

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Dąbrowa Chełmińska, dnia 25 sierpnia 2011 r.

W P Ł Y N Ę Ł O  
Sekretariat Urzędu Gminy  
w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia 2011-08-25

Nr 13046 zał. plik

Podpis .....


Pan

**Józef Hentrich**

**Przewodniczący  
Rady Gminy  
w Dąbrowie Chełmińskiej**

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT  
mgr inż. Radcaław Ciechacki



# WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

## INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2011 roku

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

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

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011 r. i został określony w następujących wysokościach:

<b>dochody</b>	<b>23 366 520,00 zł. w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	19 444 072,00 zł,
- dochody majątkowe	3 922 448,00 zł
<b>wydatki</b>	<b>26 245 462,00 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	19 433 472,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	6 811 990,00 zł
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>2 878 942,00 zł</b>

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 472 500 zł i kredyt bankowy w wysokości 2 406 442 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi:

<b>dochody</b>	<b>22 685 481,00 zł, w tym:</b>
- dochody bieżące w kwocie	20 134 886,00 zł,
- dochody majątkowe	2 550 595,00 zł
<b>wydatki</b>	<b>23 346 444,00 zł, w tym:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	19 926 388,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	3 420 056,00 zł
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>660 963,00 zł</b>

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 472 500 zł i kredyt bankowy w kwocie 188 463 zł.

W I półroczu 2011 r. dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 2 217 979 zł (Uchwała Rady Gminy Nr V/30/11 z dnia 17 marca 2011 r.)

Zmian w budżecie gminy w I półroczu dokonano 5 uchwałami organu stanowiącego

i 7 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2011 rok w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta Gminy. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 681 039 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 2 899 018,00 zł, następującymi uchwałami i zarządzeniami:

**Zarządzeniem Nr 0050.9.2011 Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 356 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101,80103,80104 i 80110,**

**Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101,**

**Uchwałą Nr V/30/11 Rady Gminy z dnia 17 marca 2011 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 907 700 zł i wydatków o kwotę 3 125 679 zł oraz zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 2 217 979 zł a także przeniesienia dochodów i wydatków między paragrafami.**

**Zarządzeniem Nr 0050.18.2011 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 21 225 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody,**

**Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 69 367 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 Wójta Gminy z dnia 6 maja 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101,92109 i 92195,**

**Uchwałą Nr VII/45/11 Rady Gminy z dnia 17 maja 2011 r.: dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18 825 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami,**

**Zarządzeniem Nr 0050.29.2011 Wójta Gminy z dnia 23 maja 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 90 502 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 85202,85213 i 85216,**

**Zarządzeniem Nr 0050.30.2011 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 92195,**

Zarządzeniem Nr 0050.32.2011 Wójta Gminy z dnia 6 czerwca 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 60014 i 90015,

Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2011 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 30 302 zł oraz przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami,

Uchwałą Nr IX/59/11 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 56 688 zł oraz przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości 10 976 033,59 zł na plan 22 685 481,00 zł, tj. w 48,4 %, w tym:

**dochody majątkowe - plan 2 550 595,00 zł wykonanie – 41 284,60 zł (1,62 %)**

**dochody bieżące - plan 20 134 886,00 zł wykonanie - 10 934 748,99 zł (54,3 %)**

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 11 803 978,40 zł na plan 23 346 444,00 zł, tj. w 50,6 %, w tym:

**wydatki majątkowe - plan 3 420 056,00 zł wykonanie – 1 837 239,11 zł (53,7 %)**

**wydatki bieżące - plan 19 926 388,00 zł wykonanie - 9 966 739,29 zł (50,0%)**

Za I półrocze budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 827 944,81 zł.

#### *Wykonanie dochodów według rodzaju*

#### **Dochody ogółem – 10 976 033,59 zł**

1. Dochody własne – 4 348 630,82 zł - 39,6 %
2. Subwencje – 4 927 064,00 zł – 44,9 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 1 338 915,80 zł - 12,2 %
4. Dotacje na zadania własne – 207 673,00 zł – 1,9 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 153 749,97 zł - 1,4 %
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 0,00 zł

Największy udział w dochodach stanowią subwencje oraz dochody własne.

#### *Wykonanie dochodów według działów*

- 010** Rolnictwo – 92 427,00 zł – 0,8 %
- 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 289 791,42 zł – 2,7 %
- 600** Transport i łączność – 169 009,45 zł – 1,5 %
- 700** Gospodarka mieszkaniowa – 156 437,16 zł – 1,4 %
- 710** Cmentarze – 250,00 zł - 0,0 %

- 750 Administracja publiczna – 69 067,12 zł – 0,6 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 1 023,00 zł - 0,0 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 3 465 520,48 zł – 31,6 %
- 758 Różne rozliczenia – 4 966 745,52 zł – 45,3 %
- 801 Oświata i wychowanie – 251 399,62 zł – 2,3 %
- 852 Pomoc społeczna – 1 394 430,01 zł – 12,7 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 21 225,00 zł – 0,2 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95 152,50 zł – 0,9 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 555,31 zł – 0,0 %

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

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 93 258,00 zł wykonano 92 427,00 zł – 99,1 %, z tego:**  
**- dochody bieżące plan 93 258,00 zł wykonanie 92 427,00 zł**

**Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 93 258,00 wykonanie 92 427,00 zł.**

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 400 zł wykonanie 1 570,20 zł , tj. 65,4 % - są to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie.
- § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - plan 90 858 zł wykonano 90 856,80 tj. 100,0 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,23 zł (otrzymana dotacja w wysokości 90 857,03 zł).

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

**plan 635 414,00 zł wykonano 289 791,42 zł co stanowi 45,6 %, w tym:**

- **dochody bieżące plan – 635 414,00 zł wykonanie 289 791,42 zł (45,6 %)**

**Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 635 414,00 zł wykonanie 289 791,42 zł (45,6 %) w tym:**

- § 0830 wpływy z usług – na plan 630 000 zł wykonano 286 680,41 zł, tj. 45,5 % planu ( w tym wpłaty od osób fizycznych – 195 237,73 zł i od osób prawnych – 91 442,68 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest występującymi zaległościami w opłatach.

Na dzień 30.06.2011r. przypisano należności dla 1798 osób fizycznych i dla 50 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2011 r. zaległości wynoszą 54 123,01 zł (od osób fizycznych – 7 570,62 zł i od osób prawnych – 46 552,39 zł).

Na zaległe należności w opłacie wysłano 313 wezwań do zapłaty i 81 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty. Sąd wydał 14 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. W przypadku braku uregulowania zaległości sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego. W I półroczu jednemu dłużnikowi został odcięty dopływ wody a w przypadku pięciu dłużników zaplanowano takie odcięcie.

Odcięcie wody spowodowało, że wiele osób zalegających z zapłatą rozpoczęło spłaty zaległości.

Nadpłaty na dzień 30.06.2011 r. wynoszą – 4 253,19 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu).

- § 0920 pozostałe odsetki – na plan 4 500,00 zł wykonano 2 197,93 zł tj. 48,8 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 8 209,90 zł.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 672 zł wykonanie 671,58 zł (99,9 %)- jest to odszkodowanie za straty poniesione w wyniku włamania do stacji uzdatniania wody w Gzinie.

#### Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 242 zł wykonanie 241,50 zł (99,8%) - są to dochody za sprzedany złom (stare hydranty, rury)

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**na plan 470 300 zł wykonanie 169 009,45 zł – 35,9 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 470 300 zł wykonanie 169 009,45 zł (35,9 %)**

**600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 455 000 zł wykonano 153 749,97 zł, tj. 33,8 %, z tego:**

- § 2320 - plan 455 000 zł wykonanie 153 749,97 zł (33,8 %)- jest to dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Pozostałe środki otrzymamy w II półroczu.

**600-60016 Drogi publiczne gminne - plan 14 643 zł wykonano 14 603,31 zł – 99,7 %, z tego:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 14 643 zł wykonanie 14 603,31 zł (99,7 %) są to refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (środki przeznaczane są na wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych).

**600-60095 Pozostała działalność – plan 657 zł wykonanie 656,17 zł – 99,9 %, w tym:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 657 zł wykonanie 656,17 zł (99,9 %) -jest to zwrot dotacji za 2010r. przeznaczonej na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej Nr 91 na trasie Ostromecko-Bydgoszcz

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 1 157 680 zł wykonanie 156 437,16 zł, tj. 13,5 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 239 929,00 zł wykonanie 151 274,06 zł (63,0 %)**

- **dochody majątkowe - plan 917 751 zł wykonanie 5 163,10 zł (0,6 %)**

W dziale tym występują dochody z następujących tytułów:

Dochody bieżące

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – na **plan 86 614 zł wykonano 69 530,93 zł** tj. 80,3 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste. Wyższe wykonanie wynika z obowiązujących terminów płatności - do końca marca.

Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 15 582,73 zł (dotyczą 6 płatników), na które wysłano 14 wezwań do zapłaty.

Na dzień 30.06.2011 r. nadpłaty nie występują

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 53 osób.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na **plan 43 500 zł wykonano 27 042,57 zł** tj. 62,2 %. Wymiar ustalono dla 29 osób.

Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 5 739,68 zł i dotyczą 5 płatników. Na zaległości wysłano 15 wezwań do zapłaty.

W m-cu lipcu na zaległości wpłacono kwotę 283,45 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. nadpłaty nie występują.

§ 0830 – czynsze za mieszkania, garaże, nieczystości, centralne ogrzewanie i energię elektryczną – na **plan 106 615 zł wykonano 52 013,83 zł** tj. 48,7 %, w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 43 768,88 zł
- nieczystości stałe i płynne – 5 678,97 zł
- opłaty za energię elektryczną – 164,46 zł
- opłaty za garaże – 1 180,04 zł
- centralne ogrzewanie - 1 221,48 zł

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2011 r. wynoszą ogółem – 11 892,44 zł i dotyczą 17 osób, w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 10 090,27 zł
- nieczystości stałe i płynne – 1 295,05 zł
- opłaty za energię elektryczną – 507,12 zł

W m-cu lipcu na zaległości wpłynęła kwota 1 393 zł. Na zaległości wysłano 23 wezwania do zapłaty. Trzy sprawy skierowano do sądu.

Nadpłaty na dzień 30.06.2011 r. nie występują.

§ 0920 pozostałe odsetki – na **plan 1 000 zł wykonano 686,73 zł** tj. 68,7 % (dzierżawy-260,00 zł, czynsze mieszkaniowe- 335,00 zł, użytkowanie wieczyste-91,73 zł)

Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 1 773,00 zł

Dochody majątkowe

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na **plan 687 zł wykonano 686,80 zł** tj. 100,0 % - wpłata dotyczy jednej osoby

§ 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – na **plan 917 064 zł wykonano 4 476,30 zł** tj. 0,5 %, są to ratalne wpłaty za wykup sprzedanych mieszkań komunalnych.

Dnia 16 lutego 2011r. odbył się przetarg na 1 działkę w Dąbrowie Chełmińskiej Osiedle Południe (działki nie sprzedano). Dnia 20 lipca 2011r. odbył się przetarg na 3 działki położone w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Przemysłowa (działek nie sprzedano). Na początku października odbędzie się przetarg na działki położone w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej (8 działek) i ul. Wyzwolenia (1 działka). Na początku grudnia planuje się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej (budynek po Mleczmarz).

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

Na dzień 30.06.2011 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Na plan 500,00 wykonano 250,00 zł - 50,0 %, z tego:**

**- dochody bieżące - plan 500 00 zł wykonanie 250,00 zł (50,0 %)**

**71035 Cmentarze – plan 500,00 zł wykonano 250,00 zł - 50.0 %**

- § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan 500 zł wykonano 250 zł – jest to przyznana dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie mogił w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Na plan 111 011 zł wykonano 69 067,12 zł – 62,2 %, z tego:**

- **dochody bieżące - plan 104 961 wykonanie 63 017,12 zł ( 60,0 %)**

- **dochody majątkowe - plan 6 050 zł wykonanie 6 050 zł (100,0 %)**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 88 711 zł wykonano 47 771,85 - 53,9 %, w tym:**

- § 2010 – na plan 88 711 zł, wykonano 47 761 zł tj. 53,8 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone

- § 2360 - plan 11 zł, wykonano 10,85 zł – 98,6 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie danych osobowych).

**75023 Urzędy Gmin – na plan 5 640 zł wykonano 4 635,27 tj. 82,2 %, w tym:**

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy - plan 412,00 zł wykonanie 313,85,00 zł (76,2 %), są to wpłaty z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy

- § 0920 - pozostałe odsetki - plan 0,00 wykonanie 0,00. W odsetkach występują zaległości na kwotę 336,00 zł i dotyczą niezapłaconej kary porządkowej.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 5 228,00 zł wykonano 4 321,42 zł (82,7 %) - są to wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT (1,93 zł), zwrotów za energię elektryczną (868,84 zł ), refundacji wynagrodzeń za roboty publiczne za rok 2010 (2 532,60



zł), prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (229,00 zł), zwroty za rozmowy telefoniczne (689,05 zł)  
Zaległości w opłatach wynoszą 459 zł i dotyczą kary porządkowej - o ściągnięcie zaległości ponownie wystąpiono do Urzędu Skarbowego.

#### Dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **plan 6 050,00 zł wykonanie 6 050,00 zł (100,0 %)** – są to dochody ze sprzedaży autobusu (5 550,00 zł) i samochodu Żuk (500,00 zł)

**75056 Spis powszechny i inne – plan 10 610,00 wykonanie 10 610,00 zł** – jest to dotacja z GUS na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.

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

**Na plan 2 043,00 zł wykonano 1 023,00 zł - 50,1 %, z tego:**

- dochody bieżące - plan 2 043,00 zł wykonanie 1 023,00 zł (50,1 %)

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
- na plan 2 043,00 zł wykonano 1 023,00 zł tj. 50,1 % - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

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

**Na plan 6 840 343 ,00 zł – wykonano 3 465 520,48 zł tj. 50,7 %, z tego:**

- dochody bieżące - plan - 6 840 343,00 zł wykonanie 3 465 520,48 zł (50,7 %)

**75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 9 020,00 zł wykonano 4 684,74 zł (51,9 %)** – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - 4 676,74 zł oraz odsetki (§ 0910) – 8,00 zł (wpływy z Urzędów Skarbowych)

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2011 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 7 165,31 zł a nadpłaty 356,86 zł

**75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 289 586,00 zł wykonanie 802 208,35 zł , tj. 62,2 %**

w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 1 020 000,00 zł wykonano 570 443,35 zł (55,9 %)

Wyższe wykonanie wynika z wpłat podatku od nieruchomości dokonywanych przez przedsiębiorców, którzy utracili ulgi z PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 42 175,88 zł – 5 dłużników (w lipcu spłacono kwotę 28 580,00 zł) a nadpłaty wynoszą 1,46 zł.

Na zaległości wysłano 8 upomnień oraz wystawiono dwa tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 79 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 28 734,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 53 075,00 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy nieruchomości zajęte na potrzeby opieki społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpożarowej).

Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości podatkowe na kwotę 25 620,00 zł (1 przedsiębiorca).

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

- § 0320 podatek rolny – na plan 10 636,00 zł wykonano 5 822,00 zł (54,7 %)

Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 10 663 zł i dotyczą 1 dłużnika.

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

Podatek rolny ustalono dla 13 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2011 r. nadpłaty wynoszą 21,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 695,00 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – na plan 59 435,00 zł wykonano 32 300,00 zł (54,3 %).

Podatek ustalono dla 3 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2011 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – na plan 10 800,00 zł wykonano 6 651,00 zł (61,6 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Na dzień 30.06.2011 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4 176,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy wynoszą 5 010,00 zł (zwolnienie dotyczy pojazdów dowożących dzieci do szkół).

Do dnia 30.06.2011 r. nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 18 000,00 zł wykonano 16 641,00 zł (92,5 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 30.06.2011 r., zaległości wynoszą 500,00 zł a nadpłaty 1 060,00 zł.

Z wykonania na koniec czerwca wynika, że dochody z podatku mogą być wyższe od prognozowanych. W miarę przekazywanych wpłat dochody będą zwiększane.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – na plan 8 000,00 zł wykonano 7 636,00 zł (95,5 % planu).

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 162 715,00 zł wykonano 162 715,00 zł (100,0 %) – jest to kwota przekazana z PFRON z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej.

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 1 579 169,00 zł wykonanie 798 471,86 zł, tj. 50,6 % planu, w tym:**

- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 868 524,00 zł wykonano 422 059,47 zł (48,6 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2008 podatników.

Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 21 181,53 zł (128 dłużników).

Na zaległości wysłano 254 upomnienia oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Do dnia 18 lipca na zaległości wpłacono kwotę 7 000,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 1 075,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 246 037,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy nie występują.

Decyzją organu podatkowego dokonano umorzenia podatku na kwotę 722,00 zł (3 decyzje).

Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0320 podatek rolny – na plan 353 640,00 zł wykonano 186 197,31 zł (52,7 %)

Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 91 277,39 zł ( 70 podatników), nadpłaty 524,00 zł.

Na zaległości wysłano 183 upomnienia, wystawiono 22 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Do dnia 18 lipca na zaległości wpłacono kwotę 16 000,00 zł.

Podatek rolny ustalono dla 1 354 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 18 367,00 zł.

W I półroczu dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3 482,00 zł (5 decyzji).

Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0330 podatek leśny – na plan 13 335,00 zł wykonano 10 087,29 zł (75,6 %).

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2011 r. nie występują.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

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

Podatek leśny ustalono dla 24 podatników.

Wyższe wykonanie wynika z zapłaconego podatku w I kwartale za cały rok 2011.

- § 0340 podatek od środków transportowych – na plan 84 000,00 zł wykonano 38 894,00 zł (46,3 %). Podatek ustalono dla 24 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2011 wynoszą 12 163,00 zł i dotyczą 9 podatników. W m-cu lipcu na zaległości wpłacono kwotę 6 298,00 zł. Nadpłaty w podatku nie występują.

Na zaległości wysłano 9 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 12 716,00 zł.

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

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – na plan 22 528,00 zł wykonano 21 689,20 zł (96,3 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe. Wpłaty mogą być wyższe niż planowano. W miarę przekazywanych dochodów będzie następowało zwiększenie planu.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 9 187,00 zł a nadpłaty nie występują.

- § 0370 opłata od posiadania psów – na plan 4 316,00 zł wykonano 4 342,00 zł (100,6 %)

Zaległość na 30.06.2011 r. wynoszą 208,00 zł a nadpłaty nie występują.

Podatek od posiadania psa ustalono dla 167 posiadaczy psów.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z terminu płatności opłaty od posiadania psów - do 30 kwietnia danego roku. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – na plan 18 959,00 zł wykonano 5 889,30 zł (31,1 %).

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością osób handlujących na gminnym targowisku.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 200 000,00 zł wykonano

96 189,43 zł (48,1 %), są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2011r. wynoszą 86,80 zł a nadpłaty 609,00 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan

13 867,00 zł wykonano 13 123,86 zł (94,6 %).

**75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 321 568,00 zł wykonano 281 825,39 zł, tj. 87,6 % planu, w tym:**

Dochody bieżące

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – na plan 22 000,00 zł wykonano 13 975,00 zł (63,5 %). Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 1 468,00 zł wykonano 1 467,36 zł (100,0 %) - jest to opłata za wydobywanie żwiru (na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 92 100,00 zł wykonano 69 271,63 zł (75,2 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

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

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

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 198 000,00 zł wykonano 193 121,00 zł (97,5 % planu).

**Uzyskane dochody pochodzą z:**

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym – 62 305,45 zł (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

- opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych - 760,00 zł (opłata pobierana na podstawie art. 5 ust 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). W związku ze zmianą przepisów, od dnia 1 marca opłat się nie pobiera (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),

- opłat za wzrost wartości gruntu – 70 565,80 zł (pobierana na podstawie art. 36 i 37 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

- opłat adiacenckich – 59 489,75 zł - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98 a ust.1, art. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651),

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 5 064,30 zł i dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego – 963,80 zł i opłat adiacenckich - 4 100,50 zł.

Na zaległości w opłatach wysłano 19 wezwań do zapłaty.

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

Do dnia 26 lipca na zaległości wpłacono kwotę 1 557,00 zł (w tym: opłata adiacencka 1 100,00 zł i opłata za zajęcie pasa – 457,00 zł)

Wyższe wykonanie dochodów wynika z terminów płatności ustalonych w decyzjach.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - na plan 4 000,00 wykonano 3 386,90 zł (84,7 %)

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – plan 4 000,00 zł wykonano 603,50 zł (15,1 %).

Są to odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat adiacenckich.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 3 641 000,00 zł wykonano 1 578 330,14 zł (43,3%), z tego :**

- **§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych** – na plan 3 600 000,00 zł wykonano 1 544 754,00 zł (42,9 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan ustalony przez Ministerstwo Finansów - 3 605 805,00 zł). Przekazywane miesięcznie udziały w okresie I-VI wskazują, że dochody wykonane na koniec roku mogą być niższe od przyjętych w planie.

- **§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych** – na plan 41 000,00 zł wykonano 33 576,14 zł (81,9 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2011 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 4 015,80 zł. Wykonanie za I półrocze wskazuje, że dochody mogą być wyższe od planowanych. Korekta planu będzie następować w miarę przekazywania podatku z urzędów skarbowych.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**na plan 8 404 275,00 zł – wykonano 4 966 745,52 zł (59,1 % planu), w tym:**

- **dochody bieżące - plan 8 404 275,00 zł wykonanie 4 966 745,52 zł (59,1 %), z tego:**

**75801 § 2920** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 6 456 192,00 zł wykonano 3 973 040,00 zł (61,5 %)

**75807 § 2920** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan 1 836 728,00 zł wykonano 918 366,00 zł (50,0 %)

**75814** – różne rozliczenia finansowe – na plan 40 036,00 zł wykonano 39 681,52 zł (99,1 %), w tym:

- **§ 0920 pozostałe odsetki** – plan 10 206,00 zł wykonanie 9 851,52 zł (96,5 %) - są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych

- **§ 6680 wpływy z różnych dochodów** – plan 29 830,00 zł wykonanie 29 830 zł (100,0 %) – są to środki przekazane na dochody wynikające z rozliczenia konta wydatków niewygasających.

Rozliczenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej - 29 280,00 zł (plan 29 280,00 zł wykonanie 0,00 zł). Z w/w kwoty ponownie przekazano na to zadanie kwotę 17 000,00 zł (realizacja w II półroczu).

**75831 § 2920** – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 71 319,00 zł wykonano 35 658,00 zł (50,0 %)

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 391 978,00 zł – wykonano 251 399,62 zł (64,1 % planu), w tym:**

- **dochody bieżące - plan 391 978,00 zł wykonanie 251 399,62 zł (64,1 %)**

**80101 - Szkoły podstawowe – na plan 36 893,00 zł wykonano 25 812,17 zł (70,0%),** są to dochody z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - **plan 133,00 zł wykonanie 142,00 zł (106,8 %)** - są to opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 107,00 zł, Ostromecko - 35,00 zł). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **plan 22 433,00 zł wykonanie 23 737,50 zł (105,8 %)** – są to dochody za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach (Dąbrowa Chełmińska - 10 762,50 zł, Ostromecko - 12 975,00 zł). Uzyskane dochody z wynajmu zwiększają środki na wydatki poszczególnych szkół. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł** – są to darowizny dla Szkoły w Ostromecku.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 14 027,00 zł wykonanie 1 632,67 zł (11,6 %)**- są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwroty za energię elektryczną (Dąbrowa Chełmińska - 1 275,67 zł, Ostromecko - 191,00 zł i Czarze - 166,00 zł). W tym paragrafie planowano również refundacje wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia osób na roboty publiczne. Osoby nie zostały zatrudnione (brak środków na ten cel w Urzędzie Pracy), w związku z tym konieczna będzie korekta planu w II półroczu.

**80104 – Przedszkola – na plan 194 682,00 zł wykonano 124 538,28 zł (64,0 %), w tym:**

- § 0830 wpływy z usług - **plan 188 924,00 zł wykonano 118 763,50 zł (62,9 %)** - są to dochody pochodzą z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie, ogółem – 59 060,50 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 9 558,50 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 19 609,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 29 893,00 zł.

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – 59 703,00 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 14 160,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 25 320,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 20 223,00 zł.

Zaległości w opłatach wynoszą 1 152,00 zł (7 osób). Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty. W m-cu lipcu wpłacono kwotę 341,00 zł.

Średnia ilość dzieci przebywających w przedszkolach: Czarze - 29, Dąbrowa Chełmińska - 55, Ostromecko - 66. Plan z tytułu dochodów został zaniżony (do budżetu przyjęto wielkości podane przez jednostki) - w II półroczu nastąpi korekta .

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 71,00 zł wykonanie 87,73 zł (123,6 %)** są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie.

Zaległości w odsetkach wynoszą 10,27 zł.

Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2011r.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 5 687,00 zł wykonanie 5 687,05 zł (100,0 %)**

Są to dochody przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w m-cu styczniu i lutym 2011r.

**801-80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 500,00 zł wykonanie 438,02 zł (87,6 %), z tego:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 500,00 zł wykonanie 438,02 zł (100,0 %)**. Są to zwroty za energię elektryczną i wywóz nieczystości w punktach przedszkolnych.

**80110 - Gimnazja - plan 39,00 zł wykonanie 72,00 zł (184,6 %) -** są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0690), w tym: Dąbrowa Chełmińska - 18,00 zł, Ostromecko - 54,00 zł). Wyższe wykonanie wynika z wpłat dokonanych na koniec czerwca. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

**80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - na plan 31 580,00 zł wykonano 12 827,65 zł (40,6 %), z tego:**

- § 0830 wpływy z usług - **plan 31 500,00 zł wykonanie 12 748,65 zł (40,5 %)** - są to wpływy z tytułu wynajmu autobusów – niższe wykonanie spowodowane jest wynajmem autobusów w okresie wakacji.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 80,00 zł wykonanie 79,00 zł (98,8 %)** - są to dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

**80148 - Stołówki szkole - na plan 128 284,00 zł wykonano 87 711,50 zł (68,4 %) -** są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§ 0830) w Czarzu (30 579,50 zł), Ostromecku ( 41 259,50 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (15 872,50 zł). Wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci korzystających z posiłków.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**na plan 2 746 362,00 zł – wykonano 1 394 430,01 zł ( 50,8 % planu), w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 746 362,00 zł wykonanie 1 394 430,01 zł (50,8 %)**

**85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 342 550,00 zł wykonanie 1 167 208,78 zł (49,8 %), w tym:**

- § 0690 wpływy z różnych opłat - **plan 50,00 zł wykonanie 9,68 zł (19,4 %)** jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 900,00 zł wykonanie 622,67 zł (69,2 %)** - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 5 000,00 zł wykonanie 4 074,11 zł (81,5 %)** – są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych



- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na **plan 2 330 000,00 zł wykonano 1 156 800,00 zł (49,6 %)** – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 6 600,00 zł wykonano 5 702,32 zł (86,4 %)** - są to wpłaty od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - 5 354,81 zł oraz zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 347,51 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 5 900,00 wykonanie 3 595,00 zł (60,9%), z tego:**

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 2 500,00 zł wykonanie 1 615,00 zł (64,6%)**

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **plan 3 400,00 zł wykonanie 1 980,00 zł (58,2 %)**

**85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 14 200,00 zł wykonano 12 539,00 zł (88,3 % planu), w tym:**

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **na plan 14 200,00 zł wykonano 12 539,00 zł (88,3 %)** . Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych.

**85216 zasiłki stałe - plan 26 700,00 zł wykonanie 21 938,00 (82,2 %), z tego:**

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 26 700,00 zł wykonanie 21 938,00 zł (82,2 %)**

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 111 300,00 zł wykonano 57 765,75 zł (51,9 %), w tym:**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 700,00 zł wykonano 789,75 zł (112,8 %)** - są wpłaty z tytułu alimentacji rodziny za pobyt w DPS. Wyższe wykonanie wynika z przekazanych środków za koniec czerwca. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 110 600,00 zł wykonanie 56 976,00 zł (51,5 %)** - jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**852-85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 63 070,00 zł wykonanie 30 071,92 zł (47,7 %), z tego:**

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -

**plan 63 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł (47,6 %)**- dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 70,00 zł wykonano 71,92 zł (102,7 %)** - jest to 5 % dochód gminy z tytułu odpłatności rodzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu w II półroczu.

**85295 – pozostała działalność – na plan 182 642,00 zł wykonano 101 311,56 zł (55,5%),** w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 17 642,00 zł wykonanie 8 296,56 (47,0 %)**- są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 165 000,00 zł wykonanie 93 015,00 zł (56,4 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**na plan 38 806,00 zł - wykonano 21 225,00 zł (54,7 %), w tym:**

- **dochody bieżące plan 38 806,00 wykonanie 21 225,00 zł (54,7 %)**

**85415 pomoc materialna dla uczniów – na plan 38 806,00 zł wykonano 21 225,00 zł (54,7 %)** – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych

W planie znajdują się również środki na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - 17 581,00 zł - w I półroczu nie otrzymano dotacji.

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

**na plan 1 188 556,00 zł wykonano 95 152,50 zł (8,0 %), w tym:**

- **dochody bieżące - plan 192 183,00 zł wykonanie 95 152,50 zł (49,5 %)**

- **dochody majątkowe - plan 996 373,00 zł wykonanie 0,00 zł**

**90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 1 159 723,00 zł wykonano 80 656,69 zł (7,0 %), w tym:**

Dochody bieżące

- § 0830 wpłaty z usług – **na plan 160 000,00 zł wykonano 79 302,82 zł (49,6 %)**, są to wpłaty za odprowadzane ścieki; z tego wpłaty od osób fizycznych – 45 753,79 zł i od osób prawnych – 33 549,03 zł.

Obciążenia tą opłatą dokonano dla 277 osób fizycznych i 12 osób prawnych.

Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 44 130,71 zł (osoby fizyczne-33 456,43 zł, prawna-10 674,28 zł ) a nadpłaty 153,35 zł.

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

Windykację należności omówiono w rozdziale 40002 (wezwania do zapłaty za odprowadzane ścieki wysyłane są łącznie z wezwaniami do zapłaty opłat za wodę). Do 10 sierpnia na zaległości za wodę i kanalizację wpłacono kwotę 25 482,89 zł.

- § 0920 pozostałe odsetki – **na plan 3 300,00 zł wykonano 1 303,87 zł (39,5 %)**

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 5 692,60 zł (wysłano wezwania do zapłaty)

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł (100,0 %)** - jest to zwrot kaucji za zniszczenie wydanego identyfikatora dla osoby dokonującej zrzutu ścieków na oczyszczalni w Nowym Dworze

#### Dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich – **plan 996 373,00 zł wykonanie 0,00 zł** – są to planowane środki z PROW na lata 2007-2013 Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska - II etap".

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 5 933,00 zł wykonanie 5 932,71 zł (100,0 %)**  
– są to dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy (§ 0970)

**90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 22 000,00 zł wykonanie 8 563,10 zł (38,9 %).**

Są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu (§ 0690). Wykonanie dochodów w 38,9 % za I półrocze prognozuje, że plan może być niższy od zakładanego.

**90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 900,00 zł wykonano 0,00 zł , w tym:**

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – **plan 900,00 zł wykonano 0,00 zł** – są to planowane wpłaty, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz.607 z późn zm.) z WFOŚ i GW w Toruniu

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

**na plan 384 734,00 zł wykonano 3 555,31 zł (0,9% planu), w tym:**

- **dochody bieżące - plan 4 606,00 zł wykonanie 3 555,31 zł (77,2 %)**
- **dochody majątkowe - plan 380 128,00 zł wykonanie 0,00 zł**

**92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 384 734,00 zł wykonano 3 555,31 zł (0,9 %), w tym:**

#### Dochody bieżące

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej– **plan 2 675,00 zł wykonano 2 675,00 zł** - są to darowizny pieniężne dla świetlicy w Gzinie - 675,00 zł i świetlicy wiejskiej w Boluminie - 2 000,00 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 1 931,00 zł wykonanie 880,31 zł (45,6 %) - są to zwroty za energię elektryczną (795,31 zł) i przeprowadzenie zajęć ceramicznych w świetlicy w Gzinie (85,00 zł)

Dochody majątkowe

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **plan 380 128,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Jest to planowane dofinansowanie z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Otowicach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - 180 128,00 zł oraz dofinansowanie z PROW działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Bolumin - 200 000,00 zł.. Inwestycje zostały zakończone. Złożono wnioski o płatność, które są w trakcie weryfikacji.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**na plan 220 221,00 zł wykonano 0,00 zł**

**92601 Obiekty sportowe – plan 220 221,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Są to planowane dochody majątkowe w § 6207 związane z dofinansowaniem z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi za zadania:

- "Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej" - 181 052,00 zł

- "Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemplewo i Gzin" - 39 169,00 zł

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

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2011 wynoszą zł 398 761,00 zł – co stanowi 3,63 % ogółu wykonanych dochodów.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 310 725,00 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 28 734,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 246 037,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 695,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 18 367,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 176,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 12 716,00 zł

### **Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 58 085,00 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 53 075,00 zł
2. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 5 010,00 zł

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

#### **-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 29 951,00 zł, w tym:**

1. w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 25 620,00 zł (1 decyzja)
2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 722,00 zł (3 decyzje)
3. w podatku rolnym od osób fizycznych – 3 482,00 zł (5 decyzji)
4. odsetki w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 127,00 zł

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

### **Wykonanie wydatków według rodzaju**

**Wydatki ogółem – na plan 23 346 444,00 zł wykonano 11 803 978,40 zł (50,6 %)**

w tym:

**wydatki majątkowe - plan 3 420 056,00 zł wykonanie - 1 837 239,11 zł (53,7 %)**

**wydatki bieżące – plan 19 926 388,00 zł wykonanie – 9 966 739,29 zł (50,0 %)**

### **Wykonanie wydatków według działów**

**Wydatki ogółem – 11 803 978,40 zł**

w tym:

010 Rolnictwo – 115 586,48 zł – 1,0 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 336 044,75 zł – 2,9 %

600 Transport i łączność – 524 410,22 zł – 4,5 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 75 066,27 zł – 0,6 %

710 Działalność usługowa – 41 227,72 zł – 0,3 %

750 Administracja publiczna – 1 249 971,04 zł – 10,6 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 521,96 zł – 0,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 72 789,89 zł – 0,6 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 21 757,92 zł – 0,2 %

757 Obsługa długu publicznego – 99 107,19 zł – 0,9 %

758 Różne rozliczenia - 249 110,00 zł - 2,1 %

801 Oświata i wychowanie – 4 748 671,96 zł – 40,2 %

851 Ochrona zdrowia – 32 708,52 zł – 0,3 %

852 Pomoc społeczna – 1 774 148,98 zł – 15,0 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 122,37 zł – 0,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 63 951,79 zł – 0,5 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 025 802,55 zł – 8,7 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 247 587,62 zł – 10,6 %

926 Kultura fizyczna i sport – 121 391,17 zł – 1,0 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie – 40,2 % oraz pomoc społeczna – 15,0 %.

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

### **010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

**Na plan 122 058,00 zł wykonano 115 586,48 zł (94,7 %), z tego:**

**- wydatki bieżące – plan 122 058,00 zł wykonanie 115 586,48 zł, w tym:**

**01009 Spółki wodne na plan 19 000,00 zł wykonano 19 000,00 zł, tj. 100, 0%**

Jest to dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem ( na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne)

**01030 Izby Rolnicze** na plan 7 200 zł wykonano 3 196,88 zł (44,4 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej (§ 2850).

**01095 Pozostała działalność** - na plan 95 858,00 zł wykonano 93 389,60 zł ( 97,4 %) Kwotę 90 856,80 zł wydatkowano na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego producentom rolnym – 89 075,52 zł,
- umowa zlecenie – 355,00 zł
- składki ZUS i FP – 63,31 zł
- opłaty pocztowe za wysłane decyzje i prowizje bankowe od przelewów – 810,00 zł
- zakup artykułów biurowych i tonera do drukarki – 552,97 zł

Częściowy zwrot podatku otrzymało w I półroczu 142 rolników.

Kwotę 2532,80 zł (§ 4300) wydatkowano na : wynajmem autobusów na organizację wyjazdów dla rolników na targi do Przysieka (540,00 zł) i badanie gleb (1 992,80 zł).

Wyższe wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest wypłatą podatku akcyzowego producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym.

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

**na plan 774 552,00 zł wykonano 336 044,75 zł (43,4 %) z tego:**

- wydatki bieżące - plan 683 225,00 zł wykonanie 329 667,11 zł (48,3 %)
- wydatki majątkowe - plan 91 327,00 zł wykonanie 6 377,64 zł (7,0 %)

Na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki inwestycyjne, które nie w pełni zostały zrealizowane.

Wydatki bieżące w wysokości 329 667,11 zł poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 512,82 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 80 629,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 834,61 zł
- składki ZUS i FP- 15 891,71 zł
- wpłaty na PFRON – 1 631,20 zł
- umowy zlecenia – 584,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodu – 16 119,19 zł
- opłaty za energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody – 115 420,05 zł
- bieżące konserwacje sieci, naprawy wodomierzy, usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody – 19 178,07 zł
- dozór techniczny, oczyszczanie studzienek i wypompowywanie wody, wynajem sprzętu – 9 513,92 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne -1 043,18 zł

- badania i analiza wody – 8 410,05 zł
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 743,25 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie samochodów – 34 362,95 zł
- odpis na ZFŚS – 3 500,00 zł
- podatek VAT – 10 292,48 zł

**Wydatki majątkowe – na plan 91 327,00 zł wydatkowano 6 377,64 zł (7,0 %),**  
są to wydatki poniesione na:

- a) budowę wodociągów na terenie gminy siłami własnymi, plan 12 527,00 zł wykonano 850,00 zł – 6,8 % - pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu.
- b) „Przebudowę i rozbudowę SUW w m. Gzin - pomieszczenie chlorowni” – plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - realizacja zadania planowana jest na miesiące wrzesień-październik 2011r.
- c) „Przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej - plan 22 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Są to środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji - wykonano w m-cu sierpniu. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym, oczekujemy na udzielenie pozwolenia na budowę.
- d) zakupy inwestycyjne - wykonanie 5 527,64 zł (81,3 %) - zakupiono przecinarkę STIHL z wózkiem prowadzącym dla brygady wod-kan.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**na plan 1 334 288,00 zł wykonano 524 410,22 zł (39,3 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 1 149 790,00 zł wykonanie 509 912,35 zł (44,3 %)
- wydatki majątkowe - plan 184 498,00 zł wykonanie 14 497,87 zł (7,9 %)

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – na plan 8 760 zł wykonano 8 759,50 zł (100,0 %) – jest to opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

**60014 Drogi publiczne powiatowe** – na plan 522 063,00 zł wykonano 163 686,03 zł, (31,4 %), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg – plan 457 565,00 zł wykonano – 149 188,16 zł, tj. 32,6 % ( w tym: zimowe utrzymanie – 110 231,53 zł, zakup soli drogowej- 6 744,06 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych – 29 719,99 zł, opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej – 2 492,58 zł). Niższe wykonanie wydatków z uwagi na planowane remonty dróg w II półroczu.

- **wydatki majątkowe (§ 6300)** - plan 64 498,00 zł wykonanie 14 497,87 zł (22,5 %).

Kwota 14 497,87 zł (plan 14 498,00 zł) została przeznaczona na pomoc finansową Powiatowi w Bydgoskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie".

Planowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację drogi powiatowej Kokocko – Czarze - Dąbrowa Chełmińska” zostaną zrealizowane w II półroczu.

**60016 Drogi publiczne gminne** – na plan 796 945,00 zł wykonano 345 445,40 zł, tj. 43,3 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 676 945,00 zł wykonanie 345 445,40 zł (51,0 %)
- wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł wykonanie 0,00 zł



Kwotę 345 445,40 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych na drogach, wynikające z przepisów bhp – 764,62 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 38 942,93 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 866,04 zł
- 4) składki na ZUS i FP – 7 778,74 zł
- 5) wpłaty na PFRON – 962,40 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 158 117,66 zł, w tym: wydatki urzędu w wysokości 87 899,27 zł (sól techniczna - 39 086,48 zł, tłuczeń betonowy i kruszywo gruboziarniste - 34 931,10 zł, znaki drogowe - 6 087,27 zł, paliwo do kos i samochodów - 5 394,52 zł, części zamienne do samochodów, cement i inne materiały do montażu znaków drogowych – 2 399,90 zł) oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (zakup tłuczni i szlaki na drogi) - **70 218,39 zł**, z tego:
  - sołectwo Bolumin – 2 388,60 zł
  - sołectwo Czemplewo – 1 742,89 zł
  - sołectwo Czarże – 1 230,00 zł
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 10 156,94 zł
  - sołectwo Gzin – 6 499,35 zł
  - sołectwo Morgowina – 7 608,00 zł
  - sołectwo Nowy Dwór – 11 718,57 zł
  - sołectwo Rafa – 6 300,00 zł
  - sołectwo Ostromecko – 3 199,97 zł
  - sołectwo Ołowice – 5 000,00 zł
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 14 374,07 zł
- 7) zakup usług remontowych – 15 930,40 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych - 13 842,20 zł, naprawa kosy - 30,00 zł, naprawa samochodu - 2 058,20 zł)
- 8) badania lekarskie pracowników – 133,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 113 940,61 zł, w tym: wydatki urzędu - 100 220,61 zł (78 470,40 zł, montaż progów zwalniających i słupków blokujących - 2 876,23 zł, opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wałdowo Król.-Dąbrowa Chełm.-3 997,50 zł, wynajem równiarki i koparki - 1 976,55 zł, odwodnienie ul. Ptasiej w Dąbrowie Chełm. i drogi w Wałdowie Król.-8 040,40 zł, mechaniczne czyszczenie dróg -2 392,63 zł i pozostałe - 2 466,90 zł) oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (usługa równiarki) - **13 720,00 zł**, z tego:
  - sołectwo Czemplewo – 922,50 zł
  - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 767,50 zł
  - sołectwo Gzin – 615,00 zł
  - sołectwo Nowy Dwór – 2 800,00 zł
  - sołectwo Rafa – 615,00 zł
  - sołectwo Ostromecko – 2 800,00 zł
  - sołectwo Ołowice – 2 000,00 zł
  - sołectwo Wałdowo Królewskie – 1 200,00 zł
- 10) opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe)– 436,81 zł
- 11) ubezpieczenia samochodów – 542,00 zł

12) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 3 030,19 zł,

13) **wydatki inwestycyjne – na plan 120 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Są to środki na zadanie "Budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie " z przeznaczeniem na wykup nieruchomości w związku z budową drogi - obecnie oczekujemy na decyzję ze Starostwa Powiatowego w sprawie wyceny gruntów

**60095 Pozostała działalność – plan 6 520,00 zł wykonanie 6 519,29 zł (100,0 %)-** jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowej nr 91 na trasie Bydgoszcz-Ostromecko, w okresie maj-wrzesień, zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**na plan 357 054,00 zł wykonano 75 066,27 zł (21,0 %), z tego:**

- **wydatki bieżące - plan 237 054,00 zł wykonanie 66 948,27 zł (28,2 %)**

- **wydatki majątkowe - plan 120 000,00 wykonanie 8 118,00 zł (6,8 %)**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 357 054,00 wykonanie 75 066,27 zł, (21,0 % planu), z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 948,27 zł.**

Kwotę 66 948,27 zł wydatkowano na:

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – na plan 74 150,00 zł wykonano 39 269,12 zł (52,9 %) w tym na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 2 350,00 zł (umowa zlecenie dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza dotycząca przebudowy komina w budynku komunalnym)

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 10 527,42 zł - wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów budynków i mieszkań komunalnych

- § 4260 zakup energii - 2 047,27 zł - są to opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych,

- § 4300 zakup usług pozostałych - 23 940,96 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych - 10 219,65 zł, usługi kominiarskie - 270,60 zł, usługi geodezyjno-kartograficzne - 1 968,50 zł, kontrola stanu technicznego budynków - 5 380,20 zł, wynajem kontenerów - 5 781,00 zł, usługa cięcia płaskownika - 21,01 zł, opłaty pocztowe – 300,00 zł)

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 369,00 zł (wydanie opinii w sprawie stanu przewodów kominowych)

- § 4610 koszty postępowania sądowego - 34,47 zł (koszty postępowania komorniczego dotyczącego wpłat za wodę - wydatek został mylnie zaklasyfikowany - dokonano korekty zapisów dnia 11.08.2011r.)

2. gospodarka gruntami – plan 162 904,00 zł wykonano – 27 679,15 zł (17,0 %) w tym:

a) § 4300 zakup usług pozostałych – 22 757,13 zł, z tego:

- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek gminnych – 2 453,85 zł,

- podziały nieruchomości i rozgraniczenia działek – 10 736,00 zł

- wyceny rzeczoznawcy – 6 113,10 zł

- za sporządzenie aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnej – 1 715,94 zł

- opłaty pocztowe i wykonanie kserokopii dokumentów – 1 738,24 zł

b) § 4430 różne opłaty i składki – 1 542,02 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 542,02 zł, opłaty dzierżawne – 1 000,00 zł)

c) § 4610 koszty postępowania sądowego – 3 380,00 zł (opłaty sądowe)

**wydatki inwestycyjne (§ 6060) – plan 120 000,00 zł, wykonanie – 8 118,00 zł** – wykup działki w Dąbrowie Chełmińskiej pod drogę gminną. Pozostałe wykupy planuje się w III i IV kwartale.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**na plan 128 358,00 zł wykonano 41 227,72 zł (32,1 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 128 358,00 zł wykonanie 41 227,72 zł**

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 127 558,00 zł wykonano 40 994,11 (32,1 %)**

Środki w wysokości 40 994,11 zł wydatkowano na

- zakup materiałów i wyposażenia – 655,71 zł (artykuły biurowe, papier do drukarek i toner do drukarki),

- zakup usług pozostałych – 40 338,40 zł (ogłoszenia w gazecie komunikatów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych – 1 722,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 12 350,00 zł, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowy Dwór, Wałdowo Królewskie i Czarże – 21 764,40 zł, opracowanie przez rzeczoznawcę operatów szacunkowych dla ustalenia renty planistycznej – 2 952,00 zł, za kserokopie dokumentów – 400,00 zł oraz koszty przesyłek pocztowych – 1 150,00 zł)

Niższe wykonanie wynika z:

1. nie uchwalenia przez RG planu zagospodarowania dla miejscowości Czemlewo-Czarże,
2. ponownego wyłożenia do publicznej wiadomości planów zagospodarowania wsi Dąbrowa Chełmińska, z uwagi na rozstrzygnięcia Wójta dotyczącego złożonych wniosków,
3. przesunięcie terminu opracowania planu zagospodarowania dla wsi Ostromecko przy Lesie Mariańskim, z uwagi na brak zgody Ministra Rolnictwa na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

**71035 – Cmentarze - na plan 800,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonano 233,61 zł (29,2 %)**

**- wydatki bieżące – plan 800,00 zł wykonanie 233,61 zł**

Kwotę 233,61 zł wydatkowano na zakup żarówek do lamp przy pomniku, kwiatów (środki własne). Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**na plan 2 460 796,00 zł wykonano 1 249 971,04 zł (50,8 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 2 338 786,00 zł wykonanie 1 128 761,04 zł (48,3 %)**

**- wydatki majątkowe - plan 122 010,00 zł wykonanie 121 210,00 zł (99,3 %)**

**75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 178 797,00 zł (z dotacji -88 700,00 zł, środki własne-90 097,00 zł) wykonano 93 233,89 zł (52,1 %), w tym z dotacji od Wojewody 41 465,67 zł, z budżetu gminy 51 768,22 zł.**

Kwotę 93 233,89 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 144,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 242,90 zł (w tym z dotacji Wojewody 26 713,30 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 127,00 zł (w tym z dotacji 4 776,00 zł)
- składki ZUS i FP – 11 338,80 zł (w tym z dotacji 5 089,23 zł)
- wpłaty na PFRON – 1 019,40 zł (z dotacji)
- zakup artykułów biurowych i druków – 1 227,68 zł
- energia elektryczna – 150,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne) – 4 054,73 zł (z dotacji 3 157,15 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 483,75 zł
- podróże służbowe pracowników – 710,59 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 734,82 zł

**75020 Starostwa Powiatowe – na plan 9 412,00 zł wykonano 4 632,00 zł, tj. 49,2 %** Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do czerwca 2011 r.. Opłata miesięczna wynosi 772,00 zł.

**75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 87 223,00 zł wykonano 36 167,89 zł (41,5 %),** są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 31 700,00 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów – 2 284,76 zł
- opłaty pocztowe – 2 010,15 zł
- rozmowy telefoniczne – 172,98 zł

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

**75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 1 991 939,00 zł wykonano 1 043 581,11 zł, z tego:**

**wydatki bieżące – plan 1 869 929,00 zł, wykonano 922 371,11 (49,3 %)**

**wydatki majątkowe – plan 122 010,00 zł wykonanie 121 210,00 zł (99,3 %)**

Wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 126,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 573 131,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84 521,42 zł
- składki na ZUS i FP – 108 387,93 zł
- składki na PFRON – 9 711,30 zł,
- wypłaty umów zlecenia – 6 140,00 zł

- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, – 30 867,04 zł (w tym między innymi: środki czystości – 712,88 zł, druki – 492,69 zł, prenumerata prasy i książki – 1 682,39 zł, sprzęt komputerowy – 6 775,44, tonery i tusze – 2 922,20 zł, program antywirusowy- 3 413,25 zł, rusztowanie metalowe – 1 052,09 zł)
- energia elektryczna i woda – 9 914,83 zł
- naprawy komputerów i drukarek – 1 332,34 zł
- badania okresowe pracowników – 338,00 zł
- zakup usług pozostałych – 47 974,63 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe -12 133,21 zł, obsługa prawna Urzędu – 18 880,50 zł, usługi bhp 3 075,00 zł, aktualizacja programów komputerowych i obsługa informatyczna – 5 491,95 zł, reklamy – 1 230,00 zł, wykonanie pieczęci i kluczy – 729,51 zł, opłaty za kserokopie – 4 247,90 zł, obsługa BIP – 1 199,25 zł, )
- zakup usług dostępu do sieci internet – 2 211,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 5 342,64 zł
- podróże służbowe i ryczałty – 8 476,94 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 246,65 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 26 276,24 zł,
- szkolenia pracowników – 4 371,98 zł

**wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 122 010,00 zł wykonanie 121 210,00 (99,3 %).**

Wydatki obejmują:

- 1) zakup autobusu szkolnego – plan 107 010,00 zł wykonanie 107 010,00 zł (100,0 %) Zakupiona autobus marki SCANIA IRIZAR do przewozu uczniów.
- 2) zakup samochodu – plan 15 000,00 zł wykonanie 14 200,00 zł (94,7 %)-zakupiono samochód marki RENAULT MASTER na potrzeby urzędu gminy.

**75056 Spis powszechny i inne – plan 10 610,00 wykonanie 8 432,96 zł (79,5 %)**

Są to środki, z dotacji z GUS, przeznaczone na wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Kwotę 8 432,96 zł wydatkowano na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 958,00 zł (dodatki spisowe )
- składki ZUS i FP (od umów zleceń)– 1 196,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 755,00 zł
- artykuły biurowe – 124,04 zł,
- energia elektryczna – 70,00 zł
- opłaty pocztowe – 55,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 50,00 zł
- podróże służbowe – 223,99 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 40 000,00 zł wykonanie 14 228,97 zł (35,6 %).**

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł (umowa zlecenie na wykonanie programu artystycznego na Jarmarku w Zakolu Dolnej Wisły)
- zakup materiałów – 5 920,79 zł (materiały promocyjne – 3 867,09 zł, materiały na organizację XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 754,52 zł, zakup nagród dla laureatek Ogólnopolskiej Olimpiady w Boksie i laureatów Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce - 503,92 zł, nagrody w gminnym konkursie karaoke – 795,26 zł)

- zakup usług pozostałych – 5 846,25 zł (imprezy promocyjne: rajd rowerowy do Ostromecka, maraton Metropolii Toruń-Bydgoszcz, zakwaterowanie uczestników turnieju II Ligi piłki siatkowej, występy artystyczne na WOŚP - 4 347,00 zł, opłaty pocztowe – 300,00 zł, obsługa strony internetowej – 1 199,25 zł)
  - opłaty za rozmowy telefoniczne – 214,68 zł
  - podróże służbowe – 197,25 zł
  - różne opłaty składki – 250,00 zł (wpisowe za udział w turnieju tenisa stołowego reprezentacji gminy)
- Pozostałe wydatki w II półroczu.

**75095 Pozostała działalność – na plan 142 815,00 zł wykonano 49 694,22 zł (34,8%).**

W rozdziale tym znajdują się następujące wydatki:

- ryczałty dla sołtysów – 35 000,00 zł,
- składki ZUS od umowy zlecenia – 330,72 zł
- wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 2 150,00 zł
- zakup materiałów – 307,50 zł (zakup szyldu z napisem "Sołtys" - 2 szt)
- usługi pozostałe – 1 656,00 zł (provizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków)
- różne opłaty i składki - 10 250,00 zł ( składka członkowska przekazana Lokalnej Grupie Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim – 10 000,00 zł, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Sołtysów – 250,00 zł)

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano kosztów obsługi bankowej. Korekta planu nastąpi w II półroczu. W półroczu nie poniesiono także wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Pracy w Wałdowie Król. (opał i energia elektryczna) i składek do związku gmin wiejskich - wydatki wystąpią w III i IV kwartale.

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

**na plan 2 043,00 zł wykonano 521,96 zł (25,5 %), w tym :**

- wydatki bieżące - plan 2 043,00 zł wykonanie 521,96 zł

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 043,00 zł wykonano 521,96 zł (25,5 %)**

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

- zakup materiałów biurowych (papier, toner) – 256,53 zł
- energia elektryczna - 50,00 zł
- opłaty pocztowe – 145,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 70,43 zł

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

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

**na plan 167 209,00 zł wykonano 72 789,89 zł (43,5 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 142 209,00 zł wykonanie 72 789,89 zł (51,2%)

- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 wykonanie 0,00

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 140 809,00 zł wykonano 56 034,00 zł (39,8 %),**  
w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 110 300,00 zł  
wykonano 55 300,00 zł (50,1 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 20 300,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 22 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 6 800,00 zł,
- OSP Gzin – 6 200,00 zł

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 224,00 zł (są to ekwiwalenty dla strażaków za utracone dochody w czasie udziału w akcjach)

2) wynagrodzenia bezosobowe - 510,00 zł (umowy zlecenia - wypłaty dla konserwatorów sprzętu w jednostkach)

**Wydatki majątkowe plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa OSP w Czarzu wraz z dokumentacją" i przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej. W m-cu lipcu podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do końca roku 2011.

**75495 Pozostała działalność – plan 26 400,00 zł wykonanie 16 755,89 zł (63,5 %), z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 15 105,89 zł, z tego: wydatki Gminnego Zarządu OSP w wysokości 5 172,07 zł oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego - 9 933,82 zł

(zagospodarowanie terenu za remizą OSP w Czarzu)

- zakup usług pozostałych - 1 650,00 zł (wydatki Gminnego Zarządu OSP)

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

**75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - na plan 41 951,00 zł wykonano 21 757,92 zł (51,9%), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 41 951,00 zł wykonanie 21 757,92 zł (51,9 %)**

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

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 9 754,92 zł (inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz inkasenta opłaty targowej)

- składki ZUS od umowy zlecenia – 321,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1981,30 zł (papier, tonery i druki)

- opłaty pocztowe – 6 950,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1 021,78 zł

- koszty komornicze i sądowe – 1 728,36 zł

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 190 000,00 zł wykonanie 99 107,19 zł (52,2 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 190 000,00 zł wykonanie 99 107,19 zł**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 190 000,00 zł wykonanie 99 107,19 zł (52,2%)**

Są to zapłacone odsetki od pobranych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu. Wyższe wykonanie spowodowane jest wzrostem stóp procentowych od zaciągniętych kredytów bankowych.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 249 110,00 zł wykonanie 249 110,00 zł (100,0 %)**

Jest to zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 09.02.2011r. (§ 2940). Zmniejszenie subwencji wynika z błędów popełnionych przez szkołę przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej (mylnie podano liczbę uczniów).

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**na plan ogółem 9 326 708,00 zł wykonano 4 748 671,96 (50,9 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 9 318 708,00 zł wykonanie 4 740 707,71 zł (50,8 %)**

**- wydatki majątkowe - plan 8 000,00 zł wykonanie 7 964,25 zł (99,6 %)**

**80101 Szkoły podstawowe - plan 4 789 637,00 zł - wykonanie - 2 412 835,45 zł (50,4 %)**

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

Kwotę 2 412 835,45 zł wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp - 100 887,77 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi - 1 412 311,88 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 213 169,00 zł

- składki na ZUS i FP - 291 501,06 zł

- wypłaty z tytułu umów zleceń - 980,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 166 915,98 zł (materiały do remontów pomieszczeń, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, olej opałowy)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 977,65 zł

- opłaty za wodę i energię elektryczną - 40 376,33 zł

- remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu - 24 503,77 zł

- badania okresowe pracowników - 840,00 zł

- zakup usług pozostałych - 29 277,49 zł (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu)

- zakup usług dostępu do sieci internet - 1 343,15 zł



- rozmowy telefoniczne – 4 886,11 zł
- podróże służbowe pracowników – 476,81 zł
- odpis na ZFŚS – 122 158,45 zł
- szkolenia pracowników - 230,00 zł

Wydatki poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

**Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chelmińska - plan 2 520 169,00 zł wykonano**

**1 251 920,59 zł (49,7 %)**, w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 52 141,84 zł, wynagrodzenia osobowe – 736 779,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 718,09 zł, składki ZUS i FP – 155 052,26 zł, umowy zlecenia - 980,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 82 664,41 zł (w tym między innymi: olej opałowy - 48 701,69 zł, środki czystości - 6 608,00 zł, węgiel i drewno - 5 240,02 zł, komputer i monitory - 3 835,14 zł, prasa i publikacje książkowe - 3 615,07 zł, materiały do remontów - 5 499,00 zł), energia elektryczna i woda - 24 682,85 zł, usługi remontowe i konserwacyjne - 4 784,70 zł (w tym między innymi: wykonanie filarów wspierających uszkodzoną krokiew na sali gimnastycznej - 3 690,00 zł), okresowe badania pracowników - 220,00 zł, zakup usług pozostałych - 15 157,49 zł (w tym między innymi: wywóz odpadów komunalnych - 2 853,49 zł, montaż instalacji przeciwwłamaniowej - 2 376,00 zł, wykonanie drenażu przy budynku szkoły w Wałdowie Król.- 4 000,00 zł), opłaty za internet - 532,75 zł, rozmowy telefoniczne - 2 075,66 zł, podróże służbowe - 426,66 zł, odpis na ZFŚS – 62 704,04 zł,

**Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 079 726,00 zł wykonano 524 718,27 zł (48,6 %)**, w tym:: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 18 685,40 zł, wynagrodzenia osobowe – 306 924,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 670,75 zł, składki ZUS i FP – 59 587,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 39 548,83 zł (w tym między innymi: olej opałowy - 29 372,40 zł, środki czystości - 1 786,45 zł, kserokopiarka - 2 091,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych - 2 977,65 zł, energia elektryczna i woda - 9 975,81 zł, usługi remontowe i konserwacyjne - 5 371,07 zł (konserwacja placu zabaw - 4 647,83 zł, naprawa drzwi wejściowych - 317,34 zł), okresowe badania pracowników - 400,00 zł, zakup usług pozostałych - 9 752,77 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości i odpadów komunalnych - 6 406,55 zł), opłaty za internet - 664,20 zł, rozmowy telefoniczne - 1 577,85 zł, podróże służbowe - 50,15 zł, odpis na ZFŚS – 26 301,60 zł, szkolenia pracowników - 230,00 zł

**Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 189 742,00 zł wykonano 636 196,59 zł**

**(53,5 %)**, w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 30 060,53 zł, wynagrodzenia osobowe – 368 607,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 780,16 zł, składki ZUS i FP – 76 861,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 44 702,74 zł (w tym między innymi: olej opałowy - 23 685,97 zł, środki czystości - 1800,00 zł, kserokopiarka - 2 214,00 zł, płytki na korytarz - 3 813,82 zł, zakup komputerów i monitorów - 3 040,00 zł), energia elektryczna i woda - 5 717,67 zł, usługi remontowe i konserwacyjne - 14 348,00 zł (w tym między innymi: wymiana 8 okien w budynku przy ul.Bydgoskiej - 8 700,00 zł, konserwacje kotłowni i gaśnic -2 156,00 zł), okresowe badania pracowników -220,00 zł, zakup usług pozostałych - 4 367,23 zł (w tym między innymi: opłaty i prowizje bankowe - 911,00 zł, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych - 633,85 zł), opłaty za internet - 146,20 zł, rozmowy telefoniczne - 1 232,60 zł, odpis na ZFŚS– 33 152,81 zł,

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 296 427,00 zł, wykonanie 150 607,02 zł (50,8 %).**

Wydatki obejmują :

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 7 959,60 zł
- wynagrodzenia osobowe – 88 828,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 565,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń, ZUS i FP – 19 615,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 681,25 zł
- energia elektryczna i woda – 6 611,36 zł
- zakup usług remontowych - 1 000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 10,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 107,82 zł
- rozmowy telefoniczne - 153,04 zł
- odpis na ZFŚS – 8 074,51 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

**Dąbrowa Chelmińska – plan 135 238,00 zł wykonanie 71 587,42 zł (52,9 %)**, w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 3 772,80 zł, wynagrodzenia osobowe – 42 323,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 866,65 zł, składki ZUS i FP – 9 303,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1 049,00 zł, energia elektryczna i woda - 4 234,41 zł, odpis na ZFŚS – 4 037,25 zł,

**Czarze – plan 75 942,00 zł wykonanie – 39 281,96 zł (51,7 %)**, w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 2 009,40 zł, wynagrodzenia osobowe – 23 658,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 178,81 zł, składki ZUS i FP – 5 238,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 129,35 zł, energia elektryczna i woda - 1 338,75 zł, badania okresowe pracowników - 10,00 zł, zakup usług pozostałych - 700,42 zł, odpis na ZFŚS – 2 018,63 zł,

**Ostromecko – plan 85 247,00 zł wykonanie – 39 737,64 zł (46,6 %)**, w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 2 177,40 zł, wynagrodzenia osobowe – 22 845,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 519,92 zł, składki ZUS i FP – 5 074,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 502,90 zł, energia elektryczna i woda - 1 038,20 zł, zakup usług remontowych - 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 407,40 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 153,04 zł, odpis na ZFŚS – 2 018,63 zł,

**80104 Przedszkola – plan 908 492,00 zł, wykonanie 483 468,31 zł (53,2 %), w tym:**

**wydatki bieżące - plan 900 492,00 zł wykonanie 475 504,06 zł (52,8 %)**

**wydatki majątkowe - plan 8 000,00 zł wykonanie 7 964,25 zł (99,6 %)**

**Wydatki bieżące w wysokości 475 504,06 zł poniesiono na:**

- dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz (§ 2310) w wysokości 5 798,00 zł (plan 20 000,00 zł) za wykonanie w okresie I kwartału 2011r. zadania wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z Gminy do niepublicznych przedszkoli w Bydgoszczy (stawka dotacji wynosi 75 % wydatków bieżących przedszkoli publicznych - art.90 ust.2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).

Obciążenie za I kwartał dotyczyło 4 dzieci.

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 16 646,36 zł

- wynagrodzenia osobowe – 236 338,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 293,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 47 164,04 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 22 535,32 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 43 165,57 zł
- energia elektryczna i woda – 20 684,37 zł
- zakup usług remontowych – 19 288,09 zł
- badania okresowe pracowników – 220,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 259,76 zł
- rozmowy telefoniczne – 925,55 zł
- podróże służbowe - 120,40 zł
- odpis na ZFŚS – 24 664,14 zł
- szkolenia pracowników – 400,00 zł

**wydatki majątkowe (§ 6060) - plan 8 000,00 zł wykonanie 7 964,25 zł (99,6 %) - są to wydatki poniesione przez przedszkole w Czarzu na zakup pieca CO.**

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą odpowiednio:

**Dąbrowa Chelmińska – plan 337 246,00 zł wykonano – 183 804,54 zł (54,5 %),** w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 6 005,00 zł, wynagrodzenia osobowe –

98 419,09zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 192,54 zł, składki ZUS i FP – 19 250,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2 697,81 zł (w tym między innymi: środki czystości - 1 512,20 zł), zakup artykułów żywnościowych - 19 834,48 zł, energia elektryczna i woda - 13 098,19 zł, okresowe badania pracowników - 90,00 zł, zakup usług pozostałych - 1 385,32 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 244,61 zł, odpis na ZFŚS – 8 586,90 zł,

**Czarze - plan 224 937,00 zł wykonano – 118 032,25 zł (52,5 %),** w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 3 646,80 zł, wynagrodzenia osobowe – 49 815,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 585,88 zł, składki ZUS i FP – 10 120,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 4 254,14 zł (w tym między innymi: środki czystości - 213,61 zł, węgiel - 1 820,01 zł, materiały do remontu – 1 966,03 zł), zakup artykułów żywnościowych - 8 728,84 zł, energia elektryczna i woda – 3 136,22 zł, zakup usług remontowych - 16 288,09 zł, okresowe badania pracowników - 90,00 zł, zakup usług pozostałych - 1 135,40 zł, podróże służbowe - 120,40 zł, odpis na ZFŚS – 5 746,51 zł, szkolenia pracowników - 400,00 zł, zakup pieca CO - 7 964,25 zł (wydatki majątkowe)

**Ostromecko – plan 326 309,00 zł wykonano – 175 833,52 zł,** w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 6994,56 zł, wynagrodzenia osobowe – 88 104,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 515,14 zł, składki ZUS i FP – 17 793,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15 583,37 zł (w tym między innymi: olej opałowy - 5 067,99 zł, środki czystości - 1 361,02 zł, art. malarskie - 1 749,09 zł, okap do kuchni - 1 230,00 zł), zakup artykułów żywnościowych - 14 602,25 zł, energia elektryczna i woda - 4 449,96 zł, zakup usług remontowych - 3 000,00 zł, okresowe badania pracowników - 40,00 zł, zakup usług pozostałych - 739,04 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 680,94 zł, odpis na ZFŚS – 10 330,73 zł.

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - na plan 41 389,00 zł wykonano 927,37 zł (2,2 %)**

Kwotę 927,37 zł wydatkowano na funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Wałdowie Królewskim, Janowie, Dąbrowie Chełmińskiej (z uwagi na przebudowę świetlicy w Otowicach punkt przeniesiono do Dąbrowy Chełm.) w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków realizującej program „Przedszkole na wsi”, w tym:

- opłaty za energię elektryczną i wodę – 541,45 zł
- zakup usług pozostałych - 385,92 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych -331,92 zł, kontrola sanitarna -54,00 zł). Do punktów przedszkolnych uczęszczał średnio, w każdym punkcie 16-17 dzieci. Z uwagi na to, że Fundacja nie otrzyma dofinansowania ze środków unijnych, w okresie od września do grudnia punkty nie będą funkcjonowały. W II półroczu nastąpi korekta planu.

**80110 Gimnazja – na plan 2 220 105,00 zł wykonano 1 094 640,00 zł (49,3 %), w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 55 337,86 zł
- wynagrodzenia osobowe – 669 490,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100 383,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 141 178,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 43 190,30 zł
- energia elektryczna i woda – 9 100,49 zł
- zakup usług remontowych – 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 438,37 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 29,24 zł
- rozmowy telefoniczne – 802,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 689,19 zł

Wydatki w gimnazjach wyniosły:

**Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 257 764,00 zł wykonano – 617 246,30 (49,1 %),** w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 30 611,26 zł, wynagrodzenia osobowe – 384 508,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 488,30 zł, składki ZUS i FP – 81 967,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15 898,58 zł (w tym między innymi: środki czystości - 1 813,95 zł, olej opałowy - 11 006,19 zł), energia elektryczna i woda - 7 329,67 zł, zakup usług pozostałych - 3 261,66 zł, rozmowy telefoniczne - 538,83 zł, odpis na ZFŚS – 32 641,17 zł.

**Gimnazjum w Czarzu – plan 553 313,00 zł wykonano – 247 551,95 zł (44,7 %),** w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 12 534,96 zł, wynagrodzenia osobowe – 157 832,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 013,11 zł, składki ZUS i FP – 32 587,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2 035,84 zł, energia elektryczna i woda - 102,02 zł, zakup usług pozostałych - 1 630,96 zł, odpis na ZFŚS – 16 815,15 zł.

**Gimnazjum w Ostromecku – plan 409 028,00 zł wykonano 229 841,75 zł (56,2 %),** w tym: dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 12 191,64 zł, wynagrodzenia osobowe – 127 148,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 881,72 zł, składki ZUS i FP – 26 623,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 25 255,88 zł (w tym między innymi: środki czystości - 2 208,10 zł, olej opałowy -13 804,20 zł, zakup 3 komputerów i 3 monitorów - 2 317,01 zł), energia elektryczna i woda - 1 668,80 zł, zakup

usług remontowych - 8 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 545,75 zł, opłaty za internet - 29,24 zł, rozmowy telefoniczne - 263,87 zł, odpis na ZFSS – 12 232,87 zł,

**80113 Dowożenie uczniów - plan 626 558,00 zł wykonanie 350 744,89 zł (56,0 %), w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 457,20 zł
  - wynagrodzenia osobowe – 157 717,28 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 462,34 zł
  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 27 091,87 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 106 908,57 zł (paliwo - 88 469,18 zł, materiały eksploatacyjne(olej, płyny do spryskiwaczy, hamulcowe i do chłodziac, taśmy izolacyjne, szampony do samochodowe, filtry - 7000,06 zł, części zamienne do autobusów – 11 439,33 zł)
  - zakup usług remontowych 13 332,32 zł (naprawy autobusów - 13 095,32 zł, konserwacje gaśnic - 237,00 zł)
  - badania okresowe kierowców – 230,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 10 634,27 zł (zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 8 625,36 zł, badania techniczne, przegląd i legalizacja tachografów – 1 651,86 zł, wyważanie i ustawianie geometrii kół - 322,04 zł, koszty przesyłek części zamiennych -35,01 zł)
  - podróże służbowe – 1 795,54 zł
  - ubezpieczenia autobusów – 4 481,00 zł
  - odpis na fundusz socjalny – 7 107,80 zł
  - składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 526,70 zł
- Wyższe wykonanie spowodowane jest wzrostem cen paliwa.

**80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 222 299,00 zł wykonanie 122 290,79 zł (55,0 %), z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 171,30 zł
- wynagrodzenia osobowe – 73 868,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 066,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 14 982,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 331,95 zł (art. biurowe – 1 802,10 zł, szafy aktowe - 2 533,80 zł, toner do drukarek, telefon komórkowy, rolka do ksero, router – 3 613,96 zł, czasopisma specjalistyczne i książki – 1 068,03 zł, komputer - 2 306,25 zł, nagrody Wójta dla absolwentów gimnazjów - 1007,81 zł)
- zakup usług remontowych - 422,00 zł
- badania lekarskie - 75,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 988,25 zł (płaty pocztowe – 1 215,25 zł, prowizje bankowe – 589,50 zł, czesne za studia – 1 250,00 zł, serwis oprogramowania, odnowienie licencji - 1 493,50 zł, koszty zakwaterowania uczestników turnieju "Jestem bezpieczny umiem pomagać innym - 440,00 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 221,34 zł
- podróże służbowe – 308,07 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 461,34 zł
- szkolenia pracowników – 394,10 zł

Wyższe wykonanie wynika z zakupu komputera i szaf oraz opłat za asystę techniczną programów w I półroczu.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 45 672,00 zł wykonanie 9 677,10 zł (21,2 %)** są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe, w tym:

- zakup usług pozostałych - 4 150,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5 527,10 zł

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 25 555,00 zł wykonanie 4 800,00 zł (18,8 %)
- Czarże – plan 8 117,00 zł wykonanie 1 569,10 zł (19,3 %)
- Ostromecko – plan 12 000,00 zł wykonanie 3 308,00 zł (27,6%)

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

**80148 Stołówki szkolne – plan 128 284,00 zł wykonanie 87 584,41 zł (68,3 %)**

Wydatki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych w szkole w Ostromecku (41 079,91zł) i w szkole w Czarzu (30 632,00 zł) oraz zakup posiłków dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (15 872,50 zł).

**80195 Pozostała działalność – plan 47 845,00 zł wykonano 35 896,62 zł (76,3 %)**

Kwota w wysokości 35 896,62 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

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

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**na plan 93 100,00 zł wykonanie 32 708,52 zł (35,1 %), z tego:**

- wydatki bieżące - plan 93 100,00 zł wykonanie 32 708,52 zł (35,1 %)

**85149 Programy Polityki zdrowotnej - plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Środki przeznaczone są na dowóz osób na badania i koszty wynajmu sal dla uczestników wyjazdowych zajęć edukacyjnych w zakresie Regionalnego Programu Edukacji w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty (zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim)- realizacja w II półroczu.

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł wykonanie 262,92 (17,5 %)**

Wydatki poniesiono na zakup ulotek "dopalacze" - pozostałe wydatki w II półroczu.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 90 600,00 zł wykonanie 32 445,60 zł (28,1 %), w tym:**

- dotacja dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania „Niebieskiej Linii” – 383,65 zł

- składki ZUS od umów zleceń – 115,35 zł
- umowy zlecenia – 19 940,00 zł
- zakup materiałów – 1 689,90 zł
- zakup usług pozostałych – 10 156,70 zł (opłaty za wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, do kina, usługi gastronomiczne)
- koszty postępowania sądowego - 160,00 zł

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

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

## **852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**na plan 3 553 864,00 zł wykonanie 1 774 148,98 zł (49,9 %), z tego:**

**- wydatki bieżące - plan 3 553 864,00 zł wykonanie 1 774 148,98 zł (49,9 %)**

**85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 117 200,00 zł wykonanie 46 706,64 zł (39,9 %) –** są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej pięciu podopiecznych z terenu gminy. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 1 600,00 zł.

**85203 Ośrodki Wsparcia – plan 19 200,00 zł wykonanie 9 450,00 zł (49,2 %) –** jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt w ośrodku wsparcia DPS „Słoneczko” 1 osoby, zgodnie z zawartym porozumieniem (1 575,00 zł miesięcznie)

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Środki przeznaczone są na usługi psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Wydatki rozpoczną się w II półroczu.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 393 930,00 zł wykonano 1 191 320,48 zł (49,8 %), w tym:**

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 4 600,00 zł wykonanie 4 074,11 zł (88,6 %) – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Wydatki na świadczenia – plan 2 389 330,00 zł (z dotacji – 2 330 000,00 zł, środki własne – 59 330,00 zł), wykonanie – 1 187 246,37 zł (49,7 %) (z dotacji – 1 154 992,09 zł, ze środków własnych – 32 254,28 zł), z tego:

- świadczenia społeczne – 1 107 380,13 zł, w tym: (z dotacji)
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 33 000,00 zł (33 świadczeń),
  - świadczenia opiekuńcze – 274 975,00 zł (1312 świadczeń)
  - zasiłki rodzinne z dodatkami – 711 341,80 zł (7803 świadczeń)
  - fundusz alimentacyjny – 88 063,33 zł (333 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 739,43 zł (z dotacji 33 041,43 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 337,12 zł (środki własne)

- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 14 570,53 zł, (112 świadczeń) (z dotacji)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 7 880,00 zł (środki własne)
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) - 444,28 zł (środki własne)
- zakup usług pozostałych – 4 285,33 zł (prowinne i opłaty bankowe – 1 236,90 zł, opłaty pocztowe- 1 079,20 zł, konserwacja sprzętu – 487,08 zł, licencja oprogramowania – 1 482,15 zł, - środki własne)
- podróże służbowe – 207,76 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 194,28 zł (środki własne)
- koszty egzekucji komorniczej – 228,14 zł (środki własne )
- szkolenia pracowników – 356,70 zł (środki własne)
- pozostałe odsetki - 622,67 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 6 700,00 zł wykonano 3 528,53 zł (52,7 %) – są to środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.**

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 5 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 1 545,98 zł (35 świadczeń),
- za 9 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 1 982,55 zł (62 świadczenia)

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan – 104 200,00 zł ( z dotacji Wojewody 14 200,00 zł, środki gminy – 90 000,00 zł) wykonano – 58 457,05 zł (56,1 %), w tym z dotacji 12 092,12 zł (85,2 %) i środki własne – 46 364,93 (51,5 %)**

Wydatki w wysokości 58 457,05 zł przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – 12 092,12 zł (z powodu bezrobocia dla 39 osób). Wypłaty ze środków Wojewody.
- zasiłki celowe jednorazowe (zadania własne gminy) – 11 860,00 zł, w tym: zasiłki na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia, drobne remonty. Świadczenia otrzymały 103,
- zasiłki celowe specjalne (zadania własne gminy) – 29 241,00 zł (85 rodzin),
- udzielenie schronienia – 5 263,93 zł (za pobyt w schronisku 2 podopiecznych)

**85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 142 000,00 zł – wykonano 61 260,01 zł (43,1 %)**

Wypłacono 326 dodatków mieszkaniowych. Średnia, miesięczna, wysokość dodatku wynosi 187,91 zł.

**852-85216 Zasiłki stałe – plan 35 700,00 zł ( z dotacji Wojewody 26 700,00 zł, środki gminy 9 000,00 zł) wykonanie 22 697,70 zł (63,6 %), w tym: z dotacji 21 197,70 zł i ze środków własnych 1 500,00 zł**



Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących 20 611,15 zł (8 osób) oraz zasiłki przyznane dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 2 086,55 zł (3 osoby),

**85219 Ośrodki pomocy społecznej - na plan 364 540,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 110 600,00 zł, środki własne gminy – 253 940,00 zł) wykonano 187 441,77 zł (51,4 %), w tym: z dotacji w wysokości 130 702,40 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 56 739,37 zł.**

Wydatki poniesiona na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 119 114,96 zł (z dotacji 32 816,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 935,29 zł (z dotacji 5 928,00 zł)
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 23 102,67 zł (z dotacji 4 390,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 466,31 zł (z dotacji), z tego: druki akcydensowe – 1 053,50 zł, prenumerata prasy – 1 035,05 zł, artykuły biurowe – 1 377,76 zł
- energia elektryczna i woda – 1 150,00 zł (z dotacji 800,00 zł)
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 184,50 zł (z dotacji)
- badania okresowe pracowników – 255,00 zł (z dotacji 195,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 8 947,33 zł (opłaty pocztowe- 4 013,65 zł, serwis oprogramowania oraz asysta i nadzór techniczny programów komputerowych – 3 531,52 zł, prowizje bankowe – 634,90 zł, usługi logistyczne i inne – 493,65 zł, przegląd alarmu – 273,61 zł). Wydatki z dotacji 6 195,50 zł,
- zakup usług do sieci internet – 422,82 zł (z dotacji 352,35 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 434,53 zł (z dotacji 1 074,72 zł)
- podróże służbowe – 929,50 zł (z dotacji 863,99 zł)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 271,86 zł
- szkolenia pracowników – 1 227,00 zł (z dotacji 473,00 zł)

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 63 000,00 zł (środki z dotacji) wykonanie 30 000,00 zł (47,6 %)**

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte są 3 osoby, którym udzielono 600 świadczeń.

**85295 Pozostała działalność – plan 304 394,00 zł (z dotacji Wojewody 165 000,00 zł, środki gminy 139 394,00 zł) wykonano 163 286,80 zł (53,6 %), w tym z dotacji 93 015,00 zł i ze środków własnych 70 271,80 zł.**

Środki w wysokości 163 286,80 zł wydatkowane na :

I. realizacja programu dożywiania – plan 275 000,00 zł (z dotacji 165 000,00 zł i środki własne 110 000,00 zł) wykonano – 149 336,00 zł (z dotacji – 93 015,00 zł, ze środków własnych – 56 321,00 zł). Realizacja programu obejmuje:

- a) dożywianie dzieci w szkołach – 92 156 zł. Pomocą objęto ogółem 271 uczniów, w tym:
- SP Dąbrowa Chełmińska – 37 163,00 zł – 110 uczniów
  - SP Czarze – 27 636,00 zł – 80 uczniów
  - SP Ostromecko – 25 238,50 zł – 77 uczniów
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bydgoszczy – 2 118,50 zł – 4 uczniów

Uczniowie otrzymują jedno danie gorące. Koszt posiłku wynosi 3,50 zł. Na to zadanie z dotacji wydatkowano kwotę 52 275,00 zł i ze środków własnych kwotę 39 881,00 zł.

b) zasiłki pieniężne – 57 180,00 zł (z dotacji 40 740,00 zł, ze środków własnych gminy 16 440,00 zł). Pomocą objęto 89 rodziny (197 osób).

2. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – plan 29 394,00 zł (środki własne) – wykonanie 13 950,80 zł. Od stycznia do maja zatrudnionych było 10 osób, a w m-cu czerwcu 16 osób.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**na plan 4 123,00 zł wykonano 4 122,37 zł (100,0 %)**

Jest to dotacja dla gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu p.n. "Przedszkolaki z naszej paki" wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**na plan 151 767,00 zł wykonanie 63 951,79 zł (42,1 %), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan 151 767,00 zł wykonanie 63 951,79 zł**

**85401 Świetlice szkole – plan 80 657,00 zł wykonanie 25 289,62 zł (31,4 %), z tego:**

- wynagrodzenia osobowe – 20 280,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 221,71 zł
- składki ZUS i FP – 3 787,33 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku i Dąbrowie Chełmińskiej.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu (w szkole w Dąbrowie Chełm. planuje się zwiększenie etatu z uwagi na większą ilość dzieci klas I-II szkoły podstawowej i oddz. zerowy).

**85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 71 110,00 zł (z dotacji Wojewody – 38 806,00 zł, ze środków własnych – 32 304,00 zł) wykonano – 38 662,17 zł (54,4 % - z dotacji 17 233,74 zł, ze środków gminy 21 428,43 zł).**

Środki w wysokości 38 662,17 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:

Stypendia socjalne – plan 36 225,00 zł ( z dotacji 21 225,00 zł i środki własne w wysokości 15 000,00 zł ) wykonanie 21 542,17 zł (59,5 %) W okresie od stycznia do czerwca stypendia socjalne wypłacono 119 uczniom. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 146 zł.

Stypendia naukowe - plan 12 304,00 zł wykonanie 12 120,00 zł, w tym:

- szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 7 088,00 zł wykonanie 7 020,00 zł (99,0 %)
- szkoła w Ostromecku - plan 2 550,00 zł wykonanie 2 500,00 zł (98,0 %)
- szkoła Czarze - 2 666,00 zł wykonanie 2 600,00 zł (97,7 %)

Stypendia naukowe w ramach Stypendium Cogito - plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (wypłacono 5 stypendiów po 1 000,00 zł za wybitne osiągnięcia w nauce).

**- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – plan 17 581,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna" - wydatki w II półroczu. Do dnia 30.06 nie otrzymaliśmy dotacji na ten cel.

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

**na plan 1 945 030,00 zł wykonanie 1 025 802,55 zł (52,7%), z tego:**

- wydatki bieżące – plan 629 309,00 wykonanie 313 917,62 zł (49,9 %)

- wydatki majątkowe – plan 1 315 721,00 zł wykonanie 711 884,93 zł (54,1 %)

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 1 678 400,00 zł – wykonano 895 077,11 zł (53,3 %).**

**wydatki bieżące - plan 377 300,00 zł wykonanie 183 192,18 zł (48,6 %), z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 119,56 zł

- energię elektryczną zużyta na przepompowniach ścieków – 18 210,12 zł

- bieżące naprawy sprzętu – 2 096,88 zł

- zakup usług pozostałych – 147 902,05 zł (w tym między innymi: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 128 266,85 zł, bieżące przeglądy przepompowni - 14 854,00 zł)

- opłaty za telefon – 1 210,02 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 466,99 zł

- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 186,56 zł

**wydatki inwestycyjne – na plan 1 301 100,00 zł wykonano 711 884,93 zł (54,7 %), w tym:**

a) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska II etap" – plan 929 660,00 zł ( w tym: § 6057 - 346 373,00 zł i § 6059 -583 287,00 zł) wykonanie 346 711,16 zł (w tym: § 6057 - 221 000,00 zł i § 6059 -125 711,16 zł ). Pozostałe wydatki w II półroczu.

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa Chełmińska rejon ul. Słonecznej i Ptasiej – plan 313 440 zł wykonanie 307 529,82 zł (98,1%).Pozostałe wydatki w II półroczu.

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko os. Pod Gruszą” – plan 58 000,00 wykonanie 57 643,95 zł (99,4 %).Inwestycja została zakończona.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 18 539,00 zł wykonanie 9 360,99 zł (50,5 %), są to wydatki na utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie, w tym:**

- zakup materiałów (worki na śmieci) – 157,50 zł

- energia elektryczna – 358,38 zł

-usługi pozostałe (utyliczacja odpadów, odławianie bezdomnych psów) – 2 916,51 zł

- analiza wód odciekowych – 5 928,60 zł

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 14 447,00 zł wykonano 3 582,80 zł (24,8 %), w tym:**

Kwotę 594,38 zł wydatkowano na przygotowanie terenów zielonych na terenie gminy oraz zakup kwiatów i paliwa do kos.

Kwota 2 988,42 zł stanowi wydatki sołectw (paliwo do kos, nawóz, worki, rękawice) w ramach funduszu sołectkiego, z tego:

- sołectwo Bolumin – 302,40 zł

- sołectwo Czemlewo – 1 498,01 zł
- sołectwo Gzin – 301,99 zł
- sołectwo Ostromecko – 886,02 zł

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 204 644,00 zł wykonano – 108 973,35 zł (53,3 %), w tym:**

**wydatki bieżące – plan 192 023,00 zł wykonanie 108 973,35 zł (56,7 %)**

**wydatki majątkowe – plan 12 621,00 wykonanie 0,00 zł**

Kwotę 108 973,35 zł wydatkowano na :

- energia elektryczna – 71 821,15 zł
- zakup usług remontowych (bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego) – 24 329,49 zł

- zakup usług pozostałych - 12 822,71 zł, z tego: wydatki urzędu - 5 932,71 zł (wymiana uszkodzonego słupa) oraz wydatki w ramach **Funduszu sołectwa** - 6 890,00 zł ( wydatki sołectwa Otowice związane z wymianą lamp - 6 890,00 zł).

Wyższe wykonanie wydatków bieżących wynika ze wzrostu cen opłat za energię elektryczną. Jeżeli opłaty za energię w II półroczu będą w podobnej wysokości co w I półroczu, wystąpi konieczność zwiększenia wydatków na ten cel.

**wydatki inwestycyjne – na plan 12 621,00 zł wykonano 0,00 zł, z tego:**

a) "Budowa oświetlenia na terenie gminy" - plan 12 621,00 zł wykonano 0,00 zł

Są to planowane wydatki w ramach Funduszu sołectwa, w tym:

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska - plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (projekt oświetlenia)
- sołectwo Janowo - plan 6 621,00 wykonanie 0,00 zł (projekt oświetlenia)
- sołectwo Ostromecko - plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (projekt-oświetlenie ul. Kościelnej)

Realizacja wydatków inwestycyjnych planowana jest w II półroczu 2011r.

**90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 27 000,00 zł wykonanie 8 808,30 zł (32,6%), w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 655,10 zł (rękawice i worki na śmieci - akcja "sprzątanie świata", nagrody dla uczestników konkursu ekologiczno-przyrodniczego)
- zakup usług pozostałych - 8 153,20 zł (opłaty za wywóz segregowanych odpadów)

Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu.

**90095 Pozostała działalność - plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Są to planowane wydatki inwestycyjne na zadania pn.: "Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska wraz z dokumentacją"(wykonanie dokumentacji) - realizacja w II półroczu.

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

**plan – 1 559 735,00 zł wykonanie 1 247 587,62 zł (80,0 %), z tego:**

- wydatki bieżące – plan 579 735,00 zł wykonanie 286 251,20 zł (49,4 %)
- wydatki majątkowe – plan 980 000,00 wykonanie 961 336,42 zł (98,1 %)

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 224 033,00 zł wykonanie 1 086 848,12 zł (88,8 %), w tym:**

**wydatki bieżące - plan 244 033,00 zł wykonanie 125 511,70 zł (51,4 %)**

**wydatki majątkowe - plan 980 000,00 zł wykonanie 961 336,42 zł (98,1 %)**

Wydatki bieżące w wysokości 125 511,70 zł poniesiono na utrzymanie świetlic – 110 692,57 zł oraz wydatki w ramach **Fundusz sołeckiego – 14 819,13 zł.**

Kwota 125 511,70 zł została wydatkowana na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 430,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 197,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 619,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 9 743,48 zł
- wpłaty na PEFRON – 1 610,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) - 1 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 21 332,17 zł, w tym: świetlice – 12 599,14 zł i **Fundusz sołecki – 8 733,03 zł**, z tego: sołectwo Bolumin - 3 419,56 zł, sołectwo Gzin - 2 782,70 zł, sołectwo Rafa - 119,00 zł, sołectwo Wąldowo Królewskie - 1 500,00 zł
- energia elektryczna i woda – 19 092,86 zł
- badania okresowe pracowników - 165,00 zł
- zakup usług pozostałych - 7 428,62 zł, w tym: świetlice - 1 342,52 zł i **Fundusz sołecki – 6 086,10 zł**, z tego: sołectwo Bolumin - 86,10 zł, sołectwo Czemplowo - 6 000,00 zł,
- zakup usług do sieci internet – 546,55 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 934,20 zł
- podróże służbowe – 417,91 zł
- odpis na fundusz socjalny – 4 091,30 zł

**- wydatki inwestycyjne - na plan 980 000,00 zł wykonano 961 336,42 zł (98,1 %), z tego:**

**a) "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy" - plan 195 000,00 zł (§ 6057 - 180 128,00 zł, § 6059 - 14 872,00 zł wykonanie (§ 6057 - 180 128,00 zł, § 6059 – 2 703,73 zł). Inwestycja została zakończona. Odbiór inwestycji nastąpił 31.05.2011r. Wnisek o płatność został złożony i jest w trakcie weryfikacji w instytucji wdrażającej. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 179 563,00 zł. Kwota ta może ulec niewielkiej zmianie w momencie przeprowadzania kontroli na miejscu inwestycji. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji nastąpi korekta dochodów i wydatków w zakresie dofinansowania ze środków unijnych.**

**a) „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bolumin” – plan 785 000,00 zł (§ 6057 - 200 000,00 zł, § 6059 - 585 000,00 zł) wykonanie 778 504,69 zł – (§ 6057 – 200 000,00 zł, § 6059 – 578 504,69 zł). Inwestycja zakończona. Odbiór inwestycji nastąpił 30.05.2011r. Wnisek o płatność został złożony i jest w trakcie weryfikacji w instytucji wdrażającej. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 200 000,00 zł. Kwota ta może ulec niewielkiej zmianie w momencie przeprowadzania kontroli na miejscu inwestycji. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji nastąpi korekta dochodów i wydatków w zakresie dofinansowania ze środków unijnych.**

**92116 Biblioteki – na plan 284 185,00 zł wykonanie 142 092,00 zł (50,0 %),**

jest to przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest miesięcznie, zgodnie ze złożonym przez Gminną Bibliotekę Publiczno Szkolną

harmonogramem (na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)

Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik nr 8 do informacji.

#### **92195 Pozostała działalność - na plan 51 517,00 zł wykonanie 18 647,50 zł (36,2 %)**

Są to wydatki bieżące poniesione na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - 17 039,67 zł, z tego:

a) wydatki Gminnej Rady Kobiet organizację spotkań i festynów dla mieszkańców gminy - 743,63 zł

b) wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego** organizację dnia dziecka, spotkań i festynów dla mieszkańców gminy – **14 883,59 zł, z tego:**

- sołectwo Bolumin - 162,82 zł,
- sołectwo Czemlewo - 606,51 zł,
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 1 809,33 zł,
- sołectwo Janowo - 1 000,00 zł,
- sołectwo Rafa – 1 096,86 zł,
- sołectwo Ostromecko - 10 208,07 zł,

c) pozostałe wydatki – 1 412,45 zł (w tym: na organizację turnieju sołectw „Sołtysiada” – 500,68 zł)

2. zakup usług pozostałych - 1 607,83 zł, w tym: Gminna Rada Kobiet – 374,30 zł i **Fundusz sołecki - 1 233,53 zł, z tego:**

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 800,00 zł,
- sołectwo Otowice - 433,53 zł,

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

### **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 746 837,00 zł wykonanie 121 391,17 zł (16,3%), w tym:**

- wydatki bieżące – plan 173 337,00 wykonanie 115 541,17 zł (66,7 %)

- wydatki majątkowe – plan 573 500,00 wykonanie 5 850,00 zł (1,0 %)

**92601 Obiekty sportowe na plan 653 137,00 zł wykonano 29 691,17 zł (4,5 %), z tego:**

**wydatki bieżące - plan 79 637,00 zł wykonanie 23 841,17 zł (29,9 %)**

**wydatki majątkowe – plan 573 500,00 wykonanie 5 850,00 zł**

**Środki w wysokości 23 841,17 zł wydatkowano na:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 174,22 zł
- wynagrodzenia osobowe – 14 360,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 706,46 zł
- składki ZUS i FP – 2 673,53 zł
- składki na PFRON – 407,80 zł
- zakupy materiałów – 2 311,72 zł
- zakup usług pozostałych – 1 026,00 zł
- odpis na ZFSS – 1 181,44 zł

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu.

**wydatki inwestycyjne – plan 573 500,00 zł wykonanie 5 850,00 zł (1,0 %), z tego:**

- a) "Boisko sportowe w Strzyżawie na działce nr 127/32" - plan 7 000,00 zł wykonanie 5 850,00 zł (83,6 %) - wydatki w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wykonanie boiska sportowego w Strzyżawie (Sołectwo Strzyżawa)
- b) "Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej" - plan 460 000,00 zł (§ 6057 - 181 052,00 zł i § 6059 - 278 948,00 zł) wykonanie 0,00 zł - inwestycja w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w sierpniu 2011r.
- c) "Budowa Placów zabaw w m. Czemlewo i Gzin" - plan 100 000,00 zł (§ 6057 - 60 831,00 zł i § 6059 - 39 169,00 zł) - inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w sierpniu 2011r.
- d) "Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Gzinie" - plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu.
- e) "Przebudowa boiska sportowego w m. Ostromecko wraz z opracowaniem dokumentacji" - plan 3 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na plan 88 700,00 zł wykonano 86 700,00 zł (97,7 %)**

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

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

LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 35 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 25 300,00 zł

LKS w Janowie – 4 200,00 zł

LKS Nowy Dwór – 7 000,00 zł

LKS Wałdowo Królewskie – 2 800,00 zł

LKS Czarze – 3 000,00 zł

LKS Czemlewo – 2 400,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 7 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Ostromecko dotrzymał dotację w m-c lipcu w wysokości 2 000,00 zł, z uwagi na braki formalne w złożonej dokumentacji

**92695 Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł (100,0 %)**

Są to wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowy Dwór z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania elementów infrastruktury sportowej.

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

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej i zmienione Uchwałą RG Nr V/30/11 z dnia 17 marca.2011 r.;

### **Planowane przychody wynoszą 2 456 623,00 zł i stanowią je:**

§ 950 wolne środki – 1 795 660,00 zł

§ 952 pożyczki i kredyty - przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów – 660 963,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 472 500,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. II etap " oraz kredyt bankowy w wysokości 188 463,00 zł na zadanie "Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej" )

### **Przychody zostały wykonane w kwocie – 1 901 660,32 zł i stanowią je:**

§ 950 wolne środki – 1 795 660,32 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 106 000,00 zł (I transza pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska - II etap)

### **Planowane rozchody wynoszą 1 238 764,00 zł i stanowią je:**

§ 992 spłaty kredytów – 344 824,00 zł

§ 992 spłaty pożyczek – 893 940,00 zł

### **Rozchody zostały wykonane w wysokości 600 930,00 zł i stanowią je :**

§ 992 - spłaty kredytów (PKO) – 100 000,00 zł

§ 992 - spłaty pożyczek (WFOŚ i GW) – 500 930,00 zł

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się deficytem w wysokości 827 944,81 zł i jest wyższy od planowanego (660 963,00 zł) o 166 981,81 zł.

Deficyt został sfinansowany zaciągniętą pożyczką w wysokości 106 000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 721 944,81 zł.

Wyższy deficyt budżetu spowodowany jest realizacją w I półroczu wydatków inwestycyjnych, które dofinansowane są ze środków unijnych oraz z niższych dochodów ze sprzedaży majątku.

Aby zachować płynność finansową zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 500 000,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. debet w rachunku nie występuje z uwagi na posiadane wolne środki.

### **Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2011 r.**

#### **Długoterminowe – 4 156 897,00 zł, w tym:**

1. Kredyt w PKO w kwocie **100 000,00 zł** (kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł, spłaty kredytu rozpoczęły się w 2002 r. po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat. Spłaty kończą się w grudniu 2011 r. ).

2. Kredyt w BS Bydgoszcz w kwocie **1 327 590,00 zł** (kredyt w wysokości 1 400 000,00 zaciągnięty w kwocie 1 400 000,00 zł w 2010 r. na budowę drogi gminnej Nr 050511C



Ostromecko - Wałdowo Królewskie. Spłaty rozpoczęto w 2011 r. - 144 824,00 zł i lata następne po 144 828,00 zł do roku 2020.)

3. Pożyczka w wysokości **538 500,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 1 795 000 zł w roku 2007 na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Zabasta w m. Ostromecko, spłaty rozpoczęto w 2008 r roku po 359 000 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2012 roku). Do czerwca 2011 r. spłacono 1 256 500,00 zł co stanowi 70,0 %. W m-cu lipcu wystąpiono do Funduszu o umorzenie pożyczka. Jeżeli decyzja będzie pozytywna i gmina otrzyma umorzenie, to kwota umorzenia wynosić będzie 538 500,00 zł.

4. Pożyczka w wysokości **116 362,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 310 302 zł w roku 2007 na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w m. Ostromecko, spłaty rozpoczęto w 2009 r roku po 77 576 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2012 roku)

5 Pożyczka w wysokości **165 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 350 000 zł w roku 2008 na zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej, spłaty rozpoczęto w 2009 r roku po 74 000 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku).

6. Pożyczka w wysokości **315 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 360 000 zł w roku 2009 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska, spłaty rozpoczniemy w listopadzie 2010 r. - 15 000 zł i w następnych latach po 60 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)

7. Pożyczka w wysokości **341 175,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 407 175 zł, w roku 2009 - 353 190,00 zł i w roku 2010 - 53 985,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z m. Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczniemy we wrześniu - 16 500,00 zł i w następnych latach po 66 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)

8. Pożyczka w wysokości **696 670,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 880 000 zł w roku 2009 na przebudowę i rozbudowę SUW w m. Gzin, spłaty rozpoczęto w czerwcu 2010 r. (kwartalnie 36 666,00 zł) 146 664 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku

9. Pożyczka w wysokości **556 600,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 487 500,00 zł w roku 2010 i 106 000,00 zł w półroczu 2011r.. Spłaty rozpoczęto w m-cu czerwcu 2011 r. po 36 900,00 kwartalnie. Zakończenie w roku 2017.)

W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 600 930,00 zł oraz odsetki w wysokości 99 107,19 zł – ogółem: 700 037,19 zł, co stanowi 6,38 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią na dzień 30.06.2011 r. 18,32 % planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2011 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2011 r. wynoszą ogółem – 1 891 135,36 zł, w tym zaległości ogółem 348 438,35 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2011 r. wynoszą ogółem 12 070,21 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:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł - dnia 27 czerwca 2011 r. zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do wysokości 500 000,00 zł na okres od 27 czerwca 2011 r. do 23.12.2011 r. (umowa Nr 66/2011/002 z dnia 27 czerwca 2011 r.)

- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (**Zarządzeniem Nr 0050.9.2011 Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 356 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101,80103,80104 i 80110, Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101, Zarządzeniem Nr 0050.18.2011 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 21 225 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody, Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 Wójta Gminy z dnia 6 maja 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80101,92109 i 92195, Zarządzeniem Nr 0050.29.2011 Wójta Gminy z dnia 23 maja 2011 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 90 502 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 85202,85213 i 85216, Zarządzeniem Nr 0050.30.2011 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 92195, Zarządzeniem Nr 0050.32.2011 Wójta Gminy z dnia 6 czerwca 2011 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 60014 i 90015)**

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

- udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000,00 zł - w I półroczu 2011 r. nie udzielono pożyczek.

W dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska został ustalony wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego na zadanie pod nazwą:

- 1) Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej (400-40002 § 6050) – 29 280,00 zł (dokumentacja), termin realizacji 30.06.2011r. - wykonano 0,00 zł. Kwotę 29 280,00 zł zwrócono na rachunek podstawowy budżetu dnia 30.06.2011r.

Wyższe wykonanie niektórych dochodów (np. podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych czy wpływy z opłat adiacenckich (w II półroczu będą kolejne decyzje) będzie dawało możliwość korekty dochodów ze sprzedaży majątku (jeżeli te nie zostaną wykonane) lub ewentualne zwiększenie wydatków.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2011 r układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2011 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06. 2011 r.
- 4) załącznik nr 4 – dotacje celowe udzielone w I półroczu 2011r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 30. 06. 2011 r.
- 6) załącznik nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2011 r.
- 7) załącznik nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2011 r.
- 8) załączniki nr 8 - wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2011r.
- 9) załącznik nr 9 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
- 10) załącznik nr 10 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2011 r.
- 11) załącznik nr 10 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2011 r.

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki

# WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.51.201

### DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	93 258,00	92 427,00	99.1
010 01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	93 258,00	92 427,00	99.1
01095 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	2 400,00	1 570,20	65.4
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 858,00	90 856,80	100.0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	635 414,00	289 791,42	45.6
400 40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	635 414,00	289 791,42	45.6
40002 0830		Wpływy z usług	630 000,00	286 680,41	45.5
40002 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	242,00	241,50	99.8
40002 0920		Pozostałe odsetki	4 500,00	2 197,93	48.8
40002 0970		Wpływy z różnych dochodów	672,00	671,58	99.9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	470 300,00	169 009,45	35.9
600 60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	455 000,00	153 749,97	33.8
60014 2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00	153 749,97	33.8
600 60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	14 643,00	14 603,31	99.7
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	14 643,00	14 603,31	99.7
600 60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	657,00	656,17	99.9
60095 0970		Wpływy z różnych dochodów	657,00	656,17	99.9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 157 680,00	156 437,16	13.5
700 70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	1 157 680,00	156 437,16	13.5
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 614,00	69 530,93	80.3
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	43 500,00	27 042,57	62.2
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-dochody majątkowe	687,00	686,80	100.0
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-dochody majątkowe	917 064,00	4 476,30	0.5
70005 0830		Wpływy z usług	106 815,00	52 013,83	48.7
70005 0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	686,73	68.7
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100.0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	500,00	250,00	50.0
710 71035		<b>CMENTARZE</b>	500,00	250,00	50.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	250,00	50.0

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.51.201

UG Dąbrowa Chełm.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 011,00	69 067,12	62.2
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 711,00	47 771,85	53.9
	75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00	47 761,00	53.8
	75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	98.6
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	11 690,00	10 685,27	91.4
	75023 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	412,00	313,85	76.2
	75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	6 050,00	6 050,00	100.0
	75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 228,00	4 321,42	82.7
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	10 610,00	10 610,00	100.0
	75056 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 610,00	10 610,00	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 043,00	1 023,00	50.1
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 043,00	1 023,00	50.1
	75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043,00	1 023,00	50.1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 840 343,00	3 465 520,48	50.7
756 75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 020,00	4 684,74	51.9
	75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	4 676,74	52.0
	75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	8,00	40.0
756 75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 289 586,00	802 208,35	62.2
	75615 0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	570 443,35	55.9
	75615 0320	Podatek rolny	10 636,00	5 822,00	54.7
	75615 0330	Podatek leśny	59 435,00	32 300,00	54.3
	75615 0340	Podatek od środków transportowych	10 800,00	6 651,00	61.6
	75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	16 641,00	92.5
	75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 636,00	95.5
	75615 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	162 715,00	162 715,00	100.0
756 75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH	1 579 169,00	798 471,86	50.6

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.51.201**  
**DOCHODY**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75616	0310	Podatek od nieruchomości	868 524,00	422 059,47	48.6
75616	0320	Podatek rolny	353 640,00	186 197,31	52.7
75616	0330	Podatek leśny	13 335,00	10 087,29	75.6
75616	0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00	38 894,00	46.3
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 528,00	21 689,20	96.3
75616	0370	Oplata od posiadania psów	4 316,00	4 342,00	100.6
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 959,00	5 889,30	31.1
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	96 189,43	48.1
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 867,00	13 123,86	94.6
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>321 568,00</b>	<b>281 825,39</b>	<b>87.6</b>
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 975,00	63.5
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 468,00	1 467,36	100.0
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 100,00	69 271,63	75.2
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00	193 121,00	97.5
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 386,90	84.7
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	603,50	15.1
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3 641 000,00</b>	<b>1 578 330,14</b>	<b>43.3</b>
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 600 000,00	1 544 754,00	42.9
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 000,00	33 576,14	81.9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 404 275,00</b>	<b>4 966 745,52</b>	<b>59.1</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>6 456 192,00</b>	<b>3 973 040,00</b>	<b>61.5</b>
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 456 192,00	3 973 040,00	61.5
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>1 836 728,00</b>	<b>918 366,00</b>	<b>50.0</b>
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 836 728,00	918 366,00	50.0
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>40 036,00</b>	<b>39 681,52</b>	<b>99.1</b>
75814	0920	Pozostałe odsetki	10 206,00	9 851,52	96.5
75814	6680		29 830,00	29 830,00	100.0
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>71 319,00</b>	<b>35 658,00</b>	<b>50.0</b>
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 319,00	35 658,00	50.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>391 978,00</b>	<b>251 399,62</b>	<b>64.1</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>36 893,00</b>	<b>25 812,17</b>	<b>70.0</b>
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	133,00	142,00	106.8
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin publicznych	22 433,00	23 737,50	105.8
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100.0
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 027,00	1 632,67	11.6
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>194 682,00</b>	<b>124 538,28</b>	<b>64.0</b>
80104	0830	Wpływy z usług	188 924,00	118 763,50	62.9

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.51.201**  
**DOCHODY**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104	0920	Pozostałe odsetki	71,00	87,73	123.6
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 687,00	5 687,05	100.0
801	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>500,00</b>	<b>438,02</b>	<b>87.6</b>
80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	438,02	87.6
801	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>39,00</b>	<b>72,00</b>	<b>184.6</b>
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	39,00	72,00	184.6
801	80114	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>31 580,00</b>	<b>12 827,65</b>	<b>40.6</b>
80114	0830	Wpływy z usług	31 500,00	12 748,65	40.5
80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	79,00	98.8
801	80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>128 284,00</b>	<b>87 711,50</b>	<b>68.4</b>
80148	0830	Wpływy z usług	128 284,00	87 711,50	68.4
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 746 362,00</b>	<b>1 394 430,01</b>	<b>50.8</b>
852	85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>2 342 550,00</b>	<b>1 167 208,78</b>	<b>49.8</b>
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,68	19.4
85212	0920	Pozostałe odsetki	900,00	622,67	69.2
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 074,11	81.5
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330 000,00	1 156 800,00	49.6
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	5 702,32	86.4
852	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.</b>	<b>5 900,00</b>	<b>3 595,00</b>	<b>60.9</b>
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 615,00	64.6
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 400,00	1 980,00	58.2
852	85214	<b>ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>14 200,00</b>	<b>12 539,00</b>	<b>88.3</b>
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	14 200,00	12 539,00	88.3
852	85216	<b>ZASIEKI STAŁE</b>	<b>26 700,00</b>	<b>21 938,00</b>	<b>82.2</b>
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26 700,00	21 938,00	82.2
852	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>111 300,00</b>	<b>57 765,75</b>	<b>51.9</b>
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	789,75	112.8
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	110 600,00	56 976,00	51.5
852	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>63 070,00</b>	<b>30 071,92</b>	<b>47.7</b>
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	30 000,00	47.6
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	71,92	102.7

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.51.201

UG Dąbrowa Chełm.

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 642,00	101 311,56	55.5
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	17 642,00	8 296,56	47.0
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	165 000,00	93 015,00	56.4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 806,00	21 225,00	54.7
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	38 806,00	21 225,00	54.7
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	38 806,00	21 225,00	54.7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 188 556,00	95 152,50	8.0
900 90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 159 723,00	80 656,69	7.0
90001 0830		Wpływy z usług	160 000,00	79 302,82	49.6
90001 0920		Pozostałe odsetki	3 300,00	1 303,87	39.5
90001 0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100.0
90001 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	996 373,00	0,00	0.0
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	5 933,00	5 932,71	100.0
90015 0970		Wpływy z różnych dochodów	5 933,00	5 932,71	100.0
900 90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	22 000,00	8 563,10	38.9
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	22 000,00	8 563,10	38.9
900 90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	900,00	0,00	0.0
90020 0400		Wpływy z opłaty produktowej	900,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384 734,00	3 555,31	0.9
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	384 734,00	3 555,31	0.9
92109 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 675,00	2 675,00	100.0
92109 0970		Wpływy z różnych dochodów	1 931,00	880,31	45.6
92109 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	380 128,00	0,00	0.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	220 221,00	0,00	0.0
926 92601		OBIEKTY SPORTOWE	220 221,00	0,00	0.0
92601 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	220 221,00	0,00	0.0
RAZEM :			22 685 481,00	10 976 033,59	48.4

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki



**WÓJT GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**  
**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 058,00	115 586,48	94.7
010 01009		SPÓŁKI WODNE	19 000,00	19 000,00	100.0
01009 2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100.0
010 01030		IZBY ROLNICZE	7 200,00	3 196,88	44.4
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	3 196,88	44.4
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 858,00	93 389,60	97.4
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	54,61	99.3
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,70	96.7
01095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	355,00	355,00	100.0
01095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	552,97	100.0
01095 4300		Zakup usług pozostałych	5 810,00	3 342,80	57.5
01095 4430		Różne opłaty i składki	89 076,00	89 075,52	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	774 552,00	336 044,75	43.4
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	774 552,00	336 044,75	43.4
40002 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	512,82	19.7
40002 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 950,00	80 629,63	47.4
40002 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 834,61	94.7
40002 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 088,00	14 220,94	50.6
40002 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 474,00	1 670,77	37.3
40002 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 631,20	40.8
40002 4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	584,00	9.0
40002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 090,00	16 119,19	55.4
40002 4260		Zakup energii	245 000,00	115 420,05	47.1
40002 4270		Zakup usług remontowych	27 500,00	19 178,07	69.7
40002 4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0.0
40002 4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 513,92	23.8
40002 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	178,98	35.8
40002 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 055,00	864,20	81.9
40002 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 410,05	42.1
40002 4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	743,25	33.8
40002 4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	34 362,95	49.1
40002 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 418,00	3 500,00	79.2
40002 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	10 292,48	68.6
40002 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 527,00	850,00	1.0
40002 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	5 527,64	81.3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 334 288,00	524 410,22	39.3
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 760,00	8 759,50	100.0
60013 4430		Różne opłaty i składki	8 760,00	8 759,50	100.0
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	522 063,00	163 686,03	31.4

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.  
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 745,00	6 744,06	31.0
60014	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	29 719,99	9.9
60014	4300	Zakup usług pozostałych	133 255,00	110 231,53	82.7
60014	4430	Różne opłaty i składki	2 565,00	2 492,58	97.2
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 498,00	14 497,87	22.5
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>796 945,00</b>	<b>345 445,40</b>	<b>43.3</b>
	60016 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	764,62	25.5
	60016 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 684,00	38 942,93	40.3
	60016 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 866,04	99.3
	60016 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 631,00	6 709,86	42.9
	60016 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	1 068,88	42.8
	60016 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	962,40	19.2
	60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 979,00	158 117,66	47.9
	60016 4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	15 930,40	25.7
	60016 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	133,00	12.1
	60016 4300	Zakup usług pozostałych	146 770,00	113 940,61	77.6
	60016 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 332,00	436,81	32.8
	60016 4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	542,00	17.3
	60016 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00	3 030,19	61.7
	60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0.0
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 520,00</b>	<b>6 519,29</b>	<b>100.0</b>
	60095 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 520,00	6 519,29	100.0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>357 054,00</b>	<b>75 066,27</b>	<b>21.0</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>357 054,00</b>	<b>75 066,27</b>	<b>21.0</b>
	70005 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100.0
	70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	10 527,42	59.6
	70005 4260	Zakup energii	6 150,00	2 047,27	33.3
	70005 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0.0
	70005 4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	46 698,09	38.3
	70005 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	369,00	6.2
	70005 4430	Różne opłaty i składki	2 804,00	1 542,02	55.0
	70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0.0
	70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	3 414,47	37.5
	70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	8 118,00	6.8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>128 358,00</b>	<b>41 227,72</b>	<b>32.1</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	<b>127 558,00</b>	<b>40 994,11</b>	<b>32.1</b>
	71004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	0.0
	71004 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0.0
	71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	655,71	16.2
	71004 4300	Zakup usług pozostałych	121 880,00	40 338,40	33.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
710 71035		<b>CMENTARZE</b>			
71035 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	233,61	29.2
71035 4300		Zakup usług pozostałych	700,00	233,61	33.4
			100,00	0,00	0.0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 460 796,00</b>	<b>1 249 971,04</b>	<b>50.8</b>
<b>750 75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>178 797,00</b>	<b>93 233,89</b>	<b>52.1</b>
75011 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	144,22	48.1
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 690,00	63 242,90	49.9
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 127,00	97.9
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 768,00	10 976,68	52.9
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 309,00	362,12	10.9
75011 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 019,40	34.0
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 227,68	92.3
75011 4260		Zakup energii	400,00	150,00	37.5
75011 4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0.0
75011 4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0.0
75011 4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 054,73	50.7
75011 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	483,75	32.3
75011 4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	710,59	50.8
75011 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 734,82	91.2
75011 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0.0
<b>750 75020</b>		<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>9 412,00</b>	<b>4 632,00</b>	<b>49.2</b>
75020 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 412,00	4 632,00	49.2
<b>750 75022</b>		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>87 223,00</b>	<b>36 167,89</b>	<b>41.5</b>
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 838,00	31 700,00	40.2
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	2 284,76	40.0
75022 4300		Zakup usług pozostałych	2 028,00	2 010,15	99.1
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	646,00	172,98	26.8
<b>750 75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>1 991 939,00</b>	<b>1 043 581,11</b>	<b>52.4</b>
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 126,28	53.2
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 131,00	573 131,89	46.6
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 080,00	84 521,42	93.8
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 599,00	97 942,44	50.3
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	31 235,00	10 445,49	33.4
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	9 711,30	40.5
75023 4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 140,00	87.7
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 492,00	30 867,04	46.4
75023 4260		Zakup energii	28 000,00	9 914,83	35.4
75023 4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 332,34	88.8
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	338,00	26.0
75023 4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00	47 974,63	44.4
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 392,00	2 211,00	50.3

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 721,12	34.4
75023 4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	3 621,52	42.6
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 476,94	42.4
75023 4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	1 246,65	12.5
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	26 276,24	94.9
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 371,98	54.6
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 010,00	121 210,00	99.3
<b>750 75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>10 610,00</b>	<b>8 432,96</b>	<b>79.5</b>
75056 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 554,00	5 958,00	78.9
75056 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	1 032,46	79.6
75056 4120		Składki na Fundusz Pracy	204,00	164,47	80.6
75056 4170		wynagrodzenia bezosobowe	755,00	755,00	100.0
75056 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	124,04	85.5
75056 4260		Zakup energii	150,00	70,00	46.7
75056 4300		Zakup usług pozostałych	100,00	55,00	55.0
75056 4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100.0
75056 4410		Podróże służbowe krajowe	355,00	223,99	63.1
<b>750 75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 228,97</b>	<b>35.6</b>
75075 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100.0
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	5 920,79	36.5
75075 4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 846,25	30.8
75075 4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	214,68	21.5
75075 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	197,25	19.7
75075 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	25.0
<b>750 75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>142 815,00</b>	<b>49 694,22</b>	<b>34.8</b>
75095 2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 080,00	0,00	0.0
75095 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	35 000,00	41.7
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	330,72	38.0
75095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 222,00	2 150,00	34.6
75095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	307,50	9.8
75095 4260		Zakup energii	500,00	0,00	0.0
75095 4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 656,00	5.2
75095 4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	10 250,00	73.2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 043,00</b>	<b>521,96</b>	<b>25.5</b>
<b>751 75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 043,00</b>	<b>521,96</b>	<b>25.5</b>
75101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0.0
75101 4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0.0
75101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0.0
75101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	256,53	61.2

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.  
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75101 4260		Zakup energii	150,00	50,00	33.3
75101 4300		Zakup usług pozostałych	230,00	145,00	63.0
75101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	70,43	23.5
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>167 209,00</b>	<b>72 789,89</b>	<b>43.5</b>
<b>754 75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>140 809,00</b>	<b>56 034,00</b>	<b>39.8</b>
75412 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 300,00	55 300,00	50.1
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	224,00	7.5
75412 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	510,00	20.3
75412 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0.0
<b>754 75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>26 400,00</b>	<b>16 755,89</b>	<b>63.5</b>
75495 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	15 105,89	61.0
75495 4300		Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100.0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41 951,00</b>	<b>21 757,92</b>	<b>51.9</b>
<b>756 75647</b>		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>41 951,00</b>	<b>21 757,92</b>	<b>51.9</b>
75647 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	9 754,92	57.4
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	321,56	26.8
75647 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	1 981,30	58.3
75647 4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 950,00	53.5
75647 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 354,00	1 021,78	75.5
75647 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 728,36	28.8
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>190 000,00</b>	<b>99 107,19</b>	<b>52.2</b>
<b>757 75702</b>		<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>190 000,00</b>	<b>99 107,19</b>	<b>52.2</b>
75702 8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	190 000,00	99 107,19	52.2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>386 971,00</b>	<b>249 110,00</b>	<b>64.4</b>
<b>758 75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>249 110,00</b>	<b>249 110,00</b>	<b>100.0</b>
75801 2940			249 110,00	249 110,00	100.0
<b>758 75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>137 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
75818 4810		Rezerwy	137 861,00	0,00	0.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 326 708,00</b>	<b>4 748 671,96</b>	<b>50.9</b>
<b>801 80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>4 789 637,00</b>	<b>2 412 835,45</b>	<b>50.4</b>
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250 898,00	100 887,77	40.2
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 400,00	1 412 311,88	48.8
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 432,00	213 169,00	97.1
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	497 033,00	255 124,24	51.3
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	80 393,00	36 376,82	45.2

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.  
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 394,00	980,00	13.3
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 991,00	166 915,98	67.6
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 879,00	2 977,65	21.5
80101 4260		Zakup energii	88 000,00	40 376,33	45.9
80101 4270		Zakup usług remontowych	204 723,00	24 503,77	12.0
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 212,00	840,00	26.2
80101 4300		Zakup usług pozostałych	55 738,00	29 277,49	52.5
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	5 009,00	1 343,15	26.8
80101 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00	0,00	0.0
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 094,00	4 886,11	53.7
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	2 328,00	476,81	20.5
80101 4430		Różne opłaty i składki	4 712,00	0,00	0.0
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 570,00	122 158,45	60.0
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	230,00	46.5
<b>801 80103</b>		<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	<b>296 427,00</b>	<b>150 607,02</b>	<b>50.8</b>
80103 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 404,00	7 959,60	41.0
80103 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	88 828,12	48.5
80103 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 565,38	97.8
80103 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 546,00	16 884,49	48.9
80103 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 205,00	2 731,45	52.5
80103 4170		wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0.0
80103 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 681,25	22.1
80103 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780,00	0,00	0.0
80103 4260		Zakup energii	11 840,00	6 611,36	55.8
80103 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100.0
80103 4280		Zakup usług zdrowotnych	207,00	10,00	4.8
80103 4300		Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 107,82	70.1
80103 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	306,00	153,04	50.0
80103 4410		Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0.0
80103 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 861,00	8 074,51	54.3
80103 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	0,00	0.0
<b>801 80104</b>		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>908 492,00</b>	<b>483 468,31</b>	<b>53.2</b>
80104 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 798,00	29.0
80104 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 924,00	16 646,36	43.9
80104 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 100,00	236 338,90	50.1
80104 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 930,00	34 293,56	88.1
80104 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 699,00	42 207,87	53.6
80104 4120		Składki na Fundusz Pracy	12 739,00	4 956,17	38.9
80104 4170		wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0.0
80104 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 535,32	77.7
80104 4220		Zakup środków żywności	86 564,00	43 165,57	49.9
80104 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 918,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę - ->>>-

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.  
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104 4260		Zakup energii	27 550,00	20 684,37	75.1
80104 4270		Zakup usług remontowych	45 137,00	19 288,09	42.7
80104 4280		Zakup usług zdrowotnych	727,00	220,00	30.3
80104 4300		Zakup usług pozostałych	4 295,00	3 259,76	75.9
80104 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	204,00	0,00	0.0
80104 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 620,00	925,55	35.3
80104 4410		Podróże służbowe krajowe	550,00	120,40	21.9
80104 4430		Różne opłaty i składki	1 294,00	0,00	0.0
80104 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 574,00	24 664,14	62.3
80104 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	400,00	93.7
80104 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 964,25	99.6
801 80106		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>41 389,00</b>	<b>927,37</b>	<b>2.2</b>
80106 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0.0
80106 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	0,00	0.0
80106 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,00	0,00	0.0
80106 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,00	0,00	0.0
80106 4120		Składki na Fundusz Pracy	375,00	0,00	0.0
80106 4170		wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0.0
80106 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0.0
80106 4260		Zakup energii	9 000,00	541,45	6.0
80106 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0.0
80106 4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0.0
80106 4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	385,92	27.6
80106 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0.0
80106 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0.0
80106 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	0,00	0.0
801 80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 220 105,00</b>	<b>1 094 640,00</b>	<b>49.3</b>
80110 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131 462,00	55 337,86	42.1
80110 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 000,00	669 490,06	45.6
80110 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 287,00	100 383,13	93.6
80110 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 179,00	122 403,99	48.0
80110 4120		Składki na Fundusz Pracy	41 260,00	18 774,67	45.5
80110 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 612,00	0,00	0.0
80110 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 140,00	43 190,30	65.3
80110 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 530,00	0,00	0.0
80110 4260		Zakup energii	23 000,00	9 100,49	39.6
80110 4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	80.0
80110 4280		Zakup usług zdrowotnych	902,00	0,00	0.0
80110 4300		Zakup usług pozostałych	10 965,00	5 438,37	49.6
80110 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	306,00	29,24	9.6
80110 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 014,00	802,70	26.6
80110 4410		Podróże służbowe krajowe	655,00	0,00	0.0
80110 4430		Różne opłaty i składki	1 294,00	0,00	0.0
80110 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 288,00	61 689,19	64.1

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	0.0
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>626 558,00</b>	<b>350 744,89</b>	<b>56.0</b>
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 075,00	1 457,20	47.4
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 088,00	157 717,28	56.1
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 018,00	18 462,34	92.2
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 739,00	23 919,21	52.3
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 378,00	3 172,66	43.0
80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 676,00	106 908,57	56.1
80113	4270	Zakup usług remontowych	27 502,00	13 332,32	48.5
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	643,00	230,00	35.8
80113	4300	Zakup usług pozostałych	22 535,00	10 634,27	47.2
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	2 848,00	1 795,54	63.0
80113	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	4 481,00	44.4
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	7 107,80	77.9
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0.0
80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 836,00	1 526,70	53.8
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>222 299,00</b>	<b>122 290,79</b>	<b>55.0</b>
80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 055,00	171,30	16.2
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 187,00	73 868,00	51.2
80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020,00	11 066,97	92.1
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 728,00	12 901,56	54.4
80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	2 080,91	54.4
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 331,95	64.9
80114	4270	Zakup usług remontowych	500,00	422,00	84.4
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	75,00	18.8
80114	4300	Zakup usług pozostałych	7 911,00	4 988,25	63.1
80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15,00	0,00	0.0
80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	239,28	23.9
80114	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	982,06	49.1
80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	308,07	29.2
80114	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0.0
80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74.6
80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	394,10	26.3
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>45 672,00</b>	<b>9 677,10</b>	<b>21.2</b>
80146	4300	Zakup usług pozostałych	26 366,00	4 150,00	15.7
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 306,00	5 527,10	28.6
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>128 284,00</b>	<b>87 584,41</b>	<b>68.3</b>
80148	4220	Zakup środków żywności	108 284,00	71 711,91	66.2
80148	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 872,50	79.4
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47 845,00</b>	<b>35 896,62</b>	<b>75.0</b>
80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0.0
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 045,00	35 896,62	76.3

- patrz na następną stronę -



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>93 100,00</b>	<b>32 708,52</b>	<b>35.1</b>
851 85149		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
85149 4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0.0
851 85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>1 500,00</b>	<b>262,92</b>	<b>17.5</b>
85153 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	262,92	17.5
851 85154		<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI</b>	<b>90 600,00</b>	<b>32 445,60</b>	<b>35.8</b>
85154 2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	383,65	95.9
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	115,35	8.2
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0.0
85154 4170		wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	19 940,00	54.6
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 689,90	15.4
85154 4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	10 156,70	27.1
85154 4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0.0
85154 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	160,00	16.0
85154 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0.0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 553 864,00</b>	<b>1 774 148,98</b>	<b>49.9</b>
852 85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>117 200,00</b>	<b>46 706,64</b>	<b>39.9</b>
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 200,00	46 706,64	39.9
852 85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>19 200,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>49.2</b>
85203 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	9 450,00	49.2
852 85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
85205 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0.0
85205 4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0.0
852 85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>2 393 930,00</b>	<b>1 191 320,48</b>	<b>49.8</b>
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 600,00	4 074,11	88.6
85212 3110		Świadczenia społeczne	2 236 136,00	1 107 380,13	49.5
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 444,00	41 739,43	51.9
85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338,00	6 337,12	100.0
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	22 132,96	55.1
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	317,57	14.4
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	444,28	8.1
85212 4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 285,33	35.7
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	207,76	26.0
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 194,28	99.8
85212 4580		Pozostałe odsetki	900,00	622,67	69.2
85212 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	312,00	228,14	73.1
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	356,70	27.4
852 85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 528,53</b>	<b>52.7</b>

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.  
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 10

DZ-ROZDZ-FAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	3 528,53	52.7
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	104 200,00	58 457,05	56.1
85214 3110		Świadczenia społeczne	104 200,00	58 457,05	56.1
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	142 000,00	61 260,01	43.1
85215 3110		Świadczenia społeczne	142 000,00	61 260,01	43.1
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	35 700,00	22 697,70	63.6
85216 3110		Świadczenia społeczne	35 700,00	22 697,70	63.6
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	364 540,00	187 441,77	51.4
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0.0
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 850,00	119 114,96	47.1
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 935,29	99.7
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	20 923,99	48.5
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 178,68	34.0
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 466,31	48.1
85219 4260		Zakup energii	2 250,00	1 150,00	51.1
85219 4270		Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46.1
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	255,00	72.9
85219 4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 947,33	68.8
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	890,00	422,82	47.5
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 434,53	47.8
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	929,50	35.8
85219 4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0.0
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 271,86	87.1
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 227,00	61.4
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	63 000,00	30 000,00	47.6
85228 4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	30 000,00	47.6
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 394,00	163 286,80	53.6
85295 3110		Świadczenia społeczne	304 394,00	163 286,80	53.6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 123,00	4 122,37	100.0
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 123,00	4 122,37	100.0
85395 2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	4 123,00	4 122,37	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 767,00	63 951,79	42.1
854 85401		ŚWIRTLICE SZKOLNE	80 657,00	25 289,62	31.4
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	20 280,58	32.7
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 221,71	34.9
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	3 260,53	32.8
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	526,80	32.8
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 623,00	0,00	0.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	71 110,00	38 662,17	54.4
85415 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	53 529,00	38 662,17	72.2
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	17 581,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę - >

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 945 030,00</b>	<b>1 025 802,55</b>	<b>52.7</b>
900 90001		<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 678 400,00</b>	<b>895 077,11</b>	<b>53.3</b>
90001 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	10 119,56	32.0
90001 4260		Zakup energii	39 000,00	18 210,12	46.7
90001 4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	2 096,88	14.0
90001 4300		Zakup usług pozostałych	265 000,00	147 902,05	55.8
90001 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	1 210,02	44.8
90001 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0.0
90001 4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	1 466,99	21.0
90001 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	2 186,56	14.6
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 440,00	365 173,77	98.3
90001 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	346 373,00	221 000,00	63.8
90001 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	583 287,00	125 711,16	21.6
900 90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>18 539,00</b>	<b>9 360,99</b>	<b>50.5</b>
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	157,50	10.5
90003 4260		Zakup energii	1 200,00	358,38	29.9
90003 4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0.0
90003 4300		Zakup usług pozostałych	3 639,00	2 916,51	80.1
90003 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	5 928,60	53.9
90003 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0.0
900 90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>14 447,00</b>	<b>3 582,80</b>	<b>24.8</b>
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 659,00	3 582,80	28.3
90004 4300		Zakup usług pozostałych	1 788,00	0,00	0.0
900 90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>	<b>204 644,00</b>	<b>108 973,35</b>	<b>53.3</b>
90015 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0.0
90015 4260		Zakup energii	120 000,00	71 821,15	59.9
90015 4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	24 329,49	44.2
90015 4300		Zakup usług pozostałych	12 823,00	12 822,71	100.0
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 621,00	0,00	0.0
900 90019		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 808,30</b>	<b>32.6</b>
90019 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	655,10	81.9
90019 4300		Zakup usług pozostałych	26 200,00	8 153,20	31.1
900 90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
90095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0.0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 559 735,00</b>	<b>1 247 587,62</b>	<b>80.0</b>
921 92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 224 033,00</b>	<b>1 066 848,12</b>	<b>88.8</b>
92109 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	430,93	71.8
92109 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 515,00	50 197,87	48.5
92109 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 619,91	94.1
92109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 214,00	8 555,02	49.7
92109 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	1 188,46	42.8

- patrz na następną stronę - ->>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.  
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 12

DZ-ROZDZ-FAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92109 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 610,90	40.3
92109 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100.0
92109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 588,00	21 332,17	44.8
92109 4260		Zakup energii	33 473,00	19 092,86	57.0
92109 4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0.0
92109 4280		Zakup usług zdrowotnych	242,00	165,00	68.2
92109 4300		Zakup usług pozostałych	12 827,00	7 428,62	57.9
92109 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	546,55	21.9
92109 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	934,20	55.0
92109 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0.0
92109 4410		Podróże służbowe krajowe	1 550,00	417,91	27.0
92109 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 091,30	88.9
92109 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0.0
92109 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	380 128,00	380 128,00	100.0
92109 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	599 872,00	581 208,42	96.9
921 92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	284 185,00	142 092,00	50.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 185,00	142 092,00	50.0
921 92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	51 517,00	18 647,50	36.2
92195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 691,00	17 039,67	46.4
92195 4260		Zakup energii	500,00	0,00	0.0
92195 4300		Zakup usług pozostałych	14 326,00	1 607,83	11.2
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	746 837,00	121 391,17	16.3
926 92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	653 137,00	29 691,17	4.5
92601 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	174,22	29.0
92601 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 220,00	14 360,00	31.8
92601 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 706,46	81.3
92601 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	2 471,03	34.0
92601 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	202,50	17.5
92601 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	407,80	40.8
92601 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	2 311,72	25.2
92601 4260		Zakup energii	8 200,00	0,00	0.0
92601 4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0.0
92601 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 026,00	51.3
92601 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	0.0
92601 4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0.0
92601 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 181,44	59.1
92601 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	5 850,00	43.3
92601 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	220 221,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę - >

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2011r.  
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.51.2011**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92601 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	339 779,00	0,00	0.0
926 92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	88 700,00	86 700,00	97.7
92605 2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	88 700,00	86 700,00	97.7
926 92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	5 000,00	5 000,00	100.0
92695 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100.0
<b>RAZEM :</b>			<b>23 346 444,00</b>	<b>11 803 978,40</b>	<b>50.6</b>

WÓJT  
*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
na 30.06.2011 ROK**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg Uchwały RG</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
40002 Dostarczanie wody	91 327,00	6 377,64	7,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	64 498,00	14 497,87	22,5
60016 Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	8 118,00	6,8
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	122 010,00	121 210,00	99,3
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00	0,00	0,0
80104 Przedszkola	8 000,00	7 964,25	99,6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 301 100,00	711 884,93	54,7
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 621,00	0,00	0,0
90095 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	961 336,42	98,1
92601 Obiekty sportowe	573 500,00	5 850,00	1,0
<b>Razem:</b>	<b>3 420 056,00</b>	<b>1 837 239,11</b>	<b>53,7</b>

Część opisowa do zadań inwestycyjnych znajduje się w części opisowej wydatków.

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki

**Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2011 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Planowana kwota dotacji w zł	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - ścieżki rowerowe	14 498,00	14 497,87	100,0
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-modernizacja drogi powiatowej Nr 1601C	50 000,00	0,00	x
3.	600	60095	2310	Miasto Bydgoszcz-funkcjonowanie linii autobusowej Nr 91 łączącej miasto Bydgoszcz z Ostromeckiem (okres maj-wrzesień)	6 520,00	6 519,29	100,0
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 412,00	4 632,00	49,2
5.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz -pobyt dzieci w przedszkolach	20 000,00	5 798,00	29,00
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	400,00	383,65	95,9
7.	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz- dotacja dla Ośrodka Wsparcia przy DPS "Słoneczko"	19 200,00	9 450,00	49,2
8.	853	85395	2319	Gmina Solec Kujawski - realizacja projektu "przedszkolaki z naszej paki"	4 123,00	4 122,37	100,0
<b>Razem:</b>					<b>124 153,00</b>	<b>45 403,18</b>	<b>36,6</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkołna w Dąbrowie Chełmińskiej	284 185,00	142 092,00	50,0
<b>Razem:</b>					<b>284 185,00</b>	<b>142 092,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>408 338,00</b>	<b>187 495,18</b>	<b>45,9</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe</b>			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	19 000,00	19 000,00	100,0
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	110 300,00	55 300,00	50,1
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 700,00	86 700,00	97,7
<b>Razem:</b>					<b>218 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>73,9</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>626 338,00</b>	<b>348 495,18</b>	<b>55,6</b>

Wykonanie dotacji omówiono w części opisowej sprawozdania

Dąbrowa Chełmińska 2011-08-25

WÓJT  
mgr inż. Radostaw Ciecchacki

# WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia WG  
Nr 0050.51.2011  
z dnia 25.08.2011r.

## WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE na 30. 06. 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>2 588 211,00</b>	<b>1 338 915,00</b>	<b>51,7</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>90 858,00</b>	<b>90 856,80</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>90 858,00</b>	<b>90 856,80</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	90 858,00	90 856,80	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>50,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>50,0</b>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	250,00	50,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>99 310,00</b>	<b>58 371,00</b>	<b>58,8</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>88 700,00</b>	<b>47 761,00</b>	<b>53,8</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 700,00	47 761,00	53,8
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>10 610,00</b>	<b>10 610,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 610,00	10 610,00	100,0
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>2 043,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>50,1</b>
<b>75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>2 043,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>50,1</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 043,00	1 023,00	50,1
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 395 500,00</b>	<b>1 188 415,00</b>	<b>49,6</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>1 156 800,00</b>	<b>49,6</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 330 000,00	1 156 800,00	49,6
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>64,6</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 500,00	1 615,00	64,6



<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>47,6</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 000,00	30 000,00	47,6
<b>WYDATKI</b>	<b>2 588 211,00</b>	<b>1 327 815,46</b>	<b>51,3</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>90 858,00</b>	<b>90 856,80</b>	<b>99,9</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>90 858,00</b>	<b>90 856,80</b>	<b>99,9</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	54,61	99,3
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9,00	8,70	96,7
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	355,00	355,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	553,00	552,97	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	89 076,00	89 075,52	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>99 310,00</b>	<b>49 898,63</b>	<b>50,2</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>88 700,00</b>	<b>41 465,67</b>	<b>46,7</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	62 224,00	26 713,30	42,9
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,00	4 776,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	10 176,00	4 843,05	47,6
§ 4120 składki FP	1 621,00	246,18	15,2
§ 4140 wpłaty na PFRON	3 000,00	1 019,40	34,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 503,00	3 157,15	57,4
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 400,00	710,59	50,8
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>10 610,00</b>	<b>8 432,96</b>	<b>79,5</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 554,00	5 958,00	78,9
§ 4110 składki ZUS	1 297,00	1 032,46	79,6
§ 4120 składki FP	204,00	164,47	80,6
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	755,00	755,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	145,00	124,04	85,5
§ 4260 zakup energii	150,00	70,00	46,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	55,00	55,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	355,00	223,99	63,1
<b>751 NACZELNE ORGANY WŁADZY</b>	<b>2 043,00</b>	<b>521,96</b>	<b>25,5</b>
<b>75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 043,00</b>	<b>521,96</b>	<b>25,5</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	419,00	256,53	61,2
§ 4260 zakup energii	150,00	50,00	33,3
§ 4300 zakup usług pozostałych	230,00	145,00	63,0

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	300,00	70,43	23,5
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 395 500,00</b>	<b>1 186 538,07</b>	<b>49,5</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn.</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>1 154 992,09</b>	<b>49,6</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	2 236 136,00	1 107 380,13	49,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	67 864,00	33 041,43	48,7
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	14 570,53	56,0
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 545,98</b>	<b>61,8</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	1 545,98	61,8
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>47,6</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	63 000,00	30 000,00	47,6

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ za rok 2010 r. na plan 19 500 zł wykonano dochody w wysokości 27 333,12 zł (140,2 %), z tego:

- 1. 750-75011 § 0690** - plan 500 zł wykonano 248 zł (49,6 %) - są to dochody związane z pobieraniem opłat za udostępnianie danych osobowych. Do UW przekazano kwotę 235,60 zł. Kwota 12,40 zł stanowi dochód gminy. Zaległości i nadpłaty nie występują.
- 2. 852-85212 § 0690** - plan 0 zł wykonanie 44 zł - są to zwroty za koszty wysłanych upomnień. Na konto UW przekazano kwotę 41,80 zł. Kwota 2,20 zł stanowi dochód gminy.
- 3. 852-85212 § 0920** - plan 0 zł wykonanie 790,10 zł - są to odsetki od funduszu alimentacyjnego. Cała kwota została przekazana do UW.
- 4. 852-85212 § 0970** - plan 0 zł wykonanie 2 180,52 zł - są to zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Kwota 1 090,26 zł stanowi dochód budżetu państwa - przekazano na konto UW. Kwota 1 090,26 stanowi dochód gminy.
- 5. 852-85212 § 0980** - plan 19 000 zł wykonanie 20 873,96 zł (109,9 %), z tego dochód budżetu państwa - 14 035,91 zł (przekazano na konto UW), 5 064,68 zł dochód gminy Dąbrowa Chełmińska i 1 773,37 zł dochody innych gmin.
- 6. 852-85228 § 0970** - plan 0 zł wykonanie 3 196,54 zł - są to wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody budżetu państwa w wysokości 3 036,69 zł przekazano na konto UW. Kwota 159,85 zł stanowi dochód gminy. Nadpłaty usług opiekuńczych na dzień 31.12.10r. wynoszą 45,82 zł.

WOJ  
mgr inż. Radosław Ciechucki

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia WG  
Nr 0050.51.2011  
z dnia 25.08.2011r

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

L p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Bolumin	1. Wykonanie odernizacji dróg	5 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 800 1 200	2 388,60 0,00	62,9 x
		<b>Razem:</b>	<b>5 000</b>	<b>60016</b>	<b>5 000</b>	<b>2 388,60</b>	<b>47,8</b>
		2. Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności sołectwa Bolumin	6 745	921-92109 § 4210 921-92109 § 4300	6 658 87	3 419,56 86,10	51,4 99,0
		<b>Razem:</b>	<b>6 745</b>	<b>92109</b>	<b>6 745</b>	<b>3 505,66</b>	<b>52,0</b>
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	3 000	900-90004 § 4210	3 000	302,40	10,0
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>90004</b>	<b>3 000</b>	<b>302,40</b>	<b>10,1</b>
		4. Organizacja festynu integracyjnego z okazji Dnia Sportu	1 000	921-92195 § 4210	1 000	162,82	16,3
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>92195</b>	<b>1 000</b>	<b>162,82</b>	<b>16,3</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>15 745</b>		<b>15 745</b>	<b>6 359,48</b>	<b>40,4</b>
II	Borki	1. Naprawa i remont dróg gruntowych	6 050	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 800 1 250	0,00 0,00	x x
		<b>Razem:</b>	<b>6 050</b>	<b>60016</b>	<b>6 050</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2. Świetlica miejsce integracji społeczności lokalnej	6 456	921-92109 § 4210	6 456	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>6 456</b>	<b>92109</b>	<b>6 456</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3. Organizacja festynu integracyjnego	800	921-92195 § 4210	800	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>800</b>	<b>92195</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 306</b>		<b>13 306</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
III	Czarże	1. Zagospodarowanie terenu za remizą OSP	16 400	750-75495 § 4210	16 400	9 933,82	60,6
		<b>Razem:</b>	<b>16 400</b>	<b>75495</b>	<b>16 400</b>	<b>9 933,82</b>	<b>60,6</b>

		2.Organizacja festynu integracyjnego	3 007	921-92195 § 4210	3 007	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>3 007</b>	<b>92195</b>	<b>3 007</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4.Utworzenie ciągu pieszego wzdłuż ul.Unisławskiej	3 000	600-60016 § 4210	3 000	0,00	x
		5. Remont dróg gruntowych	4 100	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	2 600 1 500	1 230,00 0,00	47,3 x
		<b>Razem:</b>	<b>7 100</b>	<b>60016</b>	<b>7 100</b>	<b>1 230,00</b>	<b>17,3</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>26 507</b>		<b>26 507</b>	<b>11 163,82</b>	<b>42,1</b>
<b>I</b>	<b>Czemlewo</b>	1.Poprawa nawierzchni dróg	5 998	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 328 1 670	1 742,89 922,50	40,3 55,2
<b>V</b>		<b>Razem:</b>	<b>5 998</b>	<b>60016</b>	<b>5 998</b>	<b>2 665,39</b>	<b>44,4</b>
		2.Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	6 400	921-92109 § 4300	6 400	6 000,00	93,8
		<b>Razem:</b>	<b>6 400</b>	<b>92109</b>	<b>6 400</b>	<b>6 000,00</b>	<b>93,8</b>
		3.Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	600	921-92195 § 4210	600	606,51	101,1
		<b>Razem:</b>	<b>600</b>	<b>92195</b>	<b>600</b>	<b>606,51</b>	<b>101,1</b>
		4. Utrzymanie terenów zielonych	1 501	900-90004 § 4210	1 501	1 498,01	99,8
		<b>Razem:</b>	<b>1 501</b>	<b>90004</b>	<b>1 501</b>	<b>1 498,01</b>	<b>99,8</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>14 499</b>		<b>14 499</b>	<b>10 769,91</b>	<b>74,3</b>
<b>V</b>	<b>Dąbrowa Chelmińska</b>	1.Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chelmińskiej (remonty dróg)	16 007	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	13 007 3 000	10 156,94 2 767,50	78,1 92,3
		<b>Razem:</b>	<b>16 007</b>	<b>60016</b>	<b>16 007</b>	<b>12 924,44</b>	<b>80,7</b>
		2. Przygotowanie terenu wypoczynku i rekreacji	3 500	921-92195 § 4210	3 500	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>3 500</b>	<b>92195</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3.Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	4 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 000 1 000	1 809,33 800,00	60,3 80,0
		<b>Razem:</b>	<b>4 000</b>	<b>92195</b>	<b>4 000</b>	<b>2 609,35</b>	<b>65,2</b>
		4.Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (projekt)	3 000	900-90015 § 6050	3 000	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>90015</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

		<b>Ogółem:</b>	<b>26 507</b>		<b>26 507</b>	<b>15 533,77</b>	<b>58,6</b>
<b>V</b>	<b>Gzin</b>	1.Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	8 550	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 500 2 050	6 499,35 615,00	100,0 30,0
		<b>Razem:</b>	<b>8 550</b>	<b>60016</b>	<b>8 550</b>	<b>7 114,35</b>	<b>83,2</b>
		2.Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	4 000	921-92109 § 4210	4 000	2 782,70	69,6
		<b>Razem:</b>	<b>4 000</b>	<b>92109</b>	<b>4 000</b>	<b>2 782,70</b>	<b>69,6</b>
		3.Utrzymanie terenów zielonych	1 508	900-90004 § 4210	1 508	301,99	20,0
		<b>Razem:</b>	<b>1 508</b>	<b>90004</b>	<b>1 508</b>	<b>301,99</b>	<b>20,0</b>
		4.Organizacja festynu rodzinnego	2 000	921-92195 § 4 210 921-92195 § 4300	1 000 1 000	0,00 0,00	x x
		<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>92195</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		5.Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym	3 000	926-92601 § 6050	3 000	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>92601</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>19 058</b>		<b>19 058</b>	<b>10 199,04</b>	<b>53,5</b>
<b>V</b>	<b>Janowo</b>	1.Utrzymanie dróg	1 300	600-60016 § 4300	1 300	0,00	x
<b>II.</b>		<b>Razem:</b>	<b>1 300</b>	<b>60016</b>	<b>1 300</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2.Poprawa oświetlenia na drogach gminnych	10 821	900-90015 § 4300 900-90015 § 6050	4 200 6 621	0,00 0,00	x x
		<b>Razem:</b>	<b>10 821</b>	<b>90015</b>	<b>10 821</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3.Organizacja festynu integracyjnego	1 000	921-92195 § 4210	1 000	1 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>92195</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 121</b>		<b>13 121</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7,6</b>
<b>V</b>	<b>Mozgowin</b>	1.Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz skuteczności odwodnienia dróg dojazdowych	7 608	600-60016 § 4210	7 608	7 608,00	100,0
<b>II</b>	<b>a</b>	<b>Razem:</b>	<b>7 608</b>	<b>60016</b>	<b>7 608</b>	<b>7 608,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I.</b>		<b>Ogółem:</b>	<b>7 608</b>		<b>7 608</b>	<b>7 608,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Nowy Dwór</b>	1.Wykonanie modernizacji drogi w kierunku Mozgowiny	14 536	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	11 736 2 800	11 718,57 2 800,00	99,9 100,0

		<b>Razem:</b>	<b>14 536</b>	<b>60016</b>	<b>14 536</b>	<b>14 518,57</b>	<b>99,9</b>
		2. Wykonanie elementów infrastruktury sportowej	5 000	926-92695 § 4210	5 000	5 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 000</b>	<b>92695</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>19 536</b>		<b>19 536</b>	<b>19 518,57</b>	<b>99,9</b>
<b>X.</b>	<b>Ostromecko</b>	1. Naprawa dróg	3 000	600-60016 § 4210	3 000	0,00	x
		2. Montaż koryt ściekowych na osiedlu Zabasta	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 200 2 800	3 199,97 2 800,00	100,0 100,0
		<b>Razem:</b>	<b>9 000</b>	<b>60016</b>	<b>9 000</b>	<b>5 999,97</b>	<b>66,7</b>
		3. Organizacja Gminnego Turnieju Sołectw	4 000	921-92195 § 4260 921-92195 § 4210	500 3 500	0,00 2 299,42	x 65,7
		<b>Razem:</b>	<b>4 000</b>	<b>92195</b>	<b>4 000</b>	<b>2 299,42</b>	<b>57,5</b>
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 350	900-90004 § 4210	2 350	886,02	37,7
		<b>Razem:</b>	<b>2 350</b>	<b>90004</b>	<b>2 350</b>	<b>886,02</b>	<b>37,7</b>
		5. Oświetlenie ulicy Kościelnej	3 000	900-90015 § 6050	3 000	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>90015</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		6. Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze	8 157	921-92195 § 4210	8 157	7 908,65	96,9
		<b>Razem:</b>	<b>8 157</b>	<b>92195</b>	<b>8 157</b>	<b>7 908,65</b>	<b>96,9</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>26 507</b>		<b>26 507</b>	<b>17 094,06</b>	<b>64,5</b>
<b>X I</b>	<b>Otowice</b>	1. Naprawa i remont dróg gruntowych	7 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 000 2 000	5 000,00 2 000,00	100,0 100,0
		<b>Razem:</b>	<b>7 000</b>	<b>60016</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Integracja społeczności wiejskiej przez spotkania w świetlicy i plenerze	1 166	921-92195 § 4300	1 166	433,53	37,2
		<b>Razem:</b>	<b>1 166</b>	<b>92195</b>	<b>1 166</b>	<b>433,53</b>	<b>37,2</b>
		3. Uzupełnienie punktów oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej	6 890	900-90015 § 4300	6 890	6 890,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>6 890</b>	<b>90015</b>	<b>6 890</b>	<b>6 890,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>15 056</b>		<b>15 056</b>	<b>14 323,53</b>	<b>95,1</b>
<b>X</b>	<b>Rafa</b>	1. Poprawa stanu	7 000	600-60016 § 4210	6 300	6 300,00	100,0

<b>II</b>		technicznego dróg gminnych		600-60016 § 4300	700	615,00	87,8
		<b>Razem:</b>	<b>7 000</b>	<b>60016</b>	<b>7 000</b>	<b>6 915,00</b>	<b>98,8</b>
		2. Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	1 046	921-92109 § 4210	1 046	1 030,77	98,5
		<b>Razem:</b>	<b>1 046</b>	<b>92109</b>	<b>1 046</b>	<b>1 030,77</b>	<b>98,5</b>
		3. Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	2 000	921-92195 § 4210	2 000	1 096,86	54,8
		<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>92195</b>	<b>2 000</b>	<b>1 096,86</b>	<b>54,8</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>10 046</b>		<b>10 046</b>	<b>9 042,63</b>	<b>90,0</b>
<b>X II I</b>	<b>Strzyżawa</b>	1. Wybudowanie boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (kontynuacja)	6 000	926-92601 § 6050	6 000	5 850,00	97,5
		<b>Razem:</b>	<b>6 000</b>	<b>92601</b>	<b>6 000</b>	<b>5 850,00</b>	<b>97,5</b>
		2. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców	697	921-92195 § 4210	697	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>697</b>	<b>92195</b>	<b>697</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3. Poprawa estetyki dróg gminnych	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 700 1 300	0,00 0,00	x x
		<b>Razem:</b>	<b>6 000</b>	<b>60016</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>12 697</b>		<b>12 697</b>	<b>5 850,00</b>	<b>46,1</b>
<b>X I V</b>	<b>Waldowo Królewski</b>	1. Remonty dróg	15 600	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	14 400 1 200	14 374,07 1 200,00	99,8 100,0
		<b>Razem:</b>	<b>15 600</b>	<b>60016</b>	<b>15 600</b>	<b>15 574,07</b>	<b>99,8</b>
		2. Przygotowanie świetlicy do imprez integracyjnych	3 405	921-92109 § 4210 921-92109 § 4300	3 155 655	1 500,00 0,00	47,5 x
		<b>Razem:</b>	<b>3 405</b>	<b>92109</b>	<b>3 405</b>	<b>1 500,00</b>	<b>44,1</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>19 005</b>		<b>19 005</b>	<b>17 074,07</b>	<b>89,8</b>
<b>Razem:</b>		<b>FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>239 198</b>		<b>239 198</b>	<b>145 536,88</b>	<b>60,1</b>

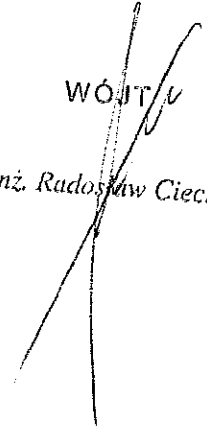
Wydatki omówiono w części opisowej sprawozdania.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	600	60016	4210	93 979	70 218,39	74,7
2	600	60016	4300	22 770	13 720,00	55,9
<b>Razem:</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>116 749</b>	<b>83 938,39</b>	<b>71,9</b>
3.	754	75495	4210	16 400	9 933,82	60,6
<b>Razem:</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>16 400</b>	<b>9 933,82</b>	<b>60,6</b>
4.	900	90004	4210	8 359	2 988,42	35,7
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>8 359</b>	<b>2 988,42</b>	<b>35,7</b>
5.	900	90015	4210	4 200	0,00	x
6.	900	90015	4300	6 890	6 890,00	100,0
7.	900	90015	6050	12 621	0,00	x
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>23 711</b>	<b>6 890,00</b>	<b>29,1</b>
8.	921	92109	4210	21 402	8 733,03	40,8
9.	921	92109	4300	6 650	6 086,10	91,5
<b>Razem:</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>28 052</b>	<b>14 819,13</b>	<b>52,8</b>
10.	921	92195	4210	28 261	14 883,59	52,7
11.	921	92195	4260	500	0,00	x
12.	921	92195	4300	3 166	1 233,53	39,0
<b>Razem:</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>31 927</b>	<b>16 117,12</b>	<b>50,5</b>
13.	926	92601	6050	9 000	5 850,00	65,0
<b>Razem:</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>9 000</b>	<b>5 850,00</b>	<b>65,0</b>
14.	926	92695	4210	5 000	5 000,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Ogółem:</b>			<b>239 198</b>	<b>145 536,88</b>	<b>60,8</b>

Dąbrowa Chełmińska 2011-08-25

WÓJTA  
mgr inż. Radosław Ciechacki





**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**1. DOCHODY**

PLAN – 92 100,00 zł

WYKONANIE – 69 271,63 zł (75,2 %)

**2. WYDATKI – 92 100,00 zł, z tego:**

**85153 Zwalczenie narkomanii – plan 1 500,00 zł wykonanie 262,92 zł (8,2 %) - zakup ulotek "dopalacze"**

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 90 600,00 zł wykonanie 32 445,60 zł (35,8 %)**

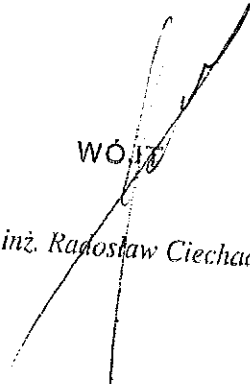
Wydatki poniesiono na:

- 1) organizacja wypoczynku, wycieczek dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych, warsztaty profilaktyczno-wychowawcze – 11 616,60 zł,
- 2) dofinansowanie festynów integracyjnych (grupa AA w Ostromecku i szkoła w Ostromecku) – 3 310,00 zł
- 3) szkolenia i wynagrodzenia komisji – 4 350,00 zł
- 4) składki ZUS – 115,35 zł
- 5) usługi terapeuty w punkcie poradnianym – 4 770,00 zł,
- 6) usługi psychologa szkolnego – 5 940,00 zł,
- 7) koszty biegłych sądowych - 1 800,00 zł
- 8) opłaty sądowe - 160,00
- 9) opłata za „Niebieską Linie” - 383,65 zł

Niższe wykonanie planu spowodowane jest realizowaniem zadań w zakresie letniego wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji (lipiec, sierpień).

Dąbrowa Chełmińska 2011-08-25

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki



**Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
853	85395	2319	4 123,00	4 122,37	100,0
	<b>razem:</b>		<b>4 123,00</b>	<b>4 122,37</b>	<b>100,0</b>
900	90001	6057	346 373,00	221 000,00	63,8
900	90001	6059	583 287,00	125 711,16	21,6
	<b>razem:</b>		<b>929 660,00</b>	<b>346 711,16</b>	<b>37,3</b>
921	92109	6057	380 128,00	380 128,00	100,0
921	92109	6059	599 872,00	581 208,42	96,9
	<b>razem:</b>		<b>980 000,00</b>	<b>961 336,42</b>	<b>98,1</b>
926	92601	6057	220 221,00	0,00	x
926	92601	6059	339 779,00	0,00	x
	<b>razem:</b>		<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>ogółem</b>		<b>2 473 783,00</b>	<b>1 312 169,95</b>	<b>53,0</b>

Część opisowa do zadań inwestycyjnych znajduje się w części opisowej wydatków.

Dąbrowa Chełmińska 2011-08-25

WÓJT  
*mgr inż. Radosław Ciechucki*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach,  
programach lub zadaniach wieloletnich.**

Wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbrowa Chełmińska opracowano na lata 2011-2025, tj. na okres, na który planowane są spłaty wcześniej zaciągniętych, lub planowanych do zaciągnięcia, zobowiązań.

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 2008-2009 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych. Wielkości przyjęte na rok 2010 stanowią przewidywane wykonanie budżetu gminy (w momencie opracowania prognozy). Na lata 2011-2025 przyjęto wartości prognozowane.

Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2025 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

W I półroczu dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr V/31/2011 z dnia 17 marca 2011r., Uchwałą Nr VI/40/11 z dnia 13 kwietnia 2011r., Uchwałą Nr VII/46/2011 z dnia 17 maja 2011r., Uchwałą nr IX/60/11 z dnia 30 czerwca 2011r..

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 rozchodów oraz długu jst.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W I półroczu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2010 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2011:
  - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 po zmianach,
  - b) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2010 w wysokości 1 795 660,00 zł (wolne środki), z których dokonuje się w roku 2011 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 238 764,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 556 896,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań w roku 2012,

- c) dokonano zmniejszenia w 2011 r. planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które w całości zostaną spłacone z wolnych środków,
- d) w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu (planowano 2 878 942,00 zł, po zmianach 660 963,00 zł) zmniejszono przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 2 217 979,00 zł. Zmniejszenie deficytu wiązało się między innymi ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie "Budowa drogi gminnej Nr 050510C Dąbrowa Chełmińska -Gzin " z uwagi na brak dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (planowano kredyt w wysokości 1 946 442,00 zł),
- e) zmniejszenie deficytu o kwotę 2 217 979 zł, przychody z innych rozliczeń wygospodarowane na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2011 r w wysokości 1 795 660,32 zł skutkują zmniejszeniem planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2011r. o kwotę 2 869 957,00 zł (planowano 6 943 983,00 zł po zmianach 4 074 026,00 zł). Planowane zadłużenie na koniec 2011 r., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/60/11 z dnia 30 czerwca 2011r. wynosi 4 074 026,00 zł, co stanowi 17,95 % planowanych dochodów.

#### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011		wykonanie na dzień	%
		na dzień	na dzień		
		1.01.2011	30.06.2011	30.06.2011	
1	Dochody ogółem, z tego:	23366520,00	22685481,00	10976033,59	48,38%
1a	dochody bieżące	19444072,00	20134886,00	10934748,99	54,31%
1b	dochody majątkowe, w tym	3922448,00	2550595,00	41284,60	1,62%
1c	ze sprzedaży majątku	924894,00	923356,00	41284,60	4,47%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19243472,00	19736388,00	9867632,10	50,00%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9803790,00	9819990,00	4948217,74	50,39%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1988569,00	2122152,00	1079749,00	50,88%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
2d	gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp i 60sufp	0,00	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	-
3	Różnica (1-2)	4123048,00	2949093,00	1108401,49	37,58%
4	ufp, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217	586786,00	1795660,00	1795660,00	100,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	721944,81	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4709834,00	4744753,00	2904061,49	61,21%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1387706,00	1428764,00	700037,19	49,00%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1197706,00	1238764,00	600930,00	48,51%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	190000,00	190000,00	99107,19	52,16%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3322128,00	3315989,00	2204024,30	66,47%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6811990,00	3420056,00	1837239,11	53,72%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	865000,00	951660,00		0,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3489862,00	660963,00	106000,00	16,04%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-2624862,00	556896,00	366785,19	65,86%
13	Kwota długu, w tym:	6943983,00	4074026,00	4156897,00	102,03%
13a	łączna kwota wyszczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca ra dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,94	6,33	x	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,85	13,85	x	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Tak	Tak	x	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -Max 15% z art. 169 ufp	5,94	6,33	x	-
18	Zadłużenie do dochodów ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	29,72	18,05	18,32	
19	Wydatki bieżące razem (2 +7b)	19433472,00	19926388,00	9966739,29	50,02%
20	Wydatki ogółem (10+19)	26245462,00	23346444,00	11803978,40	50,56%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2878942,00	-660963,00	-827944,81	125,26%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4076648,00	2456623,00	1901660,00	77,41%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1197706,00	1238764,00	600930,00	48,51%

## Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska	2009-2014	3 064 956,00 po zmianach 3 551 438,00 zł	855 000,00	929 660,00	346 711,16
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2009-2014	2 190 220,00 po zmianach 4 022 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku	2012-2013	3 000 000,00 po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2011 przewidziano do realizacji dwa zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska" - jest to drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej. Nastąpiło zwiększenie planu o 74 660,00 zł (opłaty za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej). Zadanie realizowane jest z dofinansowanie z PROW. W półroczu na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości 346 711,16 zł, w tym: środki własne (§ 6059) w wysokości 125 711,16 zł i ze środków unijnych (§ 6057) 221 000,00 zł. Na realizację zadania uruchomiono, w I półroczu, I transzę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 106 000,00 zł. W m-cu lipcu zakończono etap budowlany inwestycji. Pozostałe wydatki i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu. Po weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski i kontroli zadania na miejscu nastąpi przekazanie środków (najprawdopodobniej listopad 2011r).
- 2) „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej” – są to środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji. Zwiększono wydatki o kwotę 12 000,00 zł, w tym: zmniejszono planowane wydatki na opracowanie projektu studni głębinowej na suw o kwotę 5 000,00 zł (tańszy wykonawca, plan pierwotny 10 000,00 zł) i zwiększono o kwotę 17 000,00 zł na dokumentację dotyczącą przebudowy i rozbudowy suw (środki z wydatków niewygasających). Dokumentacja została wykonana w sierpniu 2011 r. i złożona w Starostwie Powiatowym. Oczekujemy na udzielenie pozwolenia na budowę.
- 3) "Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku" - zadanie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/60/11 z dnia 30.06.2011r. nie będzie realizowane. Środki przeznaczone na ten cel w latach 2012-2013 powiększyły planowane wydatki zadanie pn: przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej.

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej  
za I półrocze 2011 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2011 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 50,2 %, natomiast koszty zrealizowano w 45,9 %.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2011 r.**

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie do 30.06.2011 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>284 545,00</b>	<b>142 760,14</b>	<b>50,2</b>
w tym:			
<b>1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy</b>	<b>284 185,00</b>	<b>142 092,00</b>	<b>50,0</b>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>280,00</b>	<b>629,40</b>	<b>224,8</b>
- opłata za wydruki komputerowe	80,00	212,70	265,9
- opłata za ksero	200,00	349,10	174,6
- inne przychody	0,00	67,60	x
<b>3. Przychody i koszty finansowe</b>	<b>40,00</b>	<b>24,74</b>	<b>61,9</b>
- odsetki bankowe	40,00	24,74	61,9
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>40,00</b>	<b>14,00</b>	<b>35,0</b>
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	40,00	14,00	35,0
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>284 545,00</b>	<b>131 178,66</b>	<b>46,1</b>
w tym:			
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>22 440,00</b>	<b>12 483,09</b>	<b>55,6</b>
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 912,00	2 742,90	34,7
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	650,00	508,46	78,2
- księgozbiory z dotacji podmiotowej Gminy	12 878,00	9 110,48	70,7
- zbiory specjalne	1 000,00	121,25	12,1
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>11 109,00</b>	<b>3 679,61</b>	<b>33,1</b>
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	2 109,00	568,26	26,9
- materiały biurowe, papier	3 000,00	587,56	19,6
- środki czystości	350,00	19,60	5,6

- zakup wydawnictw i prasy	4 150,00	1 894,54	45,6
- druki biblioteczne	900,00	582,65	64,7
- materiały gospodarcze	100,00	0,00	x
- inne materiały	500,00	27,00	5,4
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>14 696,00</b>	<b>9396,83</b>	<b>63,9</b>
- energia elektryczna	14 576,00	9 333,89	64,0
- woda	120,00	62,94	52,5
<b>4. Usługi telekom. i pocztowe</b>	<b>4 602,00</b>	<b>2 350,87</b>	<b>51,1</b>
- usługi telekomunikacyjne	4 225,00	2 053,12	48,6
- usługi pocztowe	200,00	121,50	60,7
- opłata RTV	177,00	176,25	99,6
<b>5. Pozostałe usługi obce</b>	<b>6 408,00</b>	<b>1 903,90</b>	<b>29,7</b>
- konserwacja, naprawy, przeglądy	2 246,00	381,30	17,0
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	1 978,00	988,92	50,0
- wywóz nieczystości	384,00	177,18	46,1
- opłaty bankowe	750,00	356,50	47,5
- badania okresowe pracowników	50,00	0,00	x
- inne usługi obce	1 000,00	0,00	x
<b>6. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>183 154,00</b>	<b>82 551,00</b>	<b>45,1</b>
- umowy o pracę	162 904,00	76 427,00	46,9
- nagroda jubileuszowa	14 126,00	0,00	x
- nagroda roczna	6 124,00	6 124,00	100,0
<b>7. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- umowy zlecenia i o dzieło	600,00	0,00	0,0
<b>8. Pozostałe św. na rzecz pracowników</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
- środki bhp	350,00	0,00	x
- szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	x
- pozostałe świadczenia	150,00	0,00	x
<b>9. Składki na ZUS i FP</b>	<b>31 067,00</b>	<b>13843,98</b>	<b>44,6</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	26 926,00	13 003,25	48,3
- składki na Fundusz Pracy	4 141,00	840,73	20,3
<b>10. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 060,00</b>	<b>1 154,13</b>	<b>37,7</b>
<b>11. Odpis na ZFŚS</b>	<b>5 087,00</b>	<b>3 815,25</b>	<b>75,0</b>
<b>12. Pozostałe koszty</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
- ubezpieczenia majątkowe	822,00	0,00	x



**Koszty finansowane z dotacji celowych i darowizn od osób fizycznych i prawnych za  
I półrocze 2011 roku**

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie do 30.06.2011 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 283,00</b>	<b>11 283,16</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>9 650,00</b>	<b>9 649,98</b>	<b>100,0</b>
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,0
- dotacja z Fundacji Orange	3 002,00	3 001,70	100,0
- dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce	5 648,00	5 648,28	100,0
<b>2. Darowizny od osób fizycznych i prawnych,</b>	<b>1 633,00</b>	<b>1 633,18</b>	<b>100,0</b>
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>11 283,00</b>	<b>9 690,38</b>	<b>85,9</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>2 776,00</b>	<b>2 633,18</b>	<b>94,9</b>
-Księgozbiory z dotacji Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,0
- księgozbiory z programu „Akademia Orange dla bibliotek”	143,00	0,00	x
- księgozbiory z darów	1 633,00	1 633,18	100,0
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>151,00</b>	<b>151,28</b>	<b>100,2</b>
-materiały -mikrogrant "Podaj dalej" (Akademia Rozwoju Filantropii)	151,00	151,28	100,2
<b>3.Umowa o dzieło -projekt Akademia Rozwoju Filantropii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Pozostałe usługi obce</b>	<b>3 356,00</b>	<b>1 905,92</b>	<b>56,8</b>
- program „Akademia Orange dla bibliotek”	2 859,00	1 408,92	49,3
- mikrogrant „Podaj dalej” (Akademia Rozwoju Filantropii)	497,00	497,00	100,0

**Amortyzacja środków trwałych - wartości niematerialnych i prawnych**

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
<b>1. Przychody- pokrycie amortyzacji</b>	<b>11 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>2. Koszty –WNiP amortyzowane stopniowo</b>	<b>11 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2011 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 20 220,52 zł
- rachunek środków ZFŚS – 3 944,99 zł
- 

W okresie sprawozdawczym GBP-Sz pozyskała dodatkowe środki na realizację następujących zadań:

1. Wsparcie projektu pt.: Moja Biblioteka w Internecie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu tworzenia stron Internetowych w kwocie 5 000,00 zł. Projekt zrealizowano w m-cu marcu 2011 r.
2. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”. Dotacja zrealizowana w m-cu czerwcu 2011 r.
3. Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie, w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” przekazała dotację celową w kwocie 3 001,70 zł na pokrycie kosztów dostępu do internetu w bibliotece głównej i filiach oraz zakup materiałów dydaktycznych dotyczących projektu. Program jest realizowany na bieżąco w ciągu całego roku budżetowego.
4. W II kwartale br. złożono wniosek do Bibliotek Narodowej w Warszawie o udzielenie dofinansowania za zakup nowości wydawniczych na rok 2011 - proponowana przez Bibliotekę Narodową dotacja 3 959,00 zł.
5. W okresie od stycznia do maja 2011 r. realizowany był II etap zadania pod nazwą Mikrogrant "Podaj dalej" na organizację spotkań z przedstawicielami bibliotek partnerskich. Wykorzystano na ten cel dotację celową w kwocie 648,28 zł ze Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie.
6. W ramach udziału GBPSZ w Programie Rozwoju Bibliotek instytucja oraz jej filie otrzymały w darze oprogramowanie komputerowe z firmy MICROSOFT o łącznej wartości rynkowej 94 884,73 zł.

WÓJT  
*mgr inż. Radosław Ciechacki*

Dąbrowa Chełmińska 2011-08-25

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2011 roku**

**PRZYCHODY – plan 1 130 000,00 zł, wykonanie 575 221,08 zł – 50,9 %**

Przychody obejmują środki pochodzące z:

- zawartej umowy z NFOZ – 562 250,24 zł
- odpłatnych badań lekarskich – 1 100,00 zł
- przeprowadzonych badań laboratoryjnych (zlecenia obce) – 1 379,80 zł
- wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń – 6 455,00 zł
- odsetki bankowe – 4 036,04 zł

**KOSZTY – plan 1 120 000,00 zł, wykonanie 563 335,94 zł – 50,6 %**

Lp.	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 032,07</b>	<b>60,1</b>
2	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>62 000,00</b>	<b>19 323,94</b>	<b>31,2</b>
	-leki i materiały medyczne	5 000,00	2 268,56	45,4
	-środki opatrunkowe	4 000,00	1 228,66	30,7
	-materiały diagnostyczne	3 000,00	295,67	9,86
	-drobny sprzęt medyczny	1 000,00	0,00	x
	-sprzęt jednorazowego użytku	7 000,00	941,30	13,4
	- materiały na cele administracyjne	9 000,00	5 492,88	61,0
	-materiały na cele gospodarcze	8 000,00	3 593,84	44,9
	-opał	16 000,00	5 503,03	34,4
	-materiały do remontu i konserwacji sprzętu	1 000,00	0,00	x
	-materiały do remontu budynku	1 000,00	0,00	x
	-odzież medyczna	1 000,00	0,00	x
	-środki trwałe o niskiej wartości	5 000,00	0,00	x
	-materiały pozostałe	1 000,00	0,00	x
3	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>19 396,54</b>	<b>69,3</b>
	-energia elektryczna	27 000,00	18 678,65	69,2
	-woda	1 000,00	721,89	72,2
4.	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>164 000,00</b>	<b>83 591,49</b>	<b>51,0</b>
	-usługi transportowe	14 000,00	6 155,35	44,0
	-remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	25 000,00	13 302,13	53,2
	-usługi pocztowe,	9 000,00	4 251,86	47,2

	telekomunikacyjne			
	-usługi bankowe	2 000,00	805,00	40,3
	-usługi komunalne	3 000,00	1 182,60	39,4
	-usługi - badania laboratoryjne	48 000,00	26 101,20	54,4
	-usługi - badania radiologiczne rtg	16 000,00	8 383,00	52,4
	- usługi - badania ultrasonograficzne usg	8 000,00	6 832,00	85,4
	- usługi - badania cytologiczne	1 000,00	900,00	90,0
	-usługi - badania mammografia	1 000,00	0,00	x
	-usługi lekarz POZ - umowy	25 000,00	8 140,00	32,3
	-usługi-pranie odzieży medycznej	1 000,00	31,99	3,2
	-utyliczacja odpadów medycznych	3 000,00	1 262,88	42,1
	-usługi informatyczne	6 500,00	6 243,48	96,1
	- opinie sanitarne i prawne	1 000,00	0,00	x
	-inne usługi	500,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>668 000,00</b>	<b>343 335,97</b>	<b>51,4</b>
	-wynagrodzenia osobowe	660 000,00	340 235,97	51,6
	-wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 100,00	38,9
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>140 500,00</b>	<b>71 373,29</b>	<b>50,8</b>
	-ubezpieczenia społeczne	116 000,00	59 899,29	51,6
	- odpis na ZFŚS	16 500,00	7 991,36	48,4
	-szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	x
	-świadczenia bhp	6 000,00	3 482,64	58,0
	-pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	0,00	x
<b>7</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>43,1</b>
	-podatki	6 000,00	2 688,00	44,8
	-opłaty sądowe	500,00	110,00	22,0
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 106,55</b>	<b>48,1</b>
	-podróże służbowe	1 000,00	196,89	19,7
	-ryczałty samochodowe	17 000,00	8463,16	49,8
	-ubezpieczenia (OC, majątek)	3 000,00	1 446,50	48,2
	<b>Razem:</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>567 957,85</b>	<b>50,7</b>

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2011 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2011r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 56 927,33 zł
- lokaty terminowe - 300 000,00 zł

Gotówka w kasie - 1 824,43 zł

Na koniec roku planuje się wypracowanie zysku w wysokości 10 000,00 zł na poczet pokrycia straty roku poprzedniego (78 139,72 zł).

Dąbrowa Chełmińska 2011-08-25

WCJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki