zł
- składki na Fundusz Pracy – 650,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 272,23 zł
- odpis na ZFŚS – 775,50 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 165 760,00 zł wykonanie 165 152,70 zł. Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wydatki poniesiono na:

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 116 032,00 zł wykonanie 115 606,89 zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla 78 osób.

Środki własne gminy

Plan 49 728,00 zł wykonanie 49 545,81 zł - posiłek w szkołach – 13 142,81 zł oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – 36 403,00 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (jedno danie gorące) dla 44 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska i uczniów w ośrodkach szkolnych w Bydgoszczy oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla ok. 40 rodzin.

85295 Pozostała działalność

plan 33 270,00 zł wykonanie 19 190,95 zł.

Dotacja wojewody na zadania własne

plan 14 070,00 zł wykonanie 0,00 zł

Środki przeznaczone na realizację programu „Wspieraj seniora”. Projekt ten miał na celu wsparcie osób w wieku 70 lat i więcej polegający na dostarczeniu zakupów przez pracownika socjalnego.

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak zainteresowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Środki własne gminy

Plan 19 200,00 zł wykonanie 19 190,95 zł:

- wydatki na wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla osób zakwalifikowanych przez PUP - średnio 5 osób/ 40 godz. w miesiącu.- 15 200,00 zł.

Od 1 lutego 2020 roku stawka godzinowa wynosi 8,50 zł, a od 1 czerwca 2020 roku - 8,70 zł. Wynagrodzenie to jest refundowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60%.

- składki na ubezpieczenie społeczne – 590,95 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 400,00 zł.

#### 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł (100,0 %), z tego:

- dochody bieżące plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł.

85395 pozostała działalność– plan 6 406,25 zł wykonanie 6 406,25 zł.

Realizacja wydatków w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Dofinansowano m.in. wynagrodzenia 4 opiekunów, którzy świadczyli usługi społeczne w warunkach epidemicznych obciążonych dużym ryzykiem zachorowania ze względu na trwanie epidemii.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie osobowe – 2 506,89 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 651,13 zł,

- składki na FP – 92,64 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 1 811,84 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 343,75 zł.

#### 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 767 969,29 zł wykonanie 695 108,96 zł (90,5 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 767 969,29 zł wykonanie 695 108,96 zł

85401 Świetlice szkole – plan 619 070,53 zł wykonanie 575 833,83 zł.

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 27 615,71 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 396 729,93 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 453,98 zł,

- składki ZUS i FP – 81 490,58 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, olej, węgiel, art. papiernicze, środki czystości) – 11 365,17 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 460,19 zł,

- zakup energii – 10 017,39 zł,
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 226,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 146,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 24 297,99 zł,
- szkolenia – 30,00 zł.

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku (plan 349 182,53 zł wykonanie 328 392,99 zł), Czarzu (plan – 134 957,00 zł wykonanie 124 718,31 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (plan 134 931,00 zł wykonanie 122 722,53 zł).

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 21 430,00 zł wykonanie 14 193,00 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 12 034,30 zł,
- składki ZUS i FP – 2 158,70 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą: Ostromecko (plan 5 990,00 zł wykonanie 1 858,44 zł), Czarze (plan 8 300,00 zł wykonanie 7 461,02 zł), Dąbrowa Chełmińska (plan 7 140,00 zł wykonanie 4 873,54 zł).

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż 8 godzin. Zmniejszono liczbę godzin w jednostkach oświatowych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ze względu na liczbę dzieci realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 84 853,76 zł (z dotacji – 67 833,00 zł) wykonanie 62 467,13 zł (z dotacji 49 973,70 zł).

Wydatki bieżące:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano w wysokości 61 907,13 zł, z tego:
  - z dotacji wydatkowano kwotę 49 973,70 zł i ze środków własnych 11 933,43 zł. Stypendia wypłacono 116 uczniom.
- inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano w wysokości 560,00 zł - środki przeznaczone na zasiłki szkolne (wypłacono 2 zasiłki po 280,00 zł).

Wykorzystanie wydatków w niższej wysokości ze względu na polepszenie sytuacji materialnej rodzin.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 17 615,00 zł wykonanie 17 615,00 zł.

Wydatki bieżące:

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

85495 Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- wydatki przeznaczone na projekt pn.: „Tajemnice ptaków i owadów”.

#### 855 RODZINA

plan 14 111 057,74 zł wykonanie 14 028 770,73 zł (99,4 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 14 111 057,74 zł wykonanie 14 028 770,73 zł

85501 Świadczenia wychowawcze

plan 9 965 839,00 zł wykonanie 9 952 370,06 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

85501 Świadczenia wychowawcze - plan 9 957 889,00 zł wykonanie 9 950 186,97 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 9 866 100,61 zł (15 532 świadczeń)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49 823,35 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 605,22 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 603,01 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 225,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 836,09 zł (art. biurowe, papier, tonery)

- zakup usług pozostałych – 14 218,53 zł (opłaty pocztowe – 1 654,80 zł, prowizje bankowe – 10 779,00 zł, licencja programu na rok 2020 – 1 415,73 zł, usługa pełnienia funkcji ochrony danych osobowych - 369,00 zł)

- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł

- szkolenia – 224,50 zł.

Środki własne gminy

Plan 7 950,00 zł wykonanie 2 183,09 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości 1 944,45 zł,

- pozostałe odsetki 238,64 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3 517 472,00 zł wykonanie – 3 471 216,82 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

- plan 3 359 099,00 zł wykonanie – 3 352 161,89 zł, w tym:

1) wypłatę świadczeń społecznych – 3 076 230,22 zł:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61 000,00 zł (61 świadczeń)

- świadczenia opiekuńcze i zasiłki rodzinne – 2 567 206,19 zł (12 137 świadczeń)

- fundusz alimentacyjny – 218 108,93 zł (594 świadczenia)

- zasiłek dla opiekuna – 8 720,00 zł (24 świadczenia)

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 39 680,00 zł (67 świadczeń)

- świadczenie rodzicielskie – 177 515,10 zł (174 świadczenia)

- świadczenie „za życiem” – 4 000,00 zł (1 świadczenie)

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 96 115,00 zł,

3) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia – 36 osób – 179 816,67 zł.

Środki własne gminy

plan 158 373,00 zł wykonanie – 119 054,93 zł, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 7 569,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 806,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 733,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22 041,94 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 049,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 172,73 zł (tonery, środki dezynfekujące, materiały biurowe)
- zakup usług remontowych – 249,69 zł
- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17 189,78 zł:
  - opłaty pocztowe 7 847,80 zł
  - prowizje bankowe 3 775,00 zł
  - licencja oprogramowania do świadczeń rodzinnych na 2020 rok 3 020,88 zł
  - obsługa prawna 2 546,10 zł
- podróże służbowe krajowe – 82,75 zł
- odpis na ZFŚS – 4 650,78 zł
- pozostałe odsetki – 366,44 zł,
- szkolenia pracowników – 1 971,68 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny - plan 248,86 zł wykonanie 203,70 zł.

Dotacja na zadania zlecone:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 86,32 zł (papier, art. biurowe).

Wysokość dotacji na zadanie zlecone uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.

85504 Wspieranie rodziny – plan 423 164,50 zł wykonanie 413 732,92 zł.

Środki własne gminy

Plan 63 584,50 zł wykonanie 57 503,62 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 213,36 zł,
- wynagrodzenia (asystent rodziny – umowa o pracę) – 43 014,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 837,04 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6 725,60 zł,
- składki na FP – 956,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 922,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- pozostałe odsetki – 3,50 zł,
- szkolenia – 280,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone

Plan 357 880,00 zł wykonanie 354 529,30 zł.

Wydatki przeznaczone na realizację zadania Dobry Start 300+, w tym:

- świadczenia społeczne- 343 050,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 8 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 412,04 zł,
- składki na FP – 200,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe) – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (licencja programu, prowizje bankowe) – 1 566,36 zł.

Dotacja na zadania własne

Plan 1 700,00 zł wykonanie 1 700,00 zł.

Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłat dodatku do wynagrodzeń dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID – 19 w ramach Programu „Asystent Rodziny 2020”, tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1 420,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 244,63 zł,
- składki na FP – 34,80 zł,

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 7 000,00 wykonanie 0,00 zł.

W 2020 r. nie wystąpiło obciążenie za pobyt dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w żłobkach na terenie Miasta Bydgoszczy.

85508 Rodziny zastępcze – plan 60 000,00 zł wykonanie 58 456,99 zł.

Wydatki bieżące:

wpłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 18 dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości : 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 112 000,00 zł wykonanie 107 456,86 zł

Wydatki bieżące:

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

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

plan 25 333,38 zł wykonanie 25 333,38 zł.

Dotacja wojewody na zadania zlecone

Składki zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

plan 4 111 137,06 zł wykonanie 3 949 678,24 zł (96,1 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 2 793 398,15 zł wykonanie 2 679 002,61 zł

- wydatki majątkowe – plan 1 317 738,91 zł wykonanie 1 270 675,63 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 912 412,50 zł wykonanie 875 870,50 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 948,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 46 121,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 652,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) – 7 891,28 zł,
- wypłaty na PFRON - 1 504,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 215,50 zł (między innymi: materiały gospodarcze, materiały elektryczne, paliwo),
- zakup energii – 79 774,59 zł,
- zakup usług remontowych – 34 210,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 629 135,13 zł (w tym między innymi: zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy za okres od I/2020 do XI/2020, czyszczenie studzienek, udrażnianie rur, wywóz ścieków),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 866,24 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 402,55 zł,
- różne opłaty i składki – 8 598,29 zł (ubezpieczenie samochodu, opłaty za udostępnienie gruntu pod kanalizację i za służebność),
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- podatek VAT – 10 494,87 zł.

Wydatki majątkowe:

- 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 dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska ze zm.). W 2020 r. złożono 5 wniosków – 9 503,68 zł.

90002 Gospodarka odpadami – plan 1 288 964,20 zł wykonanie 1 286 265,02 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym za 2019 r. wynoszą 1 712,81 zł.

Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki bieżące:

- 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 – 430 235,82 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 466,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 49 955,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 790,07 zł,
- składki ZUS i FP – 9 996,30 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 504,55 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia – 199,50 zł,
- zakup energii – 300,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 786 051,00 zł (opłaty do firmy Remondis za wywóz odpadów komunalnych – 784 234,99 zł, asysta techniczna w zakresie programu komputerowego - 430,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 861,00 zł, opłaty za kopie – 156,51 zł, opłaty pocztowe – 68,00 zł, prowizje bankowe – 300,00 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 556,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 1 550,26 zł,
- koszty komornicze – 1 049,36 zł,
- szkolenia pracowników – 609,00 zł.

Wykonane dochody za 2020 r., z tytułu odpłatności mieszkańców, zwrotu kosztów upomnienia, odsetki, kary, zwroty opłaty sądowej wynoszą – 1 292 477,73 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 29 889,00 zł wykonanie 27 094,71 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 695,68 zł (worki na śmieci, rękawice robocze i drobny sprzęt gospodarczy).

- zakup usług pozostałych – 23 399,03 zł - opłaty za wywóz śmieci zbieranych z terenów i ulic gminnych oraz realizacja zadania zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 536/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 28.04.2020 r. pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska”.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 51 426,49 zł wykonanie 48 654,74 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki urzędu 19 851,40 zł, w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 14 234,24 zł (w tym między innymi: sadzonki drzew, krzewów, kwiatów i ziemi oraz zakup oleju i części do kosiarki, paliwo),
- zakup usług pozostałych – 5 617,16 zł (struganie tarcicy, naprawa kosiarki).

Kwota 28 803,34 zł stanowi wydatki sołectw na utrzymanie terenów zielonych w ramach funduszu sołectkiego.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 1 208 638,91 zł wykonanie 1 169 566,64 zł.

Wydatki bieżące:

- wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska – 3 936,00 zł

Wydatki majątkowe:

- zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 560 446,69 zł wykonanie 560 446,69 zł. Wydatki ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”,
- wydatki inwestycyjne plan 642 992,22 zł wykonanie 605 183,95 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

90013 Schroniska dla zwierząt – plan 23 700,00 zł wykonanie 23 200,00 zł.

Wydatki bieżące:

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 542 978,61 zł wykonanie 476 944,40 zł.

- wydatki bieżące – plan 458 678,61 zł wykonanie 392 845,97 zł
- wydatki majątkowe – plan 84 300,00 zł wykonanie 84 098,43 zł.

Wydatki bieżące :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 662,57 zł,
- zakup energii elektrycznej – 188 308,59 zł,
- zakup usług remontowych - 147 248,15 zł (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego),
- zakup usług pozostałych – 55 626,66 zł (przebudowa złącza kablowego, sieci napowietrznej oraz słupa energetycznego).

Kwota 14 877,99 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 26 200,00 zł wykonanie 26 150,00 zł (w tym FS Dąbrowa Chełmińska – 20 000,00 zł),
- „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze”- plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł (FS Czarze),
- „Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Chełmińskiej, Brzozowej i Jasnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 10 000,00 zł - wykonanie 9 972,00 zł (FS Dąbrowa Chełmińska),
- „Budowa oświetlenia na ul. Wyzwolenia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – plan 9 100,00 zł wykonanie – 8 976,43 zł,
- „Budowa oświetlenia na ulicy Jagodowej w miejscowości Ostromecko” – plan 21 000,00 zł wykonanie 21 000,00 zł (FS Ostromecko).

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

Wydatki bieżące:

- nagrody konkursowe – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do realizacji projektów ekologicznych – 0,00 zł.

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 27 127,35 zł wykonanie 18 103,15 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 369,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 291,45 zł (monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Boluminie wg. harmonogramu)

Wydatki majątkowe

Wydatki na dofinansowanie wymiany wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr XL.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17.07.2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do

kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. W 2020 roku dofinansowanie otrzymało 6 mieszkańców – 11 442,70 zł.

Realizacja wydatków w niższej wysokości ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

90095 Pozostała działalność – plan 24 000,00 zł wykonanie 23 979,08 zł.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 986,38 zł (karma i obroże dla psów),
- zakup usług pozostałych – 16 992,70 zł (usługi weterynaryjne, utylizacja zwierząt).

#### 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 990 599,07 zł wykonanie 963 692,53 zł (97,3 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 990 599,07 zł wykonanie 963 692,53 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 615 059,37 zł wykonanie 610 578,27 zł.

Kwota 21 324,26 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej wykonana jest w wysokości 570 659,37 zł. Sprawozdanie z działalności GOKiS zawiera załącznik Nr 12 do sprawozdania,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 396,95 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup energii – 721,95 zł (świetlica wiejska Borki),
- zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 800,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

Realizacja wydatków w niższej wysokości ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

92116 Biblioteki – plan 266 790,00 zł wykonanie 266 790,00 zł.

Wydatki bieżące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej (sprawozdanie z działalności GBP zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania) – 265 790,00 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do biblioteki publicznej z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska – 1 000,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 66 000,00 zł wykonanie 65 000,00 zł.

Wydatki bieżące :

- podpisanie umów z parafiami z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w miesiącu lutym 2020 r. z terminem przekazania dotacji do dn. 30.06.2020 r. wykonanie 60 000,00 zł.
- sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami gminy Dąbrowa Chełmińska na wypadek konfliktu zbrojnego plan 6 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność - plan 42 749,70 zł wykonanie 21 324,26 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego poniesione na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: zakup gier, naczynia jednorazowe, serwetki, kwiaty) – 11 288,79 zł.

- 2) zakup środków żywności – 6 035,47 zł.  
3) zakup usług pozostałych (usługa muzyczna, catering) – 4 000,00 zł.

Realizacja wydatków w niższej wysokości ze względu na epidemię wywołaną chorobą zakaźną COVID-19 poprzez rozpowszechnianie się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2.

#### 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 223 477,10 zł wykonanie 203 389,08 zł (91,0 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 212 477,10 wykonanie 192 389,08 zł
- wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł
- 92601 Obiekty sportowe - plan 83 395,10 zł wykonanie 77 333,77 zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe – 26 619,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 109,47 zł,
- składki ZUS i FP – 5 629,17 zł,
- zakup materiałów – 9 959,10 zł (utrzymanie boiska ORLIK, w tym między innymi: paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin),
- zakup energii – 3 232,79 zł,
- zakup usług remontowych – 17 216,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 513,00 zł (wywóz odpadów komunalnych)
- odpis na ZFŚS – 1 054,18 zł.

Kwota 4 403,26 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 95 000,00 zł wykonanie 84 168,63 zł.

Wydatki bieżące:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy

z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). W trybie przepisów wyżej wymienionej ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

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

LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 40 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 25 000,00 zł

GKS „BOXEO” w Dąbrowie Chełmińskiej – 14 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 14 000,00 zł (wykonanie 4 402,56 zł)

Zakole Kreatywności „Nasze Czemlewo” – 2 000,00 (wykonanie 766,07 zł).

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez następujące kluby sportowe:

- Zakole Kreatywności „Nasze Czemlewo” w wysokości 1 233,93 zł dnia 21.12.2020 r.,
- Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" w wysokości 9 597,44 zł dnia 30.12.2020 r.

92695 Pozostała działalność – plan 45 082,00 zł wykonanie 41 886,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 34 082,00 zł wykonanie 30 886,68 zł
- wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- nagrody za osiągnięcia sportowe - 2 500,00 zł,
- zakup materiałów do montażu w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 4 351,63 zł,
- wynajem choinki ustawionej w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 14 035,05 zł,
- zwrot do TU częściowego odszkodowania za uszkodzenie fontanny w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zgodnie z pismem Nr R/1/MUUM/05075/2019 10 000,00 zł.

Kwota 9 955,04 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe:

- 1) „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł.
- 2) „Budowa altanki (wiaty) na placu zabaw w miejscowości Janowo” plan 10 000,00 zł (FS Janowo) wykonanie 10 000,00 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej zmienionej Uchwałą Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r., Uchwałą Nr XV.173.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVIII.203.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XX.217.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXV.252.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2020 r.

Planowane przychody wynoszą 3 373 236,08 zł:

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

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

§ 957. nadwyżka z lat ubiegłych – 1 142 920,00 zł

Planowane rozchody wynoszą 1 142 920,00 zł:

§ 992. spłaty kredytów i pożyczek – 1 142 920,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku:

przychody zostały wykonane w kwocie 5 511 435,83 zł:

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

§ 950. wolne środki – 1 816 891,11 zł

§ 952. pożyczki i kredyty - 1 458 000,00 zł

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

rozchody zostały wykonane w wysokości 1 142 920,00 zł:

§ 992. spłaty kredytów i pożyczek – 1 142 920,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wolne środki wynoszą 1 816 891,11 zł, nadwyżka budżetowa za 2019 r. – 2 236 544,72 zł. W 2020 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 900 236,08 zł w następujący sposób: spłata pożyczek i kredytów - 1 142 920,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, w tym: gospodarka odpadami - 1 712,81 zł, Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25 132,27 zł, środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2019 r. - 730 471,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 5 512 854,00 zł (11,24 % wykonanych dochodów), z tego:

Kredyty pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3 673 528,00 zł.

Wykaz zaciągniętych kredytów:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 781 000,00 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej zaciągnięty na 10 lat – od roku 2013 do roku 2022 (spłaty rozpoczął w 2013 roku – w roku 2013 – 78 136,00 zł i w kolejnych latach po 78 096,00 zł rocznie),

2. Kredyt w BS Bydgoszcz 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),

3. 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),

4. Kredyt w BS Bydgoszcz 235 000,00 zł na remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko zaciągnięty w roku 2014 na 8 lat. Spłaty od roku 2017 do 2021 (w roku 2017 – 46 984,00 zł

i w latach następnych po 47 004,00 zł rocznie),

5. Kredyt w SGB Bydgoszcz 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),

6. 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, po 114 000,00 zł rocznie.

7. Kredyt w BS Bydgoszcz 329 292,00 zł na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 10 lat. Spłaty od 2018 roku do 2027 roku (w 2018 roku 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł rocznie),

8. Kredyt w BS Bydgoszcz 100 000,00 zł na modernizację drogi gminnej ulica Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 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).

9. Kredyt w BS Bydgoszcz 91 876,00 zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” zaciągnięty w 2018 roku na 10 lat. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 6 112,00 i w latach następnych po 12 252,00 zł).

10. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 108 000,00 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).

11. Kredyt w BS Bydgoszcz 350 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarże” – 70 000,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin – 180 000,00 zł,

- „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 100 000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 34 964,00 i w latach następnych po 35 004,00 zł).

Pożyczki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 839 326,00 zł.

Wykaz zaciągniętych pożyczek:

1. Pożyczka w wysokości 2 438 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku (1 219 000,00 zł) i w roku 2013 (1 219 000,00 zł) na budowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczęto w roku 2015 - od roku 2015 do 2020 po 348 000,00 zł rocznie i w roku 2021 – 350 000,00 zł.

2. Pożyczka w wysokości 904 263,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2013 roku na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2016 – 128 800,00 zł, w kolejnych latach po 128 800,00 zł rocznie i w roku 2022 – 131 463,00 zł.

3. Pożyczka w wysokości 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.

4. 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 (2018-2022) po 13 000,00 zł.

5. Pożyczka w wysokości 121 000,00 zł w 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 rozpo w 2017 - 17 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 17 200,00 zł i w roku 2023 - 17 800,00 zł.

6. Pożyczka w wysokości 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.

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

W 2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 1386/20 z dnia 28.12.2020 r. umorzył Gminie Dąbrowa Chełmińska pożyczkę w wysokości 25 000,00 zł udzielonej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej”.

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

9. Pożyczka w wysokości 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.

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

W 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 142 920,00 zł oraz odsetki w wysokości 113 957,40 zł, ogółem: 1 256 877,40 zł, co stanowi 2,56 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2020r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem – 1 982 444,12 zł,

w tym zaległości ogółem 1 735 434,75 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 88 321,35 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł – w 2020 roku nie zaciągnięto kredytu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – do dnia 31 grudnia 2020 r. zmian w budżecie dokonano 16 zarządzeniami:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Zarządzeniem Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 lipca 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 76 005,16 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2020 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 37 327,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 146 290,66 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 listopada 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 296 110,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.84.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 137,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu,

Zarządzeniem Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 grudnia 2020 r. 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 50 000,00 zł – do dnia 31.12.2020 r. nie udzielono pożyczki.

W 2020 r. dokonano korekty wolnych środków oraz wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych do przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2020 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - dochody
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na dz. 31.12.2020 r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej - wydatki
- 3) załącznik Nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na dz. 31.12.2020 r.
- 4) załącznik Nr 4 – dotacje udzielone w 2020 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik Nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na dzień 31.12.2020 r.
- 6) załącznik Nr 6 – wykonanie Funduszu Sołectkiego na dzień 31.12.2020 r.
- 7) załącznik Nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok

- 8) załączniki Nr 8 – informacja z wykonania wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2020 r.
- 9) załącznik Nr 9 – dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska na dz. 31.12.2020 r.
- 10) załącznik Nr 10 - wykaz planowanych i wykonanych wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2019 rok)
- 11) załącznik Nr 11 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 rok
- 12) załącznik Nr 12 wykorzystanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej na dz. 31.12.2020 r.
- 13) załącznik Nr 13 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 rok
- 14) załącznik Nr 14 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
- 15) załącznik Nr 15 - informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska

Wójt Gminy  
Radosław Ciechacki

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020**

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Strona 1 z 9

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 01010 :</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
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	3 138,55	3 138,55	100,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 524,60	305 524,60	100,00
	<b>Razem rozdział 01095 :</b>		<b>309 863,15</b>	<b>309 863,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 010 :</b>		<b>311 863,15</b>	<b>311 863,15</b>	<b>100,00</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>				
0830		Wpływy z usług	1 767 477,37	1 660 420,41	93,94
0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	2 411,61	80,39
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 093,66	3 093,66	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	814,03	814,03	100,00
	<b>Razem rozdział 40002 :</b>		<b>1 774 485,06</b>	<b>1 666 839,71</b>	<b>93,93</b>
	<b>Razem dział 400 :</b>		<b>1 774 485,06</b>	<b>1 666 839,71</b>	<b>93,93</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>				
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20,00	40,00	200,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 465,85	69 735,00	77,08
	<b>Razem rozdział 60004 :</b>		<b>90 485,85</b>	<b>69 775,00</b>	<b>77,11</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>				
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	419 825,03	99,96
	<b>Razem rozdział 60014 :</b>		<b>420 000,00</b>	<b>419 825,03</b>	<b>99,96</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00
6350		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	898 809,00	898 809,00	100,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	120 600,00	120 600,00	100,00
	<b>Razem rozdział 60016 :</b>		<b>1 022 909,00</b>	<b>1 022 909,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 600 :</b>		<b>1 533 394,85</b>	<b>1 512 509,03</b>	<b>98,64</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	54 137,24	96,67
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	141 200,00	147 314,68	104,33
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w	22 000,00	21 113,16	95,97

z dnia 31 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020**

Strona 2 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		prawo własności			
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 698,75	206 698,75	100,00
0830		Wpływy z usług	12 000,00	12 105,89	100,88
0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	227,45	11,37
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	664,26	664,26	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 249,08	1 545,17	68,70
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>442 812,09</b>	<b>443 806,60</b>	<b>100,22</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>442 812,09</b>	<b>443 806,60</b>	<b>100,22</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>			
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
		<b>Razem rozdział 71035 :</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 710 :</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			
<b>72095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
6257		Dotacje celowe 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	33 574,04	22 864,04	68,10
		<b>Razem rozdział 72095 :</b>	<b>33 574,04</b>	<b>22 864,04</b>	<b>68,10</b>
		<b>Razem dział 720 :</b>	<b>33 574,04</b>	<b>22 864,04</b>	<b>68,10</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 507,00	75 858,03	99,15
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>76 527,00</b>	<b>75 864,23</b>	<b>99,13</b>
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>			
0830		Wpływy z usług	1 196,64	1 196,64	100,00
0920		Pozostałe odsetki	548,20	548,20	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,15	780,15	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90,00	90,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 602,87	14 967,58	110,03
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>16 217,86</b>	<b>17 582,57</b>	<b>108,41</b>
<b>75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
		<b>Razem rozdział 75056 :</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>76,31</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
2057		Dotacje celowe 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	0,00	44 406,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75075 :</b>	<b>0,00</b>	<b>44 406,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75077</b>		<b>CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA</b>			
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	270,00	270,00	100,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	114 250,47	114 250,47	100,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 3 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		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			
2059		Dotacje celowe 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	20 749,49	20 749,49	100,00
		<b>Razem rozdział 75077 :</b>	<b>135 269,96</b>	<b>135 269,96</b>	<b>100,00</b>
<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
0830		Wpływy z usług	2 132,60	2 132,60	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00	142,00	177,50
		<b>Razem rozdział 75085 :</b>	<b>2 212,60</b>	<b>2 274,60</b>	<b>102,80</b>
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 426,82	25,86	1,81
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	971,18	17,60	1,81
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>2 398,00</b>	<b>43,46</b>	<b>1,81</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>257 950,42</b>	<b>294 765,82</b>	<b>114,27</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 498,00	2 498,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75101 :</b>	<b>2 498,00</b>	<b>2 498,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75107</b>		<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 387,00	88 387,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75107 :</b>	<b>88 387,00</b>	<b>88 387,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>90 885,00</b>	<b>90 885,00</b>	<b>100,00</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
<b>75601</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>			
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	11 605,44	96,71
		<b>Razem rozdział 75601 :</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 605,44</b>	<b>96,71</b>
<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH</b>			
0310		Podatek od nieruchomości	2 319 731,00	2 321 537,04	100,08
0320		Podatek rolny	15 900,00	15 889,00	99,93
0330		Podatek leśny	151 860,00	151 860,00	100,00
0340		Podatek od środków transportowych	11 237,00	11 237,00	100,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	11 098,00	69,36
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 771,00	88,55
		<b>Razem rozdział 75615 :</b>	<b>2 516 728,00</b>	<b>2 513 392,04</b>	<b>99,87</b>
<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPLAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH</b>			
0310		Podatek od nieruchomości	1 469 111,00	1 499 565,79	102,07
0320		Podatek rolny	486 305,00	493 168,68	101,41
0330		Podatek leśny	19 460,00	19 693,87	101,20
0340		Podatek od środków transportowych	98 556,40	98 556,40	100,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 4 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0360		Podatek od spadków i darowizn	43 519,00	43 519,00	100,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 915,00	95,75
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	392 839,36	99,45
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 334,15	86,68
		<b>Razem rozdział 75616 :</b>	<b>2 518 951,40</b>	<b>2 553 592,25</b>	<b>101,38</b>
<b>75618</b>		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>			
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	36 500,00	37 255,00	102,07
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	790,80	39,54
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 285,51	125 285,51	100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 738,76	208 473,55	100,35
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 000,00	6 946,80	138,94
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	15 000,00	11 608,10	77,39
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	68,69	6,87
0970		Wpływy z różnych dochodów	534,00	102,00	19,10
		<b>Razem rozdział 75618 :</b>	<b>394 058,27</b>	<b>391 530,45</b>	<b>99,36</b>
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 020 400,00	7 238 704,00	103,11
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 500,00	125 651,71	166,43
		<b>Razem rozdział 75621 :</b>	<b>7 095 900,00</b>	<b>7 364 355,71</b>	<b>103,78</b>
		<b>Razem dział 756 :</b>	<b>12 537 637,67</b>	<b>12 834 475,89</b>	<b>102,37</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 205 306,00	8 205 306,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75801 :</b>	<b>8 205 306,00</b>	<b>8 205 306,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75802</b>		<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2750		środki na uzupełnienie dochodów gmin	74 877,00	74 877,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75802 :</b>	<b>74 877,00</b>	<b>74 877,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75807</b>		<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 812,00	3 523 812,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75807 :</b>	<b>3 523 812,00</b>	<b>3 523 812,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	609,43	60,94
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,15	40,15	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	608,23	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 117,02	58 117,02	100,00
6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 748,41	16 748,41	100,00
		<b>Razem rozdział 75814 :</b>	<b>76 513,81</b>	<b>75 515,01</b>	<b>98,69</b>
<b>75816</b>		<b>WPŁYWY DO ROZLICZENIA</b>			
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 060 914,00	1 060 914,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75816 :</b>	<b>1 060 914,00</b>	<b>1 060 914,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>12 941 422,81</b>	<b>12 940 424,01</b>	<b>99,99</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 5 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	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	9 775,70	9 718,07	99,41
0830		Wpływy z usług	80,94	80,94	100,00
0920		Pozostałe odsetki	13,49	13,49	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	927,55	927,55	100,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	829,00	829,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 980,70	101,65
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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	64 066,41	64 066,41	100,00
2059		Dotacje celowe 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	7 536,69	7 536,69	100,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, poświadczonych z innych źródeł	0,00	19 641,27	0,00
6257		Dotacje celowe 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	633 945,00	633 945,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>722 244,78</b>	<b>741 909,12</b>	<b>102,72</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 007,00	40 336,50	100,82
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	111 137,01	99,23
0830		Wpływy z usług	89 816,23	89 816,23	100,00
0920		Pozostałe odsetki	50,51	55,95	110,77
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,45	105,45	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 486,00	252 486,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>494 465,19</b>	<b>493 937,14</b>	<b>99,89</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	922,89	922,89	100,00
		<b>Razem rozdział 80113 :</b>	<b>922,89</b>	<b>922,89</b>	<b>100,00</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>				
0830		Wpływy z usług	71 100,00	70 652,18	99,37
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>71 100,00</b>	<b>70 652,18</b>	<b>99,37</b>
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80149 :</b>	<b>2 869,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	77 851,08	77 278,58	99,26

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 6 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		<b>Razem rozdział 80153 :</b>	77 851,08	77 278,58	99,26
		<b>Razem dział 801 :</b>	1 369 452,94	1 387 568,91	101,32
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ</b>			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 344,00	11 963,89	96,92
		<b>Razem rozdział 85213 :</b>	12 444,00	11 963,89	96,14
<b>85214</b>		<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00	43 354,26	99,89
		<b>Razem rozdział 85214 :</b>	43 500,00	43 354,26	99,66
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193,45	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85215 :</b>	193,45	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>ZASILKI STAŁE</b>			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 493,00	133 772,44	99,46
		<b>Razem rozdział 85216 :</b>	134 593,00	133 772,44	99,39
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 073,63	29 703,44	92,61
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 917,00	143 917,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85219 :</b>	175 990,63	173 620,44	98,65
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
0830		Wpływy z usług	3 000,00	4 163,00	138,77
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 000,00	194 000,00	100,00
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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	32 094,71	32 094,71	100,00
2059		Dotacje celowe 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	1 887,92	1 887,92	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	453,18	82,40
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	231 532,63	232 598,81	100,46
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 032,00	115 606,89	99,63



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 7 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 85230 :</b>			<b>116 032,00</b>	<b>115 606,89</b>	<b>99,63</b>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	9 120,00	89,41
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 070,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85295 :</b>			<b>24 270,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>37,58</b>
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>738 555,71</b>	<b>720 036,73</b>	<b>97,49</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2057		Dotacje celowe 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	5 731,91	5 731,91	100,00
2059		Dotacje celowe 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	674,34	674,34	100,00
<b>Razem rozdział 85395 :</b>			<b>6 406,25</b>	<b>6 406,25</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 853 :</b>			<b>6 406,25</b>	<b>6 406,25</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	100,00
<b>Razem rozdział 85401 :</b>			<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 883,00	49 973,70	73,62
<b>Razem rozdział 85415 :</b>			<b>67 883,00</b>	<b>49 973,70</b>	<b>73,62</b>
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicz.	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 85495 :</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>95 043,00</b>	<b>77 133,70</b>	<b>81,16</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	900,00	238,64	26,52
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 944,45	27,78
2060		Dotacje celowe 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	9 957 889,00	9 950 186,97	99,92
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>9 965 839,00</b>	<b>9 952 370,06</b>	<b>99,86</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	366,44	12,21
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 569,58	94,62
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 359 099,00	3 352 161,89	99,79

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 8 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

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	16 500,00	17 472,79	105,90
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>3 386 649,00</b>	<b>3 377 570,70</b>	<b>99,73</b>
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,86	203,70	81,85
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,49	24,50
		<b>Razem rozdział 85503 :</b>	<b>250,86</b>	<b>204,19</b>	<b>81,40</b>
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>			
0920		Pozostałe odsetki	3,50	3,50	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 880,00	354 529,30	99,06
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>359 583,50</b>	<b>356 232,80</b>	<b>99,07</b>
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 698,00	23 698,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85513 :</b>	<b>23 698,00</b>	<b>23 698,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>13 736 020,36</b>	<b>13 710 075,75</b>	<b>99,81</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	338,80	67,76
0830		Wpływy z usług	498 865,00	494 587,75	99,14
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	1 320,00	1 320,00	100,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	2 612,94	861,00	32,95
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90001 :</b>	<b>508 359,54</b>	<b>502 119,15</b>	<b>98,77</b>
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 276 240,00	1 279 494,92	100,26
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	9 700,00	9 796,61	101,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 162,00	105,40
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,20	24,20	100,00
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>1 288 964,20</b>	<b>1 292 477,73</b>	<b>100,27</b>
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicz.	13 389,00	13 389,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90003 :</b>	<b>13 389,00</b>	<b>13 389,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>			
6287		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	560 446,69	552 096,20	98,51

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej  
**DOCHODY**

Strona 9 z 9

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	592 992,22	592 992,22	100,00
		<b>Razem rozdział 90005 :</b>	<b>1 153 438,91</b>	<b>1 145 088,42</b>	<b>99,28</b>
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,76	23,76	100,00
		<b>Razem rozdział 90015 :</b>	<b>23,76</b>	<b>23,76</b>	<b>100,00</b>
<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
0690		Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 376,90	99,57
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 376,90</b>	<b>99,57</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>2 969 575,41</b>	<b>2 958 474,96</b>	<b>99,63</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	659,37	659,37	100,00
		<b>Razem rozdział 92109 :</b>	<b>659,37</b>	<b>659,37</b>	<b>100,00</b>
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>			
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,00	1 290,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92116 :</b>	<b>2 290,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92195 :</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 921 :</b>	<b>3 149,37</b>	<b>3 149,37</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			
0750		Dochody 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	7 289,10	8 010,00	109,89
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 824,00	13 824,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92601 :</b>	<b>21 113,10</b>	<b>21 834,00</b>	<b>103,41</b>
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>			
0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	112,02	112,02	100,00
		<b>Razem rozdział 92605 :</b>	<b>113,02</b>	<b>113,02</b>	<b>100,00</b>
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 582,00	5 582,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92695 :</b>	<b>5 582,00</b>	<b>5 582,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 926 :</b>	<b>26 808,12</b>	<b>27 529,02</b>	<b>102,69</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>48 869 536,25</b>	<b>49 009 307,94</b>	<b>100,29</b>

Koniec wydruku :-)

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 1 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2021 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01009</b>	<b>SPÓLKI WODNE</b>				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 01009 :</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>				
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	21 810,64	66,09
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 800,00	231 621,56	99,92
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	2 000,00	995,50	49,78
	<b>Razem rozdział 01010 :</b>		<b>266 800,00</b>	<b>254 427,70</b>	<b>95,36</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 181,79	92,56
	<b>Razem rozdział 01030 :</b>		<b>11 000,00</b>	<b>10 181,79</b>	<b>92,56</b>
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279,90	3 279,90	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570,05	570,05	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,42	37,42	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 103,30	2 103,30	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 994,24	99,71
4430		Różne opłaty i składki	299 533,93	299 533,93	100,00
	<b>Razem rozdział 01095 :</b>		<b>307 524,60</b>	<b>307 518,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 010 :</b>		<b>603 324,60</b>	<b>590 128,33</b>	<b>97,81</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 071,45	84,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 261,50	233 911,87	92,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 214,31	17 874,10	93,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 967,01	33 482,49	83,78
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 113,79	4 514,57	88,28
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 245,00	6 109,75	84,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 292,00	95,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 193,66	55 960,83	96,16
4260		Zakup energii	490 000,00	486 908,93	99,37
4270		Zakup usług remontowych	90 600,00	90 208,08	99,57
4300		Zakup usług pozostałych	22 600,00	17 766,27	78,61
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 481,30	92,58
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 949,87	99,67
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 563,19	98,98
4430		Różne opłaty i składki	95 500,00	95 153,54	99,64
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	6 170,03	79,59
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	87 825,30	20 076,68	22,86
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,95	450,00	32,12
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	14 281,56	92,14
	<b>Razem rozdział 40002 :</b>		<b>1 235 373,52</b>	<b>1 122 226,51</b>	<b>90,84</b>
	<b>Razem dział 400 :</b>		<b>1 235 373,52</b>	<b>1 122 226,51</b>	<b>90,84</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 2 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 676,74	24 676,74	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 510,69	86 306,68	77,40
		<b>Razem rozdział 60004 :</b>	<b>136 187,43</b>	<b>110 983,42</b>	<b>81,49</b>
<b>60012</b>		<b>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD</b>			
4430		Różne opłaty i składki	708,06	708,06	100,00
		<b>Razem rozdział 60012 :</b>	<b>708,06</b>	<b>708,06</b>	<b>100,00</b>
<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>			
4430		Różne opłaty i składki	66 298,86	66 298,86	100,00
		<b>Razem rozdział 60013 :</b>	<b>66 298,86</b>	<b>66 298,86</b>	<b>100,00</b>
<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 921,10	99,87
4270		Zakup usług remontowych	326 900,00	326 823,43	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 080,50	99,94
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 982,90	79,66
		<b>Razem rozdział 60014 :</b>	<b>425 000,00</b>	<b>423 807,93</b>	<b>99,72</b>
<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	7 198,92	83,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 325,84	165 853,06	90,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 702,69	12 702,69	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 082,65	28 599,11	71,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 407,73	3 103,17	48,43
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 241,57	6 018,75	73,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	79 293,36	97,77
4270		Zakup usług remontowych	430 685,57	429 284,37	99,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 191,07	99,34
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	621,47	65,42
4430		Różne opłaty i składki	2 525,00	2 450,00	97,03
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	6 201,04	58,89
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 756,05	3 137 668,01	74,27
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 350,00	98,84
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>5 111 601,10</b>	<b>3 980 730,02</b>	<b>77,88</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>5 739 795,45</b>	<b>4 582 528,29</b>	<b>79,84</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 268,15	82,93
4260		Zakup energii	5 601,84	2 641,08	47,15
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	13 046,39	93,19
4300		Zakup usług pozostałych	84 150,00	43 732,50	51,97
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 317,10	81,06
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	19 031,47	82,75
4480		Podatek od nieruchomości	2 419,00	2 419,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 531,00	93,14
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 740,00	52,67
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 460,80	93,14
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>259 570,84</b>	<b>193 587,49</b>	<b>74,58</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>259 570,84</b>	<b>193 587,49</b>	<b>74,58</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 3 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 000,00	71,43
4300		Zakup usług pozostałych	35 640,00	20 405,76	57,26
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 033,20	17,22
	<b>Razem rozdział 71004 :</b>		<b>44 720,00</b>	<b>23 438,96</b>	<b>52,41</b>
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,64	98,26
	<b>Razem rozdział 71035 :</b>		<b>1 000,00</b>	<b>982,64</b>	<b>98,26</b>
	<b>Razem dział 710 :</b>		<b>45 720,00</b>	<b>24 421,60</b>	<b>53,42</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>				
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2339		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-współfinansowanie programów i projektó	835,15	271,94	32,56
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	758,45	37,92
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	33 574,04	22 864,04	68,10
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	5 924,84	4 034,84	68,10
	<b>Razem rozdział 72095 :</b>		<b>42 334,03</b>	<b>27 929,27</b>	<b>65,97</b>
	<b>Razem dział 720 :</b>		<b>42 334,03</b>	<b>27 929,27</b>	<b>65,97</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	466,30	66,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 222,14	101 065,16	85,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 375,53	7 375,53	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,77	18 130,89	93,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 736,44	778,27	28,44
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 898,00	2 256,10	77,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,14	3 368,11	93,95
4220		Zakup środków żywności	250,00	157,08	62,83
4270		Zakup usług remontowych	8 281,56	8 281,56	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	283,30	98,34	34,71
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	383,56	76,71
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	528,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75011 :</b>		<b>166 998,88</b>	<b>145 214,29</b>	<b>86,96</b>
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 123,90	90,27
	<b>Razem rozdział 75020 :</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 123,90</b>	<b>90,27</b>
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	77 715,00	99,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 890,80	97,27
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	346,19	34,62
4300		Zakup usług pozostałych	8 767,00	8 600,08	98,10
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00
	<b>Razem rozdział 75022 :</b>		<b>92 667,00</b>	<b>90 792,07</b>	<b>97,98</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>				

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 4 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	7 770,42	92,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 674,43	1 679 642,43	99,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 824,93	118 824,93	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 762,00	87,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 661,80	267 335,11	91,97
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 502,85	38 561,46	90,73
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 470,00	43 228,15	99,44
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 822,58	24 971,84	96,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	85 657,48	96,24
4220		Zakup środków żywności	1 800,00	1 157,23	64,29
4260		Zakup energii	32 000,00	27 409,74	85,66
4270		Zakup usług remontowych	24 212,00	23 491,37	97,02
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,50	53,37
4300		Zakup usług pozostałych	238 464,10	235 115,59	98,60
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 422,57	84,23
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 947,00	99,52
4410		Podróże służbowe krajowe	15 590,00	13 116,69	84,14
4430		Różne opłaty i składki	61 499,91	45 818,10	74,50
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 641,00	51 013,96	96,91
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00	240,00	77,42
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 444,77	81,49
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 160,36	86,86
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	702,18	617,49	87,94
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 030,47	28 030,47	100,00
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>2 823 106,25</b>	<b>2 742 539,66</b>	<b>97,15</b>
<b>75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75056 :</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>76,31</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 924,70	97,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 152,08	73,60
4220		Zakup środków żywności	2 900,00	1 262,92	43,55
4300		Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 963,73	95,55
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	434,15	62,02
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 243,37	74,78
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,00	98,33
		<b>Razem rozdział 75075 :</b>	<b>35 700,00</b>	<b>30 275,95</b>	<b>84,81</b>
<b>75077</b>		<b>CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA</b>			
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- patnoci w zakresie budetu rodkw europejskich	114 250,47	114 250,47	100,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	20 749,49	20 749,49	100,00
4270		Zakup usług remontowych	270,00	270,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75077 :</b>	<b>135 269,96</b>	<b>135 269,96</b>	<b>100,00</b>
<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	713,83	47,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 990,78	270 106,68	95,79

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 5 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 016,00	19 015,89	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	40 653,31	84,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 512,60	75,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 896,06	98,44
4220		Zakup środków żywności	100,00	98,00	98,00
4270		Zakup usług remontowych	732,00	731,85	99,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	256,00	56,89
4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 332,42	98,64
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 751,31	97,30
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79	83,58
4430		Różne opłaty i składki	6 622,00	6 617,00	99,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 349,00	89,93
		<b>Razem rozdział 75085 :</b>	<b>436 062,78</b>	<b>413 276,78</b>	<b>94,77</b>
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	4 053,00	3 066,00	75,65
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 500,00	88 800,00	99,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 014,12	9 834,89	98,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,48	1 595,44	91,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,40	224,95	91,67
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 216,53	0,00	0,00
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	435,54	25,86	5,94
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	296,46	17,60	5,94
4430		Różne opłaty i składki	29 683,47	28 856,77	97,21
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków strukturalnych	991,28	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	674,72	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>140 851,00</b>	<b>132 421,51</b>	<b>94,02</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>3 864 980,87</b>	<b>3 717 239,12</b>	<b>96,18</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86,90	86,90	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214,90	214,90	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 696,20	1 696,20	100,00
		<b>Razem rozdział 75101 :</b>	<b>2 498,00</b>	<b>2 498,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75107</b>		<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 558,50	10 558,50	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,12	2 460,12	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,18	298,18	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 477,47	7 477,47	100,00



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 6 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,11	9 136,11	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	966,50	966,50	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	100,00
		<b>Razem rozdział 75107 :</b>	<b>88 387,00</b>	<b>88 387,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>90 885,00</b>	<b>90 885,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
<b>75404</b>		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>			
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75404 :</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	183 480,59	99,99
		<b>Razem rozdział 75412 :</b>	<b>368 500,00</b>	<b>368 480,59</b>	<b>99,99</b>
<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 820,00	78 490,03	94,77
4220		Zakup środków żywności	180,00	180,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 090,91	93,02
		<b>Razem rozdział 75421 :</b>	<b>139 000,00</b>	<b>130 760,94</b>	<b>94,07</b>
<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,57	7 580,44	96,29
4220		Zakup środków żywności	479,46	479,46	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	605,00	605,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	442,97	442,97	100,00
		<b>Razem rozdział 75495 :</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 107,87</b>	<b>96,89</b>
		<b>Razem dział 754 :</b>	<b>523 900,00</b>	<b>515 349,40</b>	<b>98,37</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	113 957,40	81,40
		<b>Razem rozdział 75702 :</b>	<b>140 000,00</b>	<b>113 957,40</b>	<b>81,40</b>
		<b>Razem dział 757 :</b>	<b>140 000,00</b>	<b>113 957,40</b>	<b>81,40</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	608,23	608,23	100,00
		<b>Razem rozdział 75814 :</b>	<b>608,23</b>	<b>608,23</b>	<b>100,00</b>
<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>			
4810		Rezerwy	25 494,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75818 :</b>	<b>25 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>26 102,23</b>	<b>608,23</b>	<b>2,33</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	463 746,51	457 150,60	98,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 359 104,64	6 305 483,22	99,16
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	38 134,75	38 134,75	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	4 486,12	4 486,12	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 898,99	520 898,99	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 392,87	1 195 280,77	98,43

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 7 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	6 501,70	6 501,70	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	764,84	764,84	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 758,90	127 982,00	96,40
4128		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	791,21	791,21	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	93,06	93,06	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 070,00	17 864,00	80,94
4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	13 497,22	13 497,22	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 587,78	1 587,78	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 406,44	250 303,49	99,96
4220		Zakup środków żywności	1 840,12	1 813,19	98,54
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 205,86	31 141,85	99,79
4260		Zakup energii	80 408,30	80 408,30	100,00
4270		Zakup usług remontowych	106 042,75	106 033,03	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 205,00	6 975,00	96,81
4300		Zakup usług pozostałych	94 044,04	93 999,86	99,95
4308		Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 141,60	5 141,60	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	604,82	604,82	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 251,09	10 088,07	98,41
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	596,30	99,38
4410		Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 197,19	99,96
4430		Różne opłaty i składki	31 977,45	31 911,45	99,79
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 639,54	341 947,59	99,80
4480		Podatek od nieruchomości	16,00	16,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00	8 521,27	99,78
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 942,22	290 298,72	99,78
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	633 945,00	633 416,54	99,92
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	300 000,00	290 472,70	96,82
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>10 981 838,82</b>	<b>10 881 403,23</b>	<b>99,09</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 360,08	94,18
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 360,08</b>	<b>94,18</b>
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 481,00	100 298,54	93,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 896,41	1 794 572,00	96,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 682,45	120 682,45	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356 847,38	333 186,05	93,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 897,83	37 662,42	82,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 824,00	99,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 508,50	74 501,27	99,99

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 8 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4220		Zakup środków żywności	116 000,00	110 693,85	95,43
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 829,79	11 825,95	99,97
4260		Zakup energii	25 887,53	22 767,13	87,95
4270		Zakup usług remontowych	19 527,50	19 526,70	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 380,00	98,55
4300		Zakup usług pozostałych	17 785,93	17 770,63	99,91
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 300,00	294 557,87	96,17
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,87	1 410,51	95,51
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 657,55	2 657,55	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 793,97	105 720,00	99,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 694,61	99,98
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>3 169 912,71</b>	<b>3 054 131,53</b>	<b>96,35</b>
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	5 250,28	79,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 732,00	328 856,28	92,44
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 263,00	23 262,41	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 650,00	48 793,55	79,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	5 246,20	72,86
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 481,15	92,57
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 459,56	94 543,10	94,11
4270		Zakup usług remontowych	71 822,89	70 177,15	97,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	637,50	85,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 348,24	23 201,50	91,53
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	50,15	33,43
4430		Różne opłaty i składki	34 500,00	34 219,00	99,19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 689,00	13 177,20	96,26
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 815,00	2 787,87	99,04
		<b>Razem rozdział 80113 :</b>	<b>706 639,69</b>	<b>652 743,34</b>	<b>92,37</b>
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 352,31	97,15
4300		Zakup usług pozostałych	24 600,00	15 314,50	62,25
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 450,00	21 545,50	64,41
		<b>Razem rozdział 80146 :</b>	<b>61 542,00</b>	<b>40 312,31</b>	<b>65,50</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 799,47	100,00
4220		Zakup środków żywności	71 100,00	70 652,18	99,37
4260		Zakup energii	835,00	835,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	376,60	94,15
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>88 135,00</b>	<b>87 663,25</b>	<b>99,46</b>
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	7 412,40	80,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 045,81	116 549,81	88,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,93	3 802,93	100,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 9 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 528,29	21 299,86	90,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 739,90	2 505,52	91,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 037,61	98,48
		<b>Razem rozdział 80149 :</b>	<b>174 416,93</b>	<b>155 608,13</b>	<b>89,22</b>
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 600,00	22 309,00	98,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 093,72	710 847,28	88,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 063,19	22 063,19	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 834,13	126 313,58	87,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 313,10	18 011,66	84,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 645,76	99,02
		<b>Razem rozdział 80150 :</b>	<b>1 026 704,14</b>	<b>915 190,47</b>	<b>89,14</b>
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 230,81	77 783,42	98,17
		<b>Razem rozdział 80153 :</b>	<b>80 010,81</b>	<b>78 563,42</b>	<b>98,19</b>
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132,60	5 079,02	98,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 520,03	99,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	1 152,97	65,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,00	165,23	60,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	844,00	84,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 498,00	89,27
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 386,51	86,66
4410		Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00	120,00	40,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 439,10	75 031,45	99,46
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	213,00	96,57	45,34
		<b>Razem rozdział 80195 :</b>	<b>101 260,70</b>	<b>97 893,78</b>	<b>96,67</b>
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>16 401 460,80</b>	<b>15 973 869,54</b>	<b>97,39</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85149</b>		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>			
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 750,00	3 750,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85149 :</b>	<b>6 990,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,72	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85153 :</b>	<b>20 755,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>			
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408,85	408,85	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	11 100,00	62,50
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	959,75	31,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,66	3 511,31	34,04
4220		Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 876,55	44 606,40	51,34
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 000,00	1 440,00	36,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 10 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		opinii			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	600,00	24,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	976,18	40,67
		<b>Razem rozdział 85154 :</b>	<b>129 662,06</b>	<b>63 602,49</b>	<b>49,05</b>
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>157 407,78</b>	<b>70 592,49</b>	<b>44,85</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 999,00	189 679,83	98,28
		<b>Razem rozdział 85202 :</b>	<b>192 999,00</b>	<b>189 679,83</b>	<b>98,28</b>
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	17 530,00	12 090,00	68,97
		<b>Razem rozdział 85203 :</b>	<b>17 530,00</b>	<b>12 090,00</b>	<b>68,97</b>
<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	7 559,00	59,99
		<b>Razem rozdział 85205 :</b>	<b>13 200,00</b>	<b>7 559,00</b>	<b>57,27</b>
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ</b>			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 344,00	11 963,89	96,92
		<b>Razem rozdział 85213 :</b>	<b>12 444,00</b>	<b>11 963,89</b>	<b>96,14</b>
<b>85214</b>		<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	119 139,58	106 814,26	89,65
3119		Świadczenia społeczne-współfinansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85214 :</b>	<b>122 239,58</b>	<b>109 814,26</b>	<b>89,84</b>
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	33 189,66	32 563,42	98,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3,79	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85215 :</b>	<b>33 193,45</b>	<b>32 563,42</b>	<b>98,10</b>
<b>85216</b>		<b>ZASILKI STAŁE</b>			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	134 493,00	133 772,44	99,46
		<b>Razem rozdział 85216 :</b>	<b>134 593,00</b>	<b>133 772,44</b>	<b>99,39</b>
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 793,15	59,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 913,00	459 243,86	95,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 599,96	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 283,62	67 231,82	93,01
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 258,00	6 393,11	77,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	31 270,40	92,79
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	686,73	45,78
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	412,00	82,40
4300		Zakup usług pozostałych	41 987,00	34 204,31	81,46
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 237,44	92,50
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 330,65	90,44
4430		Różne opłaty i składki	6 986,00	6 986,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 701,00	13 239,23	96,63

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 11 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 227,33	64,60
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>703 928,62</b>	<b>662 955,99</b>	<b>94,18</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	15 786,75	90,73
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	20 932,28	20 932,28	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	4 091,76	4 091,76	100,00
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności	1 459,26	1 459,26	100,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących	85,84	85,84	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 700,08	66,38
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4 321,06	4 321,06	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	254,16	254,16	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	459,02	27,82
4128		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	614,80	614,80	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	36,16	36,16	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	44 203,65	94,05
4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4 034,89	4 034,89	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	237,34	237,34	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	213 500,00	209 560,00	98,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	774,76	64,56
4448		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-finansownaie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	732,42	732,42	100,00
4449		Opis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-współfinansownaie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy	43,08	43,08	100,00
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>329 193,05</b>	<b>315 327,31</b>	<b>95,79</b>
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>				
3110		Świadczenia społeczne	165 760,00	165 152,70	99,63
<b>Razem rozdział 85230 :</b>			<b>165 760,00</b>	<b>165 152,70</b>	<b>99,63</b>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3110		Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 758,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,00	590,95	22,52
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
<b>Razem rozdział 85295 :</b>			<b>33 270,00</b>	<b>19 190,95</b>	<b>57,68</b>
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>1 758 350,70</b>	<b>1 660 069,79</b>	<b>94,41</b>

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 12 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	2 243,01	2 243,01	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	263,88	263,88	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	582,59	582,59	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural- nych	68,54	68,54	100,00
4127		Składki na fundusz pracy ora Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	82,89	82,89	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	9,75	9,75	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 621,12	1 621,12	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	190,72	190,72	100,00
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 202,30	1 202,30	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	141,45	141,45	100,00
		<b>Razem rozdział 85395 :</b>	<b>6 406,25</b>	<b>6 406,25</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 853 :</b>	<b>6 406,25</b>	<b>6 406,25</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 875,00	27 615,71	95,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 979,02	396 729,93	92,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 453,98	17 453,98	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 048,00	73 258,68	89,29
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 636,00	8 231,90	77,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 385,52	11 365,17	99,82
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 460,19	99,12
4260		Zakup energii	10 017,39	10 017,39	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	286,00	226,00	79,02
4300		Zakup usług pozostałych	146,99	146,89	99,93
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 712,63	24 297,99	98,32
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85401 :</b>	<b>619 070,53</b>	<b>575 833,83</b>	<b>93,02</b>
<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	12 034,30	66,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	1 863,88	63,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	294,82	57,81
		<b>Razem rozdział 85404 :</b>	<b>21 430,00</b>	<b>14 193,00</b>	<b>66,23</b>
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>			
3240		Stypendia dla uczniów	82 853,76	61 907,13	74,72
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	560,00	28,00
		<b>Razem rozdział 85415 :</b>	<b>84 853,76</b>	<b>62 467,13</b>	<b>73,62</b>
<b>85416</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>			
3240		Stypendia dla uczniów	17 615,00	17 615,00	100,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 13 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		<b>Razem rozdział 85416 :</b>	<b>17 615,00</b>	<b>17 615,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85495 :</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 854 :</b>	<b>767 969,29</b>	<b>695 108,96</b>	<b>90,51</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 944,45	27,78
3110		Świadczenia społeczne	9 873 247,00	9 866 100,61	99,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 912,00	49 823,35	99,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 605,22	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00	8 603,01	99,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 228,00	1 225,40	99,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	4 836,09	92,81
4300		Zakup usług pozostałych	14 291,00	14 218,53	99,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4580		Pozostałe odsetki	900,00	238,64	26,52
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	224,50	99,78
		<b>Razem rozdział 85501 :</b>	<b>9 965 839,00</b>	<b>9 952 370,06</b>	<b>99,86</b>
<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 569,58	94,62
3110		Świadczenia społeczne	3 083 148,00	3 076 230,22	99,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 064,00	138 921,37	86,79
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 740,00	11 733,80	99,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 317,00	201 858,61	97,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 049,39	76,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 172,73	71,73
4270		Zakup usług remontowych	500,00	249,69	49,94
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	21,25
4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 189,78	88,15
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	82,75	20,69
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 650,78	99,95
4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	366,44	12,21
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 971,68	49,29
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>3 517 472,00</b>	<b>3 471 216,82</b>	<b>98,68</b>
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17,38	17,38	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131,48	86,32	65,65
		<b>Razem rozdział 85503 :</b>	<b>248,86</b>	<b>203,70</b>	<b>81,85</b>
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	213,36	66,68
3110		Świadczenia społeczne	346 350,00	343 050,00	99,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 920,57	52 634,67	95,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 837,04	92,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,67	8 382,27	89,11



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 14 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,70	1 192,59	89,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 617,06	1 566,36	96,86
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 922,87	54,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4580		Pozostałe odsetki	3,50	3,50	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,67
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>423 164,50</b>	<b>413 732,92</b>	<b>97,77</b>
<b>85505</b>		<b>TWORZENIE IFUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW</b>			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85505 :</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 456,99	97,43
		<b>Razem rozdział 85508 :</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 456,99</b>	<b>97,43</b>
<b>85510</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	107 456,86	95,94
		<b>Razem rozdział 85510 :</b>	<b>112 000,00</b>	<b>107 456,86</b>	<b>95,94</b>
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 333,38	25 333,38	100,00
		<b>Razem rozdział 85513 :</b>	<b>25 333,38</b>	<b>25 333,38</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>14 111 057,74</b>	<b>14 028 770,73</b>	<b>99,42</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	948,32	94,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	46 121,83	97,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,30	3 652,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,01	7 891,28	88,25
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 630,70	1 504,55	92,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 262,81	39 215,50	90,64
4260		Zakup energii	85 400,00	79 774,59	93,41
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	34 210,93	92,46
4300		Zakup usług pozostałych	629 635,42	629 135,13	99,92
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 866,24	77,76
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 402,55	93,50
4430		Różne opłaty i składki	9 150,00	8 598,29	93,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	29 769,00	10 494,87	35,25
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	10 000,00	9 503,86	95,04
		<b>Razem rozdział 90001 :</b>	<b>912 412,50</b>	<b>875 870,50</b>	<b>96,00</b>
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 235,82	430 235,82	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	466,30	66,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 386,42	49 955,70	99,15

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 15 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,07	3 790,07	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,32	8 761,23	91,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 354,31	1 235,07	91,20
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 509,00	1 504,55	99,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	199,50	90,27
4260		Zakup energii	410,00	300,66	73,33
4300		Zakup usług pozostałych	786 052,00	786 051,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	639,00	556,50	87,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 049,36	55,23
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>1 288 964,20</b>	<b>1 286 265,02</b>	<b>99,79</b>
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 695,68	92,39
4300		Zakup usług pozostałych	25 889,00	23 399,03	90,38
		<b>Razem rozdział 90003 :</b>	<b>29 889,00</b>	<b>27 094,71</b>	<b>90,65</b>
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 989,00	99,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 408,79	37 240,48	96,96
4300		Zakup usług pozostałych	9 017,70	7 425,26	82,34
		<b>Razem rozdział 90004 :</b>	<b>51 426,49</b>	<b>48 654,74</b>	<b>94,61</b>
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	3 936,00	75,69
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	560 446,69	560 446,69	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	642 992,22	605 183,95	94,12
		<b>Razem rozdział 90005 :</b>	<b>1 208 638,91</b>	<b>1 169 566,64</b>	<b>96,77</b>
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 700,00	23 200,00	97,89
		<b>Razem rozdział 90013 :</b>	<b>23 700,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>97,89</b>
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 662,57	33,25
4260		Zakup energii	250 000,00	188 308,59	75,32
4270		Zakup usług remontowych	148 000,00	147 248,15	99,49
4300		Zakup usług pozostałych	55 678,61	55 626,66	99,91
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	84 098,43	99,76
		<b>Razem rozdział 90015 :</b>	<b>542 978,61</b>	<b>476 944,40</b>	<b>87,84</b>
90019		WPLYWY 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	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	427,35	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 291,45	99,86
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans.	20 000,00	11 442,70	57,21

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020

Strona 16 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.			
		<b>Razem rozdział 90026 :</b>	<b>27 127,35</b>	<b>18 103,15</b>	<b>66,73</b>
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 986,38	99,81
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 992,70	99,96
		<b>Razem rozdział 90095 :</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 979,08</b>	<b>99,91</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>4 111 137,06</b>	<b>3 949 678,24</b>	<b>96,07</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 659,37	570 659,37	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	36 396,95	96,80
4260		Zakup energii	2 000,00	721,95	36,10
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92109 :</b>	<b>615 059,37</b>	<b>610 578,27</b>	<b>99,27</b>
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 790,00	265 790,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92116 :</b>	<b>266 790,00</b>	<b>266 790,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>			
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
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33
		<b>Razem rozdział 92120 :</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>98,48</b>
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 549,70	11 288,79	68,21
4220		Zakup środków żywności	14 200,00	6 035,47	42,50
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	33,33
		<b>Razem rozdział 92195 :</b>	<b>42 749,70</b>	<b>21 324,26</b>	<b>49,88</b>
		<b>Razem dział 921 :</b>	<b>990 599,07</b>	<b>963 692,53</b>	<b>97,28</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 099,53	26 619,63	85,59
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,47	2 109,47	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00	4 926,94	86,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,00	702,23	86,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	9 959,10	94,31
4260		Zakup energii	3 240,00	3 232,79	99,78
4270		Zakup usług remontowych	17 224,00	17 216,43	99,96
4300		Zakup usług pozostałych	11 544,10	11 513,00	99,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 054,18	96,27
		<b>Razem rozdział 92601 :</b>	<b>83 395,10</b>	<b>77 333,77</b>	<b>92,73</b>
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>			
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	84 168,63	88,60
		<b>Razem rozdział 92605 :</b>	<b>95 000,00</b>	<b>84 168,63</b>	<b>88,60</b>
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 352,00	4 351,63	68,51
4300		Zakup usług pozostałych	15 230,00	14 035,05	92,15
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020**

Strona 17 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92695 :</b>	<b>45 082,00</b>	<b>41 886,68</b>	<b>92,91</b>
		<b>Razem dział 926 :</b>	<b>223 477,10</b>	<b>203 389,08</b>	<b>91,01</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>51 099 852,33</b>	<b>48 530 438,25</b>	<b>94,97</b>

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 31 marca 2021 r.

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
na dz. 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 800,00	232 617,06	99,5
40002 Dostarczanie wody	15 500,00	14 281,56	92,1
60016 Drogi publiczne gminne	4 280 756,05	3 193 018,01	74,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	34 460,80	93,1
72095 Pozostała działalność	39 498,88	26 898,88	68,1
75023 Administracja publiczna	28 030,47	28 030,47	100,0
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	183 500,00	183 480,59	100,0
80101 Szkoły podstawowe	1 224 887,22	1 214 187,96	99,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 503,86	95,0
90005 Ochrona powietrza i ochrona wód	1 203 438,91	1 165 630,64	96,9
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 300,00	84 098,43	99,8
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	11 442,70	57,2
92695 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>7 371 711,53</b>	<b>6 208 650,96</b>	<b>84,2</b>

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 31 marca 2021 r.

## Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie	Kwota dotacji	Kwota wykonania	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje celowe</b>			
1.	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	24 676,74	24 676,74	100,0
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	835,15	271,94	32,6
3.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 000,00	8 123,90	90,3
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	4 053,00	3 066,00	75,7
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	408,85	408,85	100,0
6.	851	85149	2780	Województwo Kujawsko - Pomorskie -wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej (placówka realizująca - Gmina Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej)	3 750,00	3 750,00	100,0
7.	855	85505	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	7 000,00	0,00	0,0
8.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	430 235,82	430 235,82	100,0
9.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	23 700,00	23 200,00	97,9
<b>Razem:</b>					<b>503 659,56</b>	<b>493 733,25</b>	<b>98,0</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Kwota wykonania</b>	<b>% wykonania</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	570 659,37	570 659,37	100,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	265 790,00	265 790,00	100,0
<b>Razem:</b>					<b>836 449,37</b>	<b>836 449,37</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>1 340 108,93</b>	<b>1 330 182,62</b>	<b>99,3</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje celowe</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Kwota wykonania</b>	<b>% wykonania</b>
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja rowów	18 000,00	18 000,00	100,0
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	185 000,00	185 000,00	100,0
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	9 503,86	95,0
4.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00	11 442,70	57,2
5.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00	60 000,00	100,0
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	84 168,63	88,6
<b>Razem:</b>					<b>388 000,00</b>	<b>368 115,19</b>	<b>94,9</b>
<b>OGOLEM:</b>					<b>1 728 108,93</b>	<b>1 698 297,81</b>	<b>98,3</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 31 marca 2021 r.

### WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że: w sprawozdaniu Rb-27ZZ za 2020 rok na plan 25 900,00 zł wykonano 101 182,95 zł, tj. 390,7 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 400,00 zł - wykonano 124,00 zł, tj. 31,0 %. Do 31.12.2020 r. na konto UW przekazano kwotę 117,80 zł (potrącono kwotę 6,20 zł - 5% dochód należny gminie);

- **rozdział 85502 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 50 426,91 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 31.12.2020 r. na konto UW przekazano kwotę 50 426,91 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 819 196,34 zł;

- **rozdział 85502 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 8 492,98 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 4 246,39 zł i dochód gminy – 4 246,59 zł. Do dnia 31.12.2020 r. na konto UW przekazano kwotę 4 246,39 zł. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 187 305,18 zł;

- **rozdział 85502 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 22 300,00 zł wykonanie 33 065,52 zł, tj. 148,3 %, z tego: dochód budżetu państwa – 19 839,32 zł, dochód Gminy Dąbrowa Chełmińska – 13 226,20 zł. Do dnia 31.12.2020 r. do UW przekazano kwotę 19 839,32 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2 348 912,21 zł.

Liczba dłużników posiadających zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2020 r. wynosi 98 osób, w tym: fundusz alimentacyjny - 72 osoby, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 10 osób, zaliczka alimentacyjna – 16 osób.

W celu wyegzekwowania należności złożono 32 zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa oraz złożono 4 wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK. Przekazano, również do komornika sądowego informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego mające wpływ na windykację – 10 informacji.

Złożono, również do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 1 wniosek o zatrzymanie dokumentu prawo jazdy dłużnikowi.

- **rozdział 85228 § 0830** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 200,00 zł wykonanie 9 063,76 zł, tj. 283,2 %, z tego: dochód budżetu państwa – 8 610,58 zł i dochód gminy – 453,18 zł. Do dnia 31.12.2020 r. na konto UW przekazano kwotę 8 610,58 zł.

- **rozdział 85503 § 0690** – wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny - plan 0,00 zł wykonanie 9,78 zł, z tego dochód budżetu państwa 9,29 zł i dochód gminy Dąbrowa Chełmińska 0,49 zł. Do dnia 31.12.2020 r. na konto UW przekazano kwotę 9,29 zł.

Ponadto w rozdziale **85501** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 2910) w wysokości 1 944,45 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 4580) w wysokości 238,64 zł;

w rozdziale **85502** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 7 569,58zł;

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 4580) w wysokości 366,44 zł;
- w rozdziale **85504** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27ZZ):
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 4580) w wysokości 3,50 zł.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>14 469 600,99</b>	<b>14 444 151,07</b>	<b>99,8</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>305 524,60</b>	<b>305 524,60</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>305 524,60</b>	<b>305 524,60</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	305 524,60	305 524,60	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 832,00</b>	<b>95 183,03</b>	<b>93,5</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>76 507,00</b>	<b>75 858,03</b>	<b>99,2</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 507,00	75 858,03	99,2
<b>75056 Spis powszechny i inny</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>76,3</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 325,00	19 325,00	76,3
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>90 885,00</b>	<b>90 885,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 498,00</b>	<b>2 498,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 498,00	2 498,00	100,0



<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>88 387,00</b>	<b>88 387,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 387,00	88 387,00	100,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 851,08</b>	<b>77 278,58</b>	<b>99,3</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>77 851,08</b>	<b>77 278,58</b>	<b>99,3</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 851,08	77 278,58	99,3
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>194 193,45</b>	<b>194 000,00</b>	<b>99,9</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>193,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	193,45	0,00	0,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	194 000,00	194 000,00	100,0
<b>855 Rodzina</b>	<b>13 698 814,86</b>	<b>13 680 779,86</b>	<b>99,9</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 957 889,00</b>	<b>9 950 186,97</b>	<b>99,9</b>
§ 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawania i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania	9 957 889,00	9 950 186,97	99,9
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>3 359 099,00</b>	<b>3 352 161,89</b>	<b>99,8</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 359 099,00	3 352 161,89	99,8
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>248,86</b>	<b>203,70</b>	<b>81,9</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	248,86	203,70	81,9
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>357 880,00</b>	<b>354 529,30</b>	<b>99,1</b>

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	357 880,00	354 529,30	99,1
<b>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>23 698,00</b>	<b>23 698,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 698,00	23 698,00	100,0
<b>WYDATKI</b>	<b>14 469 600,99</b>	<b>14 444 112,57</b>	<b>99,8</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>305 524,60</b>	<b>305 524,60</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>305 524,60</b>	<b>305 524,60</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	3 279,90	3 279,90	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	570,05	570,05	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37,42	37,42	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 103,30	2 103,30	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	299 533,93	299 533,93	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 832,00</b>	<b>95 183,03</b>	<b>93,5</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>76 507,00</b>	<b>75 858,03</b>	<b>99,2</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	65 294,87	64 645,90	99,0
§ 4110 składki ZUS	10 570,14	10 570,14	100,0
§ 4120 składki FP	641,99	641,99	100,0
<b>75056 Spis powszechny i inny</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>76,3</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0
§ 3040 nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	100,0
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0
<b>751 NACZELNE ORGANY WŁADZY</b>	<b>90 885,00</b>	<b>90 885,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>2 498,00</b>	<b>2 498,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	500,00	500,00	100,0

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	86,90	86,90	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	214,90	214,90	100,0
§ 4270 zakup usług remontowych	1 696,20	1 696,20	100,0
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>88 387,00</b>	<b>88 387,00</b>	100,0
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	10 558,50	10 558,50	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,12	2 460,12	100,0
§ 4120 składki FP	298,18	298,18	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 477,47	7 477,47	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 136,11	9 136,11	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	966,50	966,50	100,0
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	100,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 851,08</b>	<b>77 240,08</b>	<b>99,2</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>77 851,08</b>	<b>77 240,08</b>	<b>99,2</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	670,78	670,78	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	77 080,30	76 469,30	99,2
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>194 193,45</b>	<b>194 000,00</b>	<b>99,9</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>193,45</b>	<b>0,00</b>	0,0
§ 3110 świadczenia społeczne	189,66	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3,79	0,00	0,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	100,0
<b>855 Rodzina</b>	<b>13 698 814,86</b>	<b>13 680 779,86</b>	<b>99,9</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 957 889,00</b>	<b>9 950 186,97</b>	<b>99,9</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	9 873 247,00	9 866 100,61	99,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	49 912,00	49 823,35	99,8
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 605,22	100,0

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	86,90	86,90	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	214,90	214,90	100,0
§ 4270 zakup usług remontowych	1 696,20	1 696,20	100,0
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>88 387,00</b>	<b>88 387,00</b>	100,0
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	10 558,50	10 558,50	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,12	2 460,12	100,0
§ 4120 składki FP	298,18	298,18	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 477,47	7 477,47	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 136,11	9 136,11	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	966,50	966,50	100,0
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	100,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 851,08</b>	<b>77 240,08</b>	<b>99,2</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>77 851,08</b>	<b>77 240,08</b>	<b>99,2</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	670,78	670,78	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	77 080,30	76 469,30	99,2
<b>852 POMOC SPOLECZNA</b>	<b>194 193,45</b>	<b>194 000,00</b>	<b>99,9</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>193,45</b>	<b>0,00</b>	0,0
§ 3110 świadczenia społeczne	189,66	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3,79	0,00	0,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	100,0
<b>855 Rodzina</b>	<b>13 698 814,86</b>	<b>13 680 779,86</b>	<b>99,9</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 957 889,00</b>	<b>9 950 186,97</b>	<b>99,9</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	9 873 247,00	9 866 100,61	99,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	49 912,00	49 823,35	99,8
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 605,22	100,0

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00	8 603,01	99,8
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 228,00	1 225,40	99,8
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	4 836,09	92,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 291,00	14 218,53	99,5
§ 4440 odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100,0
§ 4700 szkolenia pracowników	225,00	224,50	99,8
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>3 359 099,00</b>	<b>3 352 161,89</b>	<b>99,8</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	3 083 148,00	3 076 230,22	99,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	96 134,00	96 115,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	179 817,00	179 816,67	100,0
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>248,86</b>	<b>203,70</b>	<b>81,9</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	100,00	100,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17,38	17,38	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	131,48	86,32	65,7
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>357 880,00</b>	<b>354 529,30</b>	<b>99,1</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	346 350,00	343 050,00	99,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	8 200,00	8 200,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 412,04	1 412,04	100,0
§ 4120 składki na FP	200,90	200,90	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 617,06	1 566,36	96,9
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>23 698,00</b>	<b>23 698,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 698,00	23 698,00	100,0

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 31 marca 2021 r.

**WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 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 (zakup materiałów)	400,00	91,0	363,81
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	14 685,89	95,5	14 022,00
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia na istniejących słupach na ulicy Słonecznej w miejscowości Bolumin	8 600,00	100,0	8 600,00
	921	92109	4210	Renowacja podestu przed świetlicą (zakup materiałów)	1 200,00	57,6	691,08
	921	92109	4210	Naprawa ogrodzenia przy świetlicy (zakup materiałów)	2 350,00	98,3	2 308,90
	921	92109	4210	Zakup regałów do pomieszczenia - chłodni	550,00	0,0	0,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne (zakupy)	300,00	92,7	278,10
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne (artykuły spożywcze)	300,00	100,0	300,00
<b>Razem Solectwo Bolumin</b>					<b>28 385,89</b>	<b>93,6</b>	<b>26 563,89</b>
2.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakup materiałów)	400,00	90,4	361,68
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	20 949,69	99,5	20 852,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	200,00	98,8	197,61
	921	92195	4210	Zakup ławek i stolów biesiadnych	1 000,00	92,0	919,95
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	800,00	96,9	775,02
<b>Razem Solectwo Borki</b>					<b>23 349,69</b>	<b>99,0</b>	<b>23 106,26</b>

3.	600	60016	4210	Remonty dróg (zakup materiałów)	400,00	97,0	387,94
	600	60016	4270	Remonty dróg	7 600,00	98,7	7 503,00
	754	75412	6050	Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże	11 000,00	100,0	11 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	600,00	95,5	573,19
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Chelmińskiej w miejscowości Czarże (inwestycja)	18 000,00	100,0	18 000,00
	921	92195	4210	Zakup dwóch tablic informacyjnych	1 800,00	100,0	1 799,98
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakupy)	1 383,70	11,1	153,80
	921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej (artykuły spożywcze)	2 500,00	89,1	2 227,37
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej (usługa)	2 500,00	20,0	500,00
	<b>Razem Sołectwo Czarże</b>					<b>45 783,70</b>	<b>92,1</b>
4.	600	60016	4210	Remont wiaty przystankowej (zakupy)	2 000,00	87,7	1 753,04
	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00	72,9	291,60
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	8 100,00	98,7	7 995,00
	700	70005	4300	Wykonanie aktualizacji mapy sołectwa (usługa)	800,00	88,4	707,25
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 803,95	99,4	1 792,35
	921	92195	4210	Zakup tabliczek z numeracją ulic (zakupy)	4 000,00	84,0	3 361,47
	926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (usługa)	10 000,00	99,6	9 955,04
	<b>Razem Sołectwo Czemlewo</b>					<b>27 103,95</b>	<b>95,4</b>

5.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00	74,5	298,08
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	9 183,70	100,0	9 183,70
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	3 000,00	99,4	2 983,03
	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Chelminskiej, Brzozowej i Jasnej w miejscowości Dąbrowa Chelminska (inwestycja)	10 000,00	99,7	9 972,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chelminska (inwestycja)	20 000,00	100,0	20 000,00
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	200,00	89,3	178,50
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	3 000,00	100,0	3 000,00
	<b>Razem Sołectwo Dąbrowa Chelminska</b>					<b>45 783,70</b>	<b>99,6</b>
6.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00	72,1	288,42
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	30 700,00	100,0	30 700,00
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie)	2 000,00	99,5	1 989,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 466,69	98,8	1 449,13
	<b>Razem Sołectwo Gzin</b>					<b>34 566,69</b>	<b>99,6</b>
7.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy materiałów)	400,00	81,5	326,04
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	2 600,00	99,3	2 583,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 000,00	99,3	993,30
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia drogowego na istniejących słupach (usługa)	6 278,61	100,0	6 277,99
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 500,00	5,8	87,71
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	1 500,00	9,8	146,79
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	300,00	0,0	0,00
	926	92695	6050	Budowa altanki (wiaty) na placu zabaw w miejscowości Janowo	10 000,00	100,0	10 000,00
<b>Razem Sołectwo Janowo</b>					<b>23 578,61</b>	<b>86,6</b>	<b>20 414,83</b>



8.	600	60016	4210	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (zakupy)	400,00	59,3	237,38
	600	60016	4270	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty)	9 673,65	99,2	9 594,00
	600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	900,00	100,0	900,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	200,00	79,8	159,60
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	1 600,00	0,0	0,00
	<b>Razem Sołectwo Mozgowina</b>					<b>12 773,65</b>	<b>85,3</b>
9.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00	79,7	318,78
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	21 828,10	100,0	21 828,10
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo (inwestycja)	5 000,00	100,0	5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakupy)	4 500,00	98,8	4 447,58
	<b>Razem Sołectwo Nowy Dwór</b>					<b>31 728,10</b>	<b>99,6</b>
10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00	96,5	385,84
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	9 500,00	99,7	9 471,00
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie)	2 000,00	100,0	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	8 000,00	98,4	7 872,19
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych (usługa)	1 817,70	99,5	1 808,10
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Jagodowej w miejscowości Ostromecko (inwestycja)	21 000,00	100,0	21 000,00
	921	92109	4210	Zakup rynien dachowych na świetlicę	1 300,00	98,0	1 273,96
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakupy)	1 700,00	97,1	1 650,14
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy)	66,00	0,0	0,00
	<b>Razem Sołectwo Ostromecko</b>					<b>45 783,70</b>	<b>99,3</b>

11.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy materiałów)	400,00	73,2	292,90
	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	19 600,00	100,0	19 600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	248,54	97,2	241,68
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców - zakupy)	1 000,00	0,0	0,00
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców - artykuły spożywcze)	4 000,00	37,9	1 515,22
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców - usługa)	3 000,00	16,7	500,00
	<b>Razem Sołectwo Otowice</b>					<b>28 248,54</b>	<b>78,4</b>
12.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00	59,0	235,98
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	10 760,45	99,4	10 701,00
	600	60016	4300	Poprawa komunikacji drogowej (wycinka krzewów wzdłuż pasa drogowego)	2 100,00	100,0	2 100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 000,00	44,1	440,80
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	200,00	20,3	40,60
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (artykuły spożywcze)	2 000,00	0,9	18,93
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	800,00	0,0	0,00
	<b>Razem Sołectwo Rafa</b>					<b>17 260,45</b>	<b>78,4</b>

13.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00	61,1	244,26
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	4 283,32	99,9	4 280,40
	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo (inwestycja)	10 000,00	100,0	10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	200,00	92,0	184,05
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy (zakupy)	500,00	100,0	500,00
<b>Razem Sołectwo Reptowo</b>					<b>15 383,32</b>	<b>98,9</b>	<b>15 208,71</b>
14.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00	72,6	290,30
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	10 720,77	99,1	10 627,20
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	400,00	98,5	394,12
	921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych (zakupy)	3 600,00	100,0	3 599,96
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców - spotkania integracyjne (zakupy)	500,00	0,0	0,00
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców - spotkania integracyjne (artykuły spożywcze)	1 700,00	0,0	0,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców - spotkania integracyjne (usługa)	800,00	0,0	0,00
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku socjalno - gospodarczego (zakupy)	5 000,00	88,1	4 403,26
<b>Razem Sołectwo Strzyżawa</b>					<b>23 120,77</b>	<b>83,5</b>	<b>19 314,84</b>
15.	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 289,61	99,1	1 277,61
	921	92109	4210	Remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej (zakupy)	30 000,00	99,9	29 972,87
	921	92109	4300	Montaż okapu z wyciągiem w świetlicy	2 800,00	100,0	2 800,00
	921	92195	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	900,00	100,0	899,99
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	300,00	49,1	147,23
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	1 200,00	72,8	873,64
<b>Razem Sołectwo Waldowo Królewskie</b>					<b>36 489,61</b>	<b>98,6</b>	<b>35 971,34</b>
<b>FUNDUSZ SOLECKI OGÓLEM</b>					<b>439 340,37</b>	<b>93,8</b>	<b>412 256,54</b>

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu soleckiego na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	% wykonania	Wykonanie
1	600	60016	4210	7 600,00	79,9	6 076,05
2			4270	180 185,57	99,3	178 940,40
3			4300	3 000,00	100,0	3 000,00
4			6050	15 000,00	100,0	15 000,00
<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>205 785,57</b>	<b>98,7</b>	<b>203 016,45</b>
5	700	70005	4300	800,00	88,4	707,25
<b>Razem</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>800,00</b>	<b>88,4</b>	<b>707,25</b>
6	754	75412	6050	11 000,00	100,0	11 000,00
<b>Razem</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>11 000,00</b>
7	900	90004	4170	4 000,00	99,7	3 989,00
8			4210	23 908,79	96,2	23 006,24
9			4300	1 817,70	99,5	1 808,10
<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>29 726,49</b>	<b>96,9</b>	<b>28 803,34</b>
10	900	90015	4300	14 878,61	100,0	14 877,99
11			6050	69 000,00	100,0	68 972,00
<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>83 878,61</b>	<b>100,0</b>	<b>83 849,99</b>
12	921	92109	4210	37 600,00	96,8	36 396,95
13			4300	2 800,00	100,0	2 800,00
<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>40 400,00</b>	<b>97,0</b>	<b>39 196,95</b>
14	921	92195	4210	16 549,70	68,2	11 288,79
15			4220	14 200,00	42,5	6 035,47
16			4300	12 000,00	33,3	4 000,00
<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>42 749,70</b>	<b>49,9</b>	<b>21 324,26</b>
17	926	92601	4210	5 000,00	88,1	4 403,26
<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>5 000,00</b>	<b>88,1</b>	<b>4 403,26</b>
18	926	92695	4300	10 000,00	99,6	9 955,04
19			6050	10 000,00	100,0	10 000,00
<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>20 000,00</b>	<b>99,8</b>	<b>19 955,04</b>
<b>Ogółem</b>				<b>439 340,37</b>	<b>93,8</b>	<b>412 256,54</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 31 marca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2020 r.**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
756	75618	0480	125 285,51	125 285,51	100,0	wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu
<b>Razem:</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>125 285,51</b>	<b>125 285,51</b>	<b>100,0</b>	
<b>WYDATKI</b>						
851	85154	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	408,85	408,85	100,0	dotacje celowe „Niebieska Linia”
		4170	17 760,00	11 100,00	62,5	diety dla członków GKRPA
		4210	10 316,66	3 511,31	34,0	zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe do realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, realizacja Programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat problemów", zakup środków ochrony osobistej
		4220	2 400,00	0,00	0,0	zakup artykułów spożywczych
		4190	3 000,00	959,75	32,0	zakup nagród
		4300	86 876,55	44 606,40	51,3	koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów w punkcie poradnianym), koszty transportu, biletów wstępów do kin, teatrów oraz innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, warsztaty szkoleniowe, koszt wynajmu pomieszczeń
		4390	4 000,00	1 440,00	36,0	koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4610	2 500,00	600,00	24,0	koszty postępowań sądowych
		4700	2 400,00	976,18	40,7	szkolenia dla Pełnomocnika
	<b>Razem:</b>		<b>129 662,06</b>	<b>63 602,49</b>	<b>49,1</b>	
851	85153	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie narkomanii
		4210	2 305,72	0,00	0,0	zakup materiałów i wyposażenia - filmy dotyczące uzależnień oraz ulotki edukacyjne, prenumerata miesięcznika Remedium
		4300	18 450,00	0,00	0,0	szkolenia dla uczniów i ich rodziców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty usług psychologa, koszty transportu, biletów wstępów do kin, teatrów oraz innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszt usług psychologa
	<b>Razem:</b>		<b>20 755,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	

ŁĄCZNY PLAN BUDŻETU           150 417,78  
ŁĄCZNE WYKONANIE           63 602,49  
% WYKONANIA BUDŻETU       42,3

Niewykorzystane środki pieniężne za 2019 r. w wysokości 25 132,27 zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r.

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Nazwa
010	01010	6059	2 000,00	995,50	49,8	wydatki inwestycyjne
720	72095	2339	835,15	271,94	32,6	dotacje celowe
		6057	33 574,04	22 864,04	68,1	wydatki inwestycyjne
		6059	5 924,84	4 034,84	68,1	wydatki inwestycyjne
750	75077	4247	114 250,47	114 250,47	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
		4249	20 749,49	20 749,49	100,0	wydatki inwestycyjne
750	75095	2319	4 053,00	3 066,00	75,6	dotacja celowa
		4418	435,54	25,86	5,9	podróże służbowe krajowe
		4419	296,46	17,60	5,9	podróże służbowe krajowe
		4708	991,28	0,00	0,0	szkolenia pracowników
		4709	674,72	0,00	0,0	szkolenia pracowników
801	80101	4018	38 134,75	38 134,75	100,0	wynagrodzenia osobowe
		4019	4 486,12	4 486,12	100,0	wynagrodzenia osobowe
		4118	6 501,70	6 501,70	100,0	składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	764,84	764,84	100,0	składki na ubezpieczenia społeczne
		4128	791,21	791,21	100,0	składki na FP
		4129	93,06	93,06	100,0	składki na FP
		4178	13 497,22	13 497,22	100,0	wynagrodzenia bezosobowe
		4179	1 587,78	1 587,78	100,0	wynagrodzenia bezosobowe
		4308	5 141,60	5 141,60	100,0	zakup usług pozostałych
		4309	604,82	604,82	100,0	zakup usług pozostałych
		6057	633 945,00	633 416,54	99,9	wydatki inwestycyjne
		6059	300 000,00	290 472,70	96,8	wydatki inwestycyjne
852	85214	3119	3 000,00	3 000,00	100,0	świadczenia społeczne
852	85228	4018	20 932,28	20 932,28	100,0	wynagrodzenia osobowe
		4019	4 091,76	4 091,76	100,0	wynagrodzenia osobowe
		4048	1 459,26	1 459,26	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4049	85,84	85,84	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4118	4 321,06	4 321,06	100,0	składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	254,16	254,16	100,0	składki na ubezpieczenia społeczne
		4128	614,80	614,80	100,0	składki na FP
		4129	36,16	36,16	100,0	składki na FP
		4218	4 034,89	4 034,89	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
		4219	237,34	237,34	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
		4448	732,42	732,42	100,0	odpis na ZFŚS
		4449	43,08	43,08	100,0	odpis na ZFŚS
900	90005	6057	560 446,69	560 446,69	100,0	wydatki inwestycyjne
		6059	642 992,22	605 183,95	94,1	wydatki inwestycyjne
853	85395	4017	2 243,01	2 243,01	100,0	wynagrodzenia osobowe
		4019	263,88	263,88	100,0	wynagrodzenia osobowe
		4117	582,59	582,59	100,0	składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	68,54	68,54	100,0	składki na ubezpieczenia społeczne
		4127	82,89	82,89	100,0	składki na FP
		4129	9,75	9,75	100,0	składki na FP
		4177	1 621,12	1 621,12	100,0	wynagrodzenia bezosobowe
		4179	190,72	190,72	100,0	wynagrodzenia bezosobowe
		4307	1 202,30	1 202,30	100,0	zakup usług pozostałych
		4309	141,45	141,45	100,0	zakup usług pozostałych
<b>Razem:</b>			<b>2 439 021,30</b>	<b>2 373 648,02</b>	<b>97,3</b>	

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

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska  
na dz. 31.12.2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Dochody</b>	<b>Ogółem</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 376,90</b>	<b>99,6</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 376,90	99,6
<b>II</b>			<b>Wydatki</b>	<b>Ogółem</b>	<b>44 327,35</b>	<b>31 543,01</b>	<b>71,2</b>
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)	10 000,00	9 503,86	95,0
		<b>90001</b>	<b>razem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 503,86</b>	<b>95,0</b>
1.	900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	3 936,00	75,7
		<b>90005</b>	<b>razem:</b>		<b>5 200,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>75,7</b>
1.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		<b>90019</b>	<b>razem:</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.	900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,35	0,00	0,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,3
3.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 291,45	99,9
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	20 000,00	11 442,70	57,2
		<b>90026</b>	<b>razem:</b>		<b>27 127,35</b>	<b>18 103,15</b>	<b>66,7</b>

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

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykaz planowanych i wykonanych wydatków budżetowych, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego (2019 rok)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
801	80101	4708	8 052,69	8 052,69	100,0
801	80101	4709	947,31	947,31	100,0
	<b>Razem:</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>

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



### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej zatwierdzony na 2020 rok w kwocie 267.257,17 zł.

Planowane zadania realizowane były terminowo, w ramach posiadanych środków.

1. Przychody ogółem wykonane zostały w 106,48 %, tj. w kwocie 284.566,52 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	265.790,00 zł
- dochody ze świadczonych usług	1.115,75 zł
wydruki komputerowe	394,25 zł
opłata za faks i skanowanie	20,50 zł
opłata za ksero	701,00 zł
- inne przychody operacyjne i finansowe (opłaty z upomnienia, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, sprzedaż „taniej książki”)	3.171,60 zł
- książki otrzymane w darze	8.440,00 zł
- darowizna pieniężna, talon	250,00 zł
- regały biblioteczne otrzymane w darze	2,17 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5.797,00 zł

2. Koszty ogółem wykonano w kwocie 278.385,85 zł realizując 104,16 % planowanych zadań.

W strukturze ogólnej wykonania planu poszczególne rodzaje kosztów stanowią:

1.	Środki trwałe	30.325,52 zł	10,89 %
2.	Zużycie materiałów	5.235,48 zł	1,88 %
3.	Zużycie energii	8.620,87 zł	3,10 %
4.	Usługi remontowe	12.000,00 zł	4,31 %
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.046,05 zł	0,73 %
6.	Pozostałe usługi obce	12.594,65 zł	4,52 %
7.	Wynagrodzenia osobowe	167.057,55 zł	60,01 %
8.	Umowy zlecenia, o dzieło	121,00 zł	0,04 %
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	625,83 zł	0,22 %
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	26.845,01 zł	9,64 %
11.	Podróże służbowe krajowe	236,54 zł	0,08 %
12.	Odpis na ZFŚS	5.038,35 zł	1,81 %
13.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie GBP, składki)	7.639,00 zł	2,74 %

3. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3.390,80 zł.

5. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

6. Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 roku do dyspozycji jednostki zgromadzone na rachunkach bankowych:

- rachunek podstawowy	12.637,02 zł,
- rachunek środków ZFŚS	122,56 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 przedstawiają załączone tabele.

Tabela nr 1

Koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP  
wykonanie na 31.12.2020

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	267 257,17	284 566,52	106,48
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	252 500,00	265 790,00	105,26
2. Dochody własne	975,00	1 115,75	114,44
- opłata za wydruki komputerowe	350,00	394,25	112,64
- opłata za ksero	600,00	701,00	116,83
- opłata za faks, skanowanie	25,00	20,50	82,00
3 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	3 033,00	3 171,60	104,57
- opłata za upomnienia, książki	1 600,00	1 999,60	124,98
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	33,00	30,00	90,91
- inne przychody	1 400,00	1 142,00	81,57
4 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	5 387,17	8 692,17	0,00
5 Dotacje celowe	5 362,00	5 797,00	108,11
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	267 257,17	278 385,85	104,16
1 Środki trwałe	24 531,72	30 325,52	123,62
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00
Księgozbiory	12 834,72	14 742,91	114,87
Zbiory specjalne	0,00	0,00	0,00
Księgozbiory z dotacji BN	5 362,00	5 362,00	100,00
Księgozbiory z darów	5 385,00	8 440,00	156,73
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	950,00	1 780,61	187,43
2 Zużycie materiałów	5 300,00	5 235,48	98,78
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	300,00	229,72	0,00
Materiały biurowe, papier	1 000,00	856,06	85,61
Środki czystości	500,00	552,60	110,52
Zakup wydawnictw i prasy	2 000,00	1 381,02	69,05
Druki i materiały biblioteczne	0,00	168,01	0,00
Materiały gospodarcze	1 000,00	1 648,07	0,00
Inne materiały	500,00	400,00	80,00
3 Zużycie energii	11 350,00	8 620,87	75,95
Energia elektryczna	11 000,00	8 376,47	76,15
Woda	350,00	244,40	69,83
4 Usługi remontowe	0,00	12 000,00	0,00
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 025,60	2 046,05	101,01
Usługi telekomunikacyjne	1 650,00	1 644,96	99,69
Usługi pocztowe	300,00	325,49	108,50
Opłata RTV	75,60	75,60	100,00

6	Pozostałe usługi obce	11 475,00	12 594,65	109,76
	Usługi internetowe	1 605,00	1 701,96	106,04
	Konserwacja, naprawy, przeglądy (komin gaśnice alarm)	1 500,00	1 893,22	126,21
	Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
	Wywóz nieczystości	870,00	947,70	108,93
	Opłaty bankowe	500,00	584,00	116,80
	Badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	Inne usługi obce	7 000,00	7 467,77	106,68
7	Wynagrodzenia osobowe	170 186,00	167 057,55	98,16
	Umowy o pracę	152 000,00	148 871,55	97,94
	Odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa	12 186,00	12 186,00	100,00
	Nagroda roczna	6 000,00	6 000,00	100,00
8	Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	121,00	0,00
	Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	121,00	0,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	634,50	625,83	98,63
	Środki BHP	450,00	441,33	98,07
	Szkolenia pracowników	184,50	184,50	100,00
	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
10	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29 750,00	26 845,01	90,24
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	24 193,40	89,27
	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 651,61	100,06
11	Podróże służbowe krajowe	300,00	236,54	78,85
12	Odpis na ZFŚS	5 038,35	5 038,35	100,00
13	Pozostałe koszty	6 666,00	7 639,00	114,60
	Ubezpieczenia majątkowe	6 536,00	7 509,00	114,89
	Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	100,00
14	Rozliczenie kosztów		70,78	

<b>Informacja uzupełniająca do tabeli nr 1</b>					
<b>Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i środków własnych GBP</b>					
<b>na 2020 rok - wykonanie na 31.12.2020</b>					
<b>Dział 921 Rozdział 92116</b>					
Numer i nazwa konta	Plan kosztów na 2020 rok	Wykonanie kosztów wg stanu na 31.12.2020	Wydatki zrealizowane z dotacji do 31.12.2020	Wydatki zrealizowane środki pozostałe 31.12.2020	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020
1	2	3	4	5	5
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>267 257,17</b>	<b>278 385,85</b>	<b>264 666,55</b>	<b>5 918,00</b>	<b>3 390,80</b>
<b>1 Zakup środków trwałych</b>	<b>24 531,72</b>	<b>30 325,52</b>	<b>16 523,52</b>	<b>5 362,00</b>	<b>0,00</b>
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00		
Księgozbiory	12 834,72	14 742,91	14 742,91		
Zbiory specjalne	0,00	0,00	0,00		
Wartości niematerialne i prawne amortyzowa	0,00	0,00	0,00		
Księgozbiory z dotacji BN	5 362,00	5 362,00	0,00	5 362,00	
Księgozbiory z dotacji Starostwa PB	0,00	0,00	0,00		
Księgozbiory z darów	5 385,00	8 440,00	0,00		
Wartości niematerialne i prawne amortyzowa	950,00	1 780,61	1 780,61		
<b>2 Zużycie materiałów</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 235,48</b>	<b>5 333,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	300,00	229,72	327,55		
Materiały biurowe, papier	1 000,00	856,06	856,06		
Środki czystości	500,00	552,60	552,60		
Zakup wydawnictw i prasy	2 000,00	1 381,02	1 381,02		
Druki i materiały biblioteczne	0,00	168,01	168,01		
Materiały gospodarcze	1 000,00	1 648,07	1 648,07		
Inne materiały	500,00	400,00	400,00		
<b>3 Zużycie energii</b>	<b>11 350,00</b>	<b>8 620,87</b>	<b>8 837,43</b>	<b>0,00</b>	<b>348,30</b>
Energia elektryczna	11 000,00	8 376,47	8 593,03		348,30
Woda	350,00	244,40	244,40		
<b>4 Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		
<b>5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2 025,60</b>	<b>2 046,05</b>	<b>2 046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Usługi telekomunikacyjne	1 650,00	1 644,96	1 644,96		
Usługi pocztowe	300,00	325,49	325,49		
Oплата RTV	75,60	75,60	75,60		
<b>6 Pozostałe usługi obce</b>	<b>11 475,00</b>	<b>12 594,65</b>	<b>12 159,65</b>	<b>435,00</b>	<b>116,64</b>
Usługi internetowe	1 605,00	1 701,96	1 701,96		
Konserwacja, naprawy, przeglądy	1 500,00	1 893,22	1 893,22		
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00		
Wywóz nieczystości	870,00	947,70	947,70		116,64
Oplaty bankowe	500,00	584,00	584,00		
Badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00		
Inne usługi obce	7 000,00	7 467,77	7 032,77	435,00	
<b>7 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>170 186,00</b>	<b>167 057,55</b>	<b>167 381,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Umowy o pracę	152 000,00	148 871,55	149 195,86		
Odprawa emerytalna	12 186,00	12 186,00	12 186,00		
Nagroda roczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
<b>8 Umowy zlecenia, o dzieło</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>
Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	121,00	0,00	121,00	
<b>9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>634,50</b>	<b>625,83</b>	<b>625,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki BHP	450,00	441,33	441,33		
Szkolenia pracowników	184,50	184,50	184,50		
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00		
<b>10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fun</b>	<b>29 750,00</b>	<b>26 845,01</b>	<b>26 845,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 925,86</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	24 193,40	24 193,40		2 925,86
Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 651,61	2 651,61		
<b>11 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>	<b>236,54</b>	<b>236,54</b>		
<b>12 Odpis na ZFŚS</b>	<b>5 038,35</b>	<b>5 038,35</b>	<b>5 038,35</b>		
<b>13 Pozostałe koszty</b>	<b>6 666,00</b>	<b>7 639,00</b>	<b>7 639,00</b>		
Ubezpieczenia majątkowe	6 536,00	7 509,00	7 509,00		
Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	130,00		

Tabela nr 2

## Należności i zobowiązania

## Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na 31.12.2020
1	2
<b>I NALEŻNOŚCI</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
1 należności wymagalne	0,00
2 należności niewymagalne	0,00
z tytułu:	
- rozrachunków z dostawcami	0,00
<b>II ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 390,80</b>
w tym:	
1 zobowiązania wymagalne	0,00
2 zobowiązania niewymagalne	3 390,80
z tytułu:	
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP	2 925,86
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
- rozrachunków z pracownikami	0,00
- rozrachunków z dostawcami	464,94

Tabela nr 3

## Koszty finansowane z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych

## Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>I PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 362,00</b>	<b>14 489,17</b>	<b>270,22</b>
<b>1 Dotacje celowe</b>	<b>5 362,00</b>	<b>5 797,00</b>	<b>108,11</b>
w tym: - dotacja z Biblioteki Narodowej	5 362,00	5 797,00	108,11
<b>2 Darowizny od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 692,17</b>	<b>0,00</b>
<b>II KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>5 362,00</b>	<b>14 489,17</b>	<b>270,22</b>
<b>1 W tym:</b>	<b>5 362,00</b>	<b>14 489,17</b>	<b>270,22</b>
- księgozbiorów z dotacji Biblioteki Narodowej	5 362,00	5 362,00	100,00
- księgozbiorów z darów	0,00	8 440,00	0,00
- dostęp do e-booków z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	435,00	0,00
- darowizna pieniężna, talon	0,00	250,00	0,00
- wyposażenie	0,00	2,17	0,00

Wykorzystanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  
na dzień 31.12.2020 r.

	Treść	PLAN 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Środki wykorzystane z dotacji
	1				
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	619 399,37	619 352,74		
1.	<i>Przychody na działalność podstawową</i>	<i>618 359,37</i>	<i>618 330,59</i>		
	dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na działalność statutową	570 659,37	570 659,37		
	Projekt "Równać szanse"	1 510,00	1 509,65		
	przychody z imprezy biletowanych	11 540,00	11 540,00		
	przychody z najmu	18 200,00	18 185,60		
	przychody za media	16 450,00	16 435,97		
	warsztaty ceramiczne	0,00	0,00		0,00
2.	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 022,15</i>		0,00
	pozostałe przychody w tym:				
	darowizny	0,00	0,00		0,00
	inne	1 040,00	1 022,15		
B.	KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	619 399,37	604 730,68		570 659,37
1.	Wypożyczenie	27 100,00	27 060,00	99,85	16 611,66
2.	Zużycie materiałów i energii	88 499,37	78 512,53		68 129,04
	a) zużycie materiałów	41 599,37	40 714,31		37 791,36
	artykuły biurowe papiernicze i części komputer	4 714,37	4 640,71	98,44	4 294,81
	artykuły spożywcze	1 000,00	925,18	92,52	520,84
	materiały remontowe	13 285,00	12 935,01	97,37	11 458,01
	środki czystości i materiały gospodarcze	7 000,00	6 907,07	98,67	6 907,07
	mater. na zajęcia świetlicowe	3 700,00	3 661,07	98,95	3 621,57
	gry i zabawy	1 400,00	1 340,40	95,74	1 317,90
	napoje chłodzące, art.. BHP	600,00	543,96	90,66	543,96
	materiały informacyjne, druki, książki, reklamy	0,00	0,00		0,00
	materiały elektryczne	6 300,00	6 208,99	98,56	6 208,99
	materiały i oleje do kosiarek	600,00	585,55	97,59	585,55
	artykuły dekoracyjne, kwiaty, mat. Krawieckie	2 700,00	2 696,37	99,87	2 062,66
	materiały i oleje do samochodu służb.	300,00	270,00	90,00	270,00
	b) zużycie energii	46 900,00	37 798,22		30 337,68
	Opał	9 100,00	9 058,15	99,54	9 058,15
	energia elektryczna	34 000,00	25 108,59	73,85	17 648,05
	woda bieżąca	300,00	203,40	67,80	203,40
	benzyna E95 do kosiarek	1 000,00	991,20	99,12	991,20
	benzyna E95 sam. służbowy	2 500,00	2 436,88	97,48	2 436,88
	olej napędowy do agregatu prąd.	0,00	0,00		0,00
3.	USŁUGI OBCE	73 400,00	72 559,47		62 403,59
	Usługi informatyczne, przekazu elektronicznego	3 100,00	3 073,77	99,15	3 073,77
	Usługi telefoniczne, internet	3 400,00	3 358,56	98,78	3 358,48

	Usługi bankowe	1 100,00	1 008,00	91,64	720,00
	Usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	12 200,00	12 136,96	99,48	11 650,96
	Doradztwo i usługi BHP i RODO	6 000,00	5 904,00	98,40	5 658,00
	Usługi pocztowe	700,00	677,30	96,76	677,30
	Usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekty	27 800,00	27 740,73	99,79	27 740,73
	Usługi transportowe	100,00	66,36	66,36	55,90
	Usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	0,00	0,00		
	Usługi koncert., artyst., teatralne i bilety wstępu	1 100,00	1 021,00	92,82	1 021,00
	Usługi najmu	900,00	900,00	100,00	0,00
	Usługi przeglądu stanu	7 100,00	7 056,56	99,39	7 056,56
	Usługi ochrony	0,00			0,00
	Usługi gastronomiczne	7 000,00	7 000,00	100,00	
	Usługi remontowe	0,00	0,00		0,00
	Prenumerata wydawnictw	1 300,00	1 225,34	94,26	
	Pozostałe usługi	100,00	24,99	24,99	24,99
	Usł. nagłośnienie/świetła	1 300,00	1 230,00	94,62	1 230,00
	Usługi najmu (scena i urz., rekreac., toalety)	0,00			
	Naprawa samochodu służbowego	200,00	135,90	67,95	135,90
4.	PODATKI I OPŁATY	5 000,00	1 650,06	33,00	1 458,45
5.	WYNAGRODZENIA	335 000,00	334 992,25	100,00	334 032,25
	Wynagrodzenia - umowa o pracę	324 810,00	324 808,78	100,00	324 808,78
	Wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent., inne - jednoraz.)	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00
	Wynagrodzenia - umowa zlecenia	6 290,00	6 283,47	99,90	5 323,47
	Instruktorzy -umowy zlecenia	0,00			
	Honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	0,00			
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	59 100,00	59 023,70	99,87	59 023,70
	ZUS ubezpieczenia społeczne	55 600,00	55 552,33	99,91	55 552,33
	ZUS fundusz pracy	3 500,00	3 471,37	99,18	3 471,37
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	11 300,00	11 107,70	98,30	11 107,70
	Badania wstępne/okresowe/kontrolne	500,00	432,00	86,40	432,00
	Konferencje/szkolenia/kursy	400,00	359,00	89,75	359,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 100,00	10 076,70	99,77	10 076,70
	Ekwiwalent BHP - pranie	300,00	240,00	80,00	240,00
	Odzież BHP	0,00	0,00		
	Napoje chłodzące wg Zarządzenia	0,00	0,00		
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, BHP				
8.	POZOSTAŁE KOSZTY	20 000,00	19 824,97	99,12	17 892,98
	Ubezpieczenia OC i majątkowe	9 500,00	9 483,96	99,83	7 552,00
	Koszty podróży służbowych krajowych i ryczałty	9 000,00	8 909,83	99,00	8 909,83
	Pozostałe ( w tym. nagrody w konkursach)	1 500,00	1 431,18	95,41	1 431,15

---

1.	Dotacje udzielone na 2020 rok zostały wykorzystane w	100%
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące należności i zobowiązania niewymagalne:	
	a) należności:	1 805,80
	b) zobowiązania	1 459,36
3.	Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące należności i zobowiązania wymagalne:	
	a) należności:	1 514,37
	b) zobowiązania:	0,00
4.	Środki pieniężne zgromadzone na dzień 31.12.2020 roku:	28 294,19
	a) na rachunku bankowym	27 702,25
	b) w kasie	591,94



**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ  
ZA ROK 2020 - NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK**

PRZYCHODY – plan 2.133.045,00 zł  
wykonanie 2.369.610,88 zł – 111,09 % planu

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ 2.313.400,15 zł w tym:  
 - świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1.724.041,16 zł  
 - świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 324.016,95 zł  
 - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej 97.841,10 zł  
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej 87.664,89 zł  
 - transport sanitarny 35.985,12 zł  
 - ambulatoryjna opieka specjalistyczna 43.850,93 zł

2) przychody własne 56.210,73 zł w tym  
 - odpłatne badania lekarskie + pielęgniarskie 19.850,00 zł  
 - odpłatne badania laboratoryjne 14.757,50 zł  
 - wynajem pomieszczeń 13.200,00 zł  
 - odsetki bankowe 898,83 zł  
 - usługi ksero 4,40 zł  
 - dotacja 7.500,00 zł

Razem przychody 2.369.610,88 zł

KOSZTY – plan 2.181.460,00 zł  
wykonanie 2.180.509,03 zł – 99,96 % planu

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%wykonania
1.	Amortyzacja	28.750,00	28.702,34	99,83
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	123.500,00	123.170,07	99,73
	leki i materiały medyczne	16.150,00	16.136,23	99,91
	środki opatrunkowe	2.400,00	2.372,82	98,87
	materiały diagnostyczne	2.050,00	2.038,01	99,42
	drobny sprzęt medyczny	950,00	907,00	95,47
	sprzęt jednorazowego użytku	29.100,00	29.074,31	99,91
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	9.000,00	8.941,87	99,35
	materiały gospodarcze	15.500,00	15.500,00	100,00
	opał	8.700,00	8.682,90	99,80
	materiały do remontu sprzętu	1.700,00	1.657,08	97,48
	materiały do remontu budynku	3.850,00	3.822,77	99,29
	odzież służbowa	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe o niskiej wartości	6.050,00	6.011,26	99,36

	materiały pozostałe	900,00	884,03	98,23
	zużycie energii elektrycznej	26.400,00	26.395,89	99,98
	zużycie wody	750,00	745,90	99,45
3.	Usługi obce, w tym:	471.250,00	470.786,26	99,90
	usługi transportowe	23.100,00	23.069,82	99,87
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	16.450,00	16.432,27	99,89
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	11.200,00	11.197,21	99,98
	usługi bankowe	1.100,00	1.100,00	100,00
	usługi komunalne	6.100,00	6.062,04	99,38
	usługi – badania laboratoryjne	75.000,00	74.924,75	99,90
	usługi – badania radiologiczne	19.750,00	19.723,00	99,86
	usługi – badania ultrasonograficzne	17.500,00	17.410,00	99,49
	usługi – badania cytologiczne	700,00	672,00	96,00
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	263.750,00	263.725,00	99,99
	usługi – pranie odzieży medycznej	2.750,00	2.711,95	98,62
	utyliczacja odpadów medycznych	4.000,00	3.949,56	98,74
	usługi informatyczne	25.400,00	25.374,54	99,90
	opinie sanitarne, prawne	0,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	4.450,00	4.434,12	99,64
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.274.900,00	1.274.897,29	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1.213.400,00	1.213.397,29	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	61.500,00	61.500,00	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	250.650,00	250.615,38	99,99
	ubezpieczenia społeczne	224.100,00	224.089,57	100,00
	odpis ZFŚS	19.250,00	19.244,92	99,97
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	świadczenia BHP	7.300,00	7.280,89	99,74
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	260,00	258,50	99,42
	podatki	0,00	0,00	0,00
	opłaty sądowe	260,00	258,50	99,42
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	32.150,00	32.079,19	99,78
	podróże służbowe	300,00	292,53	97,51
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	18.400,00	18.389,24	99,94
	ubezpieczenia (OC, majątek)	5.800,00	5.779,32	99,64

	inne koszty	7.650,00	7.618,10	99,58
	Razem:	2.181.460,00	2.180.509,03	99,96

Wynik finansowy na 31.12.2020 rok + 189.101,85 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy 713.739,61 zł  
- lokaty terminowe 400.000,00 zł.  
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 6.546,89 zł  
- gotówka w kasie 704,94 zł

Razem 1.120.991,44 zł

Dąbrowa Chełmińska, 2021- 02- 25

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 31 marca 2021 r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich**

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 2017-2019 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr XII.136.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2023 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2022.

W 2020 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XIII.157.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r.,

Uchwałą Nr XIV.166.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r.,

Uchwałą Nr XV.174.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r.,

Uchwałą Nr XVII.190.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 r.,

Uchwałą Nr XVIII.204.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r.,

Uchwałą Nr XX.216.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r.,

Uchwałą Nr XXIII.233.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 listopada 2020 r.,

Uchwałą Nr XXIV.238.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r.,

Uchwałą Nr XXV.251.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2020 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 2020 roku dokonano zmiany WPF dziewięcioma Uchwałami ze względu na zmianę wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jak również korekty kwot wprowadzonych przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2019 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2020 w następujący sposób:
  - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 ze zmianami,
  - b) dokonano korekty wolnych środków,
  - c) przeniesiono nadwyżkę z lat ubiegłych do przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
  - d) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.
3. W wykonaniu kwoty długu na koniec 2020 r. popełniono błąd pisarski zawyżając kwotę długu o 20 000,00 zł (spłaty rat kapitałowych roku 2021 r. umorzonej pożyczki).

W 2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 1386/20 z dnia 28.12.2020 r. umorzył Gminie Dąbrowa Chełmińska pożyczkę w wysokości 25 000,00 zł udzielonej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej”.

Na dzień 31.12.2020 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.

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2023 zawiera następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały (w okresie objętym informacją 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.

W 2020 r. Wójt Gminy nie korzystał z powyższych upoważnień.

#### Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>662 366,96</b>	<b>140 999,85</b>	<b>119 834,30</b>	<b>116 929,06</b>	<b>97,6</b>
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2021	7 331,91	2 000,00	2 000,00	758,46	37,9
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015-2021	6 395,79	1 300,00	1 500,00	1 386,51	92,4
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	1 540,80	353,70	835,15	271,94	32,6
Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020-2021	51 715,00	0,00	0,00	0,00	x
NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018-2020	118 604,15	39 843,05	39 843,05	39 843,05	100,0
Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	2015-2021	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	x
Cybernastolatek	2019-2020	239 516,00	71 603,10	71 603,10	71 603,10	100,0
Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF	2020-2021	7 417,00	0,00	4 053,00	3 066,00	75,6

Kujawsko –Pomorska Teleopieka	2020-2023	23 480,70	0,00	0,00	0,00	x
Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2020-2022	180 465,61	0,00	0,00	0,00	x
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>9 437 736,23</b>	<b>5 058 922,19</b>	<b>5 957 425,84</b>	<b>4 818 245,71</b>	<b>80,9</b>
Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	2015-2021	1 518 054,19	1 167 781,94	0,00	0,00	x
Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	2020-2021	56 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2019-2021	3 314 029,11	235 000,00	1 996 885,05	934 999,99	46,8
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	2019-2020	1 512 820,20	773 000,00	1 503 471,00	1 487 283,46	98,9
Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I - projekt	2020-2021	80 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	180 853,82	116 397,00	39 498,88	26 898,88	68,1
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2019-2020	943 785,00	1 023 445,00	933 945,00	923 889,24	98,9
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019-2020	1 547 006,91	1 743 298,25	1 203 438,91	1 165 630,64	96,9

Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2020-2021	285 187,00	0,00	235 187,00	234 543,50	99,7
<b>Ogółem:</b>		<b>10 100 103,19</b>	<b>5 199 922,04</b>	<b>6 077 260,14</b>	<b>4 935 174,77</b>	<b>81,2</b>

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2020 rok w wysokości 6 077 260,14 zł wykonano w kwocie 4 935 174,77 zł, tj. 81,2 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r. do realizacji przyjęto 19 zadań, z tego:

#### Zadania inwestycyjne

- Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – (1 518 054,19 zł - szacunkowy koszt zadania) w 2021 r. – 1 500 000,00 zł w tym: 1 000 000,00 zł (środki RPO WK-P 2014-2020), 500 000,00 zł (środki własne).
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017- 2021, przewidywany koszt 180 853,82 zł (2020 r. – 39 498,88 zł, 2021 r. – 98 140,12 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 153 725,75 zł.
- 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 – szacunkowy koszt zadania 1 512 820,20 zł (w 2019 r. – 9 349,20 zł środki własne; w 2020 r. 1 503 471,00 zł, w tym: środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – 730 471,00 zł, środki własne - 773 000,00 zł).
- Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie – szacunkowy koszt zadania 943 785,00 zł (w 2020 r. – 933 945,00 zł w tym: 300 000,00 zł - środki własne; 633 945,00 zł - dofinansowanie RPO WK-P 2014-2020).
- Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – szacunkowy koszt zadania – 3 314 029,11 zł (w 2020 r. – 1 996 885,05 zł, w 2021 r. – 1 300 000,00 zł).  
Dofinansowanie z:
  - Fundusz Dróg Samorządowy w wysokości 898 809,00 zł;
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 060 914,00 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe 1 547 006,91 zł (dofinansowanie RPO WKP 2014-2020 – 560 446,69 zł, wpłaty uczestników projektu – 592 992,22 zł, środki własne – 50 000,00 zł). Realizacja projektu w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
- Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt. (Łączne nakłady finansowe – 80 000,00 zł, w tym: 2020 r.: 30 000,00 zł – środki własne; 2021 r.: 50 000,00 zł – środki własne).
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 56 000,00 zł, w tym: w 2020 r. – 15 000,00 zł, w 2021 r. – 41 000,00 zł.
- Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie. Łączne nakłady finansowe 285 187,00 zł, w tym: w 2020 r. 235 187,00 zł, w 2021 r. 50 000,00zł.

#### Zadania bieżące

- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej - szacunkowy łączny koszt zadania 7 331,91 zł do realizacji w latach 2015 - 2021.  
Planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 753,91 zł, w roku 2016 – 762,79 zł, w roku 2017 – 740,21 zł, w roku 2018 – 544,47 zł, w roku 2019 – 530,53 zł, w roku 2020 - 2 000,00 zł, w roku 2021 – 2 000,00 zł.

2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wkład własny Gminy związany z zapewnieniem trwałości projektu w latach 2015 - 2021 wynosi 6 395,79 zł. W roku 2015 – 1 216,56 zł, w roku 2016 – 570,14 zł, w roku 2017 r. – 418,66 zł, w roku 2018 r. - 1 269,16 zł, w roku 2019 r. – 421,27 zł, w roku 2020 r. – 1 500,00 zł, w roku 2021 – 1 000,00 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe: 1 540,80 zł (2019 r. – 359,45 zł; 2020r. – 835,15 zł; 2021 r. - 346,20 zł).
4. NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 118 604,15 zł (2018 rok - 2 500,00 zł, 2019 rok – 76 261,10 zł, 2020 rok – 39 843,05 zł).
5. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 25 900,00 zł (w 2021 r.: 21 895,86 zł - środki RPO WK-P 2014-2020; 4 004,14 zł - środki własne).
6. „Cybernastolatek” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Łączne nakłady finansowe 239 516,00 zł (w 2019 roku – 167 912,90 zł, w 2020 roku – 71 603,10 zł). Realizacja projektu w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej.
7. Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF – szacunkowy koszt 7 417,00 zł (w 2020 r. – 4 053,00 zł; w 2021 r. – 3 364,00 zł).
8. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe 51 715,00 zł (w 2021 r. – 51 715,00 zł). Organizacją realizującą przedsięwzięcie jest Szkoła Podstawowa im. Magdaleny Mortęskiej w Czarżu.
9. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. Łączne nakłady finansowe 23 480,70 zł, (w 2021 r. - 10 938,05 zł, w 2022 r. – 8 802,95 zł, w 2023 r. – 3 739,70 zł). Organizacją realizującą przedsięwzięcie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
10. 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, (2021 r. - 138 309,51 zł, w 2022 r. - 42 156,10 zł). Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.



Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 0050.21.2021  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 31 marca 2021 r.

### Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

#### I. Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwale według ewidencji księgowej:

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Przeznaczenie/ Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
0	Grunty	Grunty orne	658 944,81	30 187,40	4 498,25	684 633,96
		Sady	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ląki trwałe	113 358,35	2 300,00	2 300,00	113 358,35
		Pastwiska trwałe	49 695,41	0,00	0,00	49 695,41
		Grunty rolne zabudowane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grunty pod rowami	95 586,40	380,00	2 700,00	93 266,40
		Lasy	30 441,65	0,00	2 000,00	28 441,65
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	420,00	0,00	0,00	420,00
		Tereny mieszkaniowe	17 676,40	0,00	0,00	17 676,40
		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	72 769,62	147,88	31 608,72	41 308,78
		Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	83 878,76	8 674,00	9 500,00	83 052,76
		Drogi	2 262 638,34	25 702,52	15 662,00	2 272 678,86
		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
		Nieuzytki	92 892,53	0,00	307,00	92 585,53
		Tereny różne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	<b>razem</b>		<b>3 863 572,44</b>	<b>67 391,80</b>	<b>68 575,97</b>	<b>3 862 388,27</b>

1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	Gmina	5 211 602,55	1 195 374,61	-	6 406 977,16
		GOPS	46 863,56	-	-	46 863,56
		ZS Ostromecko	2 578 533,36	55 755,22	-	2 634 288,58
		ZS Czarże	3 223 471,12	-	-	3 223 471,12
		ZS Dąbrowa Chełmińska	5 630 513,76	-	242 731,71	5 387 782,05
	<b>razem:</b>		<b>16 690 984,35</b>	<b>1 251 129,83</b>	<b>242 731,71</b>	<b>17 699 382,47</b>
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina	58 402 383,59	2 477 492,34	-	60 879 875,93
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	42 913,05	-	10 850,70	32 062,35
		ZS Czarże	300 574,64	-	-	300 574,64
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
	<b>razem:</b>		<b>58 745 871,28</b>	<b>2 477 492,34</b>	<b>10 850,70</b>	<b>61 212 512,92</b>
3	Kotły i maszyny energetyczne	Gmina	5 270,40	-	-	5 270,40
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	7 964,25	-	-	7 964,25
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
	<b>razem:</b>		<b>13 234,65</b>	-	-	<b>13 234,65</b>
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina	117 440,23	14 281,56	-	131 721,79
		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 Chełmińska	105 188,57	-	-	105 188,57
	<b>razem:</b>		<b>336 952,00</b>	<b>14 281,56</b>	-	<b>351 233,56</b>
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Gmina	50 212,44	76 350,00	-	126 562,44
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	14 814,46	-	-	14 814,46
		ZS Dąbrowa Chełmińska	31 507,40	-	-	31 507,40
	<b>razem:</b>		<b>96 534,30</b>	<b>76 350,00</b>	-	<b>172 884,30</b>
6	Urządzenia techniczne	Gmina	130 729,87	1 164 768,42	-	1 295 498,29
		GOPS	2 729,99	-	-	2 729,99
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	7 676,67	-	-	7 676,67
	<b>razem:</b>		<b>134 227,53</b>	<b>1 164 768,42</b>	-	<b>1 305 904,95</b>
7	Środki transportu	Gmina	1 257 152,80	390 291,91	244 120,51	1 403 324,20
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
		CUW Dąbrowa Chełmińska	1 257 116,00	-	-	1 257 116,00
	<b>razem:</b>		<b>2 514 268,80</b>	<b>390 291,91</b>	<b>244 120,51</b>	<b>2 660 440,20</b>
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 Chełmińska	145 103,15	-	-	145 103,15
	<b>razem:</b>		<b>669 836,13</b>	-	-	<b>669 836,13</b>

## Grupa 0

Ogólna powierzchnia gruntów – 227,5685 ha o wartości 3 862 388,27 zł, w tym:

1. Grunty orne – 22,8857 ha o wartości 684 633,96 zł

a) przychody - 30 187,40 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
8 160,00	0,0380	Ostromecko	273/5	zmiana użytku
16 806,00	0,1500	Wąldowo Królewskie	6/28	przyjęcie działki
1 490,40	0,0050	Wąldowo Królewskie	7/26	przyjęcie działki
3 731,00	0,0533	Bolumin	5/1	ujawnienie

a) rozchody – 4 498,25 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
88,00	0,0085	Dąbrowa Chełmińska	92/11	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
48,00	0,0048	Dąbrowa Chełmińska	92/50	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
1 840,00	0,1840	Dąbrowa Chełmińska	201/31	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
2 522,25	0,1082	Dąbrowa Chełmińska	60/35	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż

2. Sady – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł

3. Łąki trwałe – 3,8229 ha o wartości 113 358,35 zł

a) przychody – 2 300,00 zł

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienie
2 300,00	0,2300	Czarże	178/2	podział

b) rozchody – 2 300,00 zł

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienie
2 300,00	0,2300	Czarże	178	podział

4. Pastwiska trwałe – 4,5172 ha o wartości 49.695,41 zł

a) przychody – 0,00 zł,

b) rozchody – 0,00 zł.

5. Grunty rolne zabudowane – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł

6. Grunty pod rowami – 9,3100 ha o wartości 93 266,40 zł

a) przychody – 380,00 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
380,00	0,0380	Czarże	178/2	podział

b) rozchody – 2 700,00 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
1 300,00	0,1300	Pień	47	zdjęcie ze stanu mienia Gminy
1 000,00	0,1000	Rafa	75/3	zdjęcie ze stanu mienia Gminy
400,00	0,0400	Czarże	178	podział

7. Lasy – 2,9583 ha o wartości 28 441,65 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 2 000,00 zł

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienie
2 000,00	0,3283	Dąbrowa Chełmińska	109	sprzedaż

## 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 – 0,6905 ha o wartości 17 676,40 zł

a) przychody – 0,00 zł

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 – 0,8237 ha o wartości 41 308,78 zł

a) przychody – 147,88 zł

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienie
147,88	0,0141	Dąbrowa Chełmińska	441/4	podział działki

b) rozchody – 31 608,72 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
31 608,72	0,0936	Dąbrowa Chełmińska	65/8	sprzedaż

## 13. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 6,9357 ha o wartości 83 052,76 zł

a) przychody – 8 674,00 zł

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienie
8 674,00	0,8674	Czarże	178/2	podział

b) rozchody – 9 500,00 zł

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienie
9 500,00	0,9500	Czarże	178	podział

14. Drogi – 136,3969 ha o wartości 2 272 678,86 zł

a) przychody – 25 702,52 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
1 261,72	0,1203	Dąbrowa Chełmińska	441/3	podział
1 190,40	0,1135	Dąbrowa Chełmińska	441/5	podział
110,00	0,0110	Dąbrowa Chełmińska	13/16	przyjęcie działki
846,00	0,0846	Czarże	178/1	podział
4 000,00	0,0342	Czarże	179/6	przyjęcie działki
206,00	0,0206	Czarże	180/1	przyjęcie działki
1 800,00	0,0180	Czarże	182/1	przyjęcie działki
1 050,00	0,0119	Czarże	183/1	przyjęcie działki
450,00	0,0051	Czarże	183/2	przyjęcie działki
3 970,00	0,0397	Czarże	170/1	przyjęcie działki
8 292,00	0,0691	Waldowo Królewskie	7/27	przyjęcie działki
1 604,40	0,0102	Czarże	323/1	przyjęcie działki
922,00	0,0058	Waldowo Królewskie	69/4	przyjęcie działki

b) rozchody – 15 662,00 zł, z tego:

Wartość w zł	Powierzchnia	Obręb	Nr działki	Wyjaśnienia
4 500,00	0,4500	Waldowo Królewskie	92	zdjęcie z mienia
8 160,00	0,0380	Ostromecko	273/5	zdjęcie z mienia
200,00	0,0200	Dąbrowa Chełmińska	30/2	sprzedaż

202,00	0,0202	Dąbrowa Chełmińska	314/11	sprzedaż
2 600,00	0,2600	Dąbrowa Chełmińska	441/1	podział

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 – 11,0257 ha o wartości 92 585,53 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 307,00 zł

Wartość w zł	Powierzchnia	Nr działki	Obręb	Wyjaśnienie
307,00	0,0307	92/6	Dąbrowa Chełmińska	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 – 1 251 129,83 zł**

Gmina:

- budynek szkolny nowy w miejscowości Wałdowo Królewskie – 242 731,71 zł,
- zwiększenie wartości budynku szkolnego w Wałdowie Królewskim – 924 612,43 zł,
- zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy – 28 030,47 zł.

ZS w Ostromecku

- zwiększenie wartości budynku szkoły w miejscowości Ostromecko – 55 755,22 zł.

**Rozchody – 242 731,71 zł**

ZS w Dąbrowie Chełmińskiej

- budynek szkolny nowy w miejscowości Wałdowo Królewskie – 242 731,71 zł.

**Grupa 2****Przychody - 2 477 492,34 zł**

Gmina:

- wodociąg w miejscowości Czarze działki nr 185/5, 185/3, 185/8 – 12 100,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Czarze działki nr 101, 371, 174/1 – 16 000,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska działki nr 186/12, 191/1 – 9 062,70 zł,
- oświetlenie ul. Modrakowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 29 624,43 zł,
- wodociąg w miejscowości Bolumin działki nr 46/16, 4/17 – 25 000,00 zł,
- droga gminna ul. Leśna w miejscowości Bolumin – 249 377,06 zł,
- wodociąg w miejscowości Gzin działka nr 208/21 – 17 300,00 zł,
- oświetlenie ul. Jagodowa w miejscowości Ostromecko – 21 000,00 zł,
- oświetlenie ul. Wyzwolenia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 8 976,43 zł,
- droga gminna 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin – 290 798,20 zł,
- droga gminna ul. Żwirowa w miejscowości Czarze – 69 999,30 zł,
- wodociąg ul. Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 118 529,32 zł,
- kanalizacja ul. Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 113 092,24 zł,
- przebudowa ul. Rydygiera, ul. Kamiennej i ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 1 496 632,66 zł.

**Rozchody – 10 850,70 zł**

ZS Ostromecko:

- plac zabaw w miejscowości Ostromecko (likwidacja następujących urządzeń: huśtawka - 1 845,00 zł, zjeżdżalnia – 1 722,00 zł, baszta wysoka – 2 583,00 zł, tunel – 1 045,50 zł, przepłotnia – 1 353,00 zł, koszykówka – 787,20 zł, huśtawka z deskami – 1 515,00 zł).

**Grupa 4****Przychody – 14 281,56 zł**

Gmina:

- pompa głębinowa do studni nr 3 SUW w Dąbrowie Chełmińskiej

**Rozchody – 0,00 zł****Grupa 5****Przychody – 76 350,00 zł**

Gmina:

- kosiarka bijakowa ROAD 165 – 21 000,00 zł (otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy)
- kosiarka wysięgnikowa z głowicą bijakową – 55 350,00 zł

**Rozchody – 0,00 zł****Grupa 6****Przychody – 1 164 768,42 zł**

Gmina:

- instalacje fotowoltaniczne (56 szt.)

**Rozchody – 0,00 zł****Grupa 7****Przychody – 390 291,91 zł**

Gmina:

- samochód Volkswagen Passat – 88 000,00 zł,
- samochód Volkswagen Passat – 117 000,00 zł
- samochód Fiat Ducato -58 529,50 zł,
- samochód przyczepa D-633-6t – 3 012,41 zł,
- samochód Renault Kangoo – 61 500,00 zł,
- samochód Renault Kangoo – 62 250,00 zł.

Samochody otrzymano z Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy.

**Rozchody – 244 120,51 zł**



**Gmina:**

- samochód Fiat Ducato -58 529,50 zł,
- samochód przyczepa D-633-6t – 3 012,41 zł,
- samochód Renault Kangoo – 61 500,00 zł,
- samochód Renault Kangoo – 62 250,00 zł.

Samochody przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu.

Samochód Fiat Ducato – 58 828,60 zł (sprzedaż).

**Grupa 8**

**Przychody – 0,00 zł**

**Rozchody – 0,00 zł.**

**II. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość początkowa na dz. 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2020 r.
		Gmina	74 594,82	43 214,82 (Aplikacja mobilna (mapa, informacje o działce, ob. zgł. API)	-	117 809,64
1.	Licencje na programy komputerowe	GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
		CUW Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
	<b>razem:</b>		<b>74 594,82</b>	<b>43 214,82</b>	-	<b>117 809,64</b>

**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.

W 2020 roku akcje zostały zdematerializowane i przekazane dnia 17.11.2020 r. do siedziby spółki Municipium ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa.

**IV. Dochody wynikające z wykonywania praw własności:**

W roku 2020 Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskała następujące dochody z wykonywania prawa własności i innych praw:

- sprzedaż samochodu służbowego Fiat Ducato – plan 1 320,00 zł wykonanie – 1 320,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 56 000,00 zł, wykonanie 54 137,24 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 178 652,43 zł, wykonanie 181 334,57 zł (dzierżawa, wynajem pomieszczeń, dzierżawa obwodów łowieckich, czynsze mieszkaniowe, bezumowne zajmowanie lokali),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznych w prawo własności – plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 113,16 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości na cele rolnicze – plan – 1 200,00 zł wykonanie – 1 200,00 zł (1 działka),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - plan 206 698,75 zł, wykonanie 206 698,75 zł (wykupy mieszkań, sprzedaż 7 działek).

**V. Ewidencja gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość początkowa na dz. 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2020 r. powierzchnia
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	9,1471 ha	1 429 377,00	-	-	1 429 377,00 9,1471 ha
	<b>Razem:</b>		<b>1 429 377,00</b>	-	-	<b>1 429 377,00</b>