

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.NR 1 do Zarz.WG NR 0050.25.2012 z dn.26.03.201

UG Dąbrowa Chełm.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	172 933,00	171 991,45	99.5
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 933,00	171 991,45	99.5
	01095 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych	2 400,00	1 570,20	65.4
	01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 533,00	170 421,25	99.9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 800,00	16 800,00	100.0
150 15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 800,00	16 800,00	100.0
	15095 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 800,00	16 800,00	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	770 008,00	839 373,68	109.0
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	770 008,00	839 373,68	109.0
	40002 0830	Wpływy z usług	760 000,00	828 378,02	109.0
	40002 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	3 336,00	3 335,50	100.0
	40002 0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 988,58	116.5
	40002 0970	Wpływy z różnych dochodów	672,00	671,58	99.9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	525 300,00	523 402,84	99.6
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	475 000,00	473 143,36	99.6
	60014 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	473 143,36	99.6
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 643,00	49 603,31	99.9
	60016 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 643,00	14 603,31	99.7
	60016 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100.0
600 60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	657,00	656,17	99.9
	60095 0970	Wpływy z różnych dochodów	657,00	656,17	99.9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	412 602,00	412 063,96	99.9
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	412 602,00	412 063,96	99.9
	70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 614,00	86 532,06	99.9
	70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych	43 500,00	50 467,55	116.0
	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	168 100,00	162 891,53	96.9

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.NR 1 do Zarz.WG NR 0050.25.2012 z dn.26.03.201
DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 0830		Wpływy z usług	106 815,00	102 662,91	96.1
70005 0920		Pozostałe odsetki	2 151,00	2 150,53	100.0
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	4 735,00	6 672,58	140.9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100.0
710 71035		CMENTARZE	500,00	500,00	100.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 466,00	128 922,17	100.4
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 717,00	88 718,60	100.0
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	88 700,00	100.0
75011 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	18,60	109.4
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	15 491,00	16 105,85	104.0
75023 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	412,00	496,05	120.4
75023 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	6 050,00	6 050,00	100.0
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	9 029,00	9 559,80	105.9
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	24 258,00	24 097,72	99.3
75056 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 258,00	24 097,72	99.3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 042,00	19 035,27	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 043,00	2 041,64	99.9
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	2 041,64	99.9
751 75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	16 999,00	16 993,63	100.0
75108 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 999,00	16 993,63	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	6 945 784,00	7 175 650,74	103.3
756 75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 457,00	10 570,94	111.8
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 437,00	10 562,94	111.9
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	8,00	40.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.NR 1 do Zarz.WG NR 0050.25.2012 z dn.26.03.201
DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
756 75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 293 168,00	1 392 929,44	107.7
75615 0310		Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 114 534,04	109.3
75615 0320		Podatek rolny	10 636,00	10 498,00	98.7
75615 0330		Podatek leśny	59 435,00	64 498,00	108.5
75615 0340		Podatek od środków transportowych	12 155,00	12 155,00	100.0
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 127,00	19 127,00	100.0
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00	9 402,40	103.3
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	1 624 524,00	1 586 204,04	97.6
75616 0310		Podatek od nieruchomości	868 524,00	863 440,49	99.4
75616 0320		Podatek rolny	353 640,00	318 384,20	90.0
75616 0330		Podatek leśny	13 335,00	15 022,34	112.7
75616 0340		Podatek od środków transportowych	82 645,00	83 065,00	100.5
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	68 828,00	69 349,08	100.8
75616 0370		Opłata od posiadania psów	4 550,00	4 550,00	100.0
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	14 522,00	14 859,20	102.3
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	197 573,63	98.8
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 480,00	19 960,10	108.0
756 75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	361 755,00	454 304,96	125.6
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 794,50	103.1
75618 0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 637,00	4 670,26	100.7
75618 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 509,00	99 508,23	100.0
75618 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 260,00	314 892,88	139.8
75618 0690		Wpływy z różnych opłat	4 300,00	6 849,69	159.3
75618 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 049,00	1 589,40	77.6
756 75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 656 880,00	3 731 641,36	102.0
75621 0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 600 000,00	3 667 279,00	101.9
75621 0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	56 880,00	64 362,36	113.2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 617 982,00	8 618 532,57	100.0
758 75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 553 307,00	6 553 307,00	100.0
75801 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 553 307,00	6 553 307,00	100.0
758 75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 836 728,00	1 836 728,00	100.0
75807 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 836 728,00	1 836 728,00	100.0
758 75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	156 628,00	157 178,57	100.4
75814 0920		Pozostałe odsetki	10 335,00	10 886,25	105.3
75814 0970		Wpływy z różnych dochodów	73 240,00	73 239,75	100.0

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.NR 1 do Zarz.WG NR 0050.25.2012 z dn.26.03.201
DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75814 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	37 727,00	37 726,90	100.0
75814 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 496,00	5 495,67	100.0
75814 6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 830,00	29 830,00	100.0
758 75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	71 319,00	71 319,00	100.0
75831 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 319,00	71 319,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 867,00	455 139,67	100.1
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	51 046,00	51 336,26	100.6
80101 0690		Wpływy z różnych opłat	267,00	276,00	103.4
80101 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	44 561,00	44 700,50	100.3
80101 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 987,00	1 987,00	100.0
80101 0970		Wpływy z różnych dochodów	4 231,00	4 372,76	103.4
801 80104		PRZEDSZKOLA	203 748,00	203 134,44	99.7
80104 0830		Wpływy z usług	197 924,00	197 310,00	99.7
80104 0920		Pozostałe odsetki	137,00	137,39	100.3
80104 0970		Wpływy z różnych dochodów	5 687,00	5 687,05	100.0
801 80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	500,00	583,07	116.6
80106 0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	583,07	116.6
801 80110		GIMNAZJA	117,00	117,00	100.0
80110 0690		Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100.0
801 80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	38 704,00	41 507,65	107.2
80114 0830		Wpływy z usług	38 582,00	41 371,65	107.2
80114 0970		Wpływy z różnych dochodów	122,00	136,00	111.5
801 80148		Stołówki szkolne	160 224,00	157 933,25	98.6
80148 0830		Wpływy z usług	160 224,00	157 933,25	98.6
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	528,00	528,00	100.0
80195 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	528,00	528,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 763 863,00	2 764 615,91	100.0
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 324 550,00	2 324 115,37	100.0
85212 0690		Wpływy z różnych opłat	10,00	10,56	105.6
85212 0920		Pozostałe odsetki	940,00	967,45	102.9
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 870,31	97.4
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 307 000,00	2 306 101,67	100.0
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 600,00	12 165,38	104.9

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.NR 1 do Zarz.WG NR 0050.25.2012 z dn.26.03.201
DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OS.UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	5 888,00	5 804,57	98.6
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 950,00	2 903,18	98.4
85213 2030		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2 938,00	2 901,39	98.8
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	25 238,00	25 237,33	100.0
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	25 238,00	25 237,33	100.0
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	36 612,00	36 612,00	100.0
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	36 612,00	36 612,00	100.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	118 608,00	118 711,26	100.1
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 463,26	107.6
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	117 248,00	117 248,00	100.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	63 209,00	63 153,32	99.9
85228 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	63 000,00	63 000,00	100.0
85228 2360		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	209,00	153,32	73.4
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 758,00	190 982,06	100.6
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	17 758,00	18 983,76	106.9
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	7 000,00	7 000,00	100.0
85295 2030		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	165 000,00	164 998,30	100.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 105,00	37 595,23	98.7
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 105,00	37 595,23	98.7
85395 2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 516 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAM	32 389,00	31 955,94	98.7
85395 2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,Funduszu	5 716,00	5 639,29	98.7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 839,00	53 174,56	97.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	54 839,00	53 174,56	97.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	54 839,00	53 174,56	97.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	909 165,00	936 459,86	103.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.NR 1 do Zarz.WG NR 0050.25.2012 z dn.26.03.201
DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
900 90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	877 554,00	904 849,20	103.1
90001 0830		Wpływy z usług	197 000,00	224 220,48	113.8
90001 0920		Pozostałe odsetki	3 700,00	4 024,72	108.8
90001 0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 150,00	82.1
90001 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	675 454,00	675 454,00	100.0
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	25 678,00	25 677,95	100.0
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	25 678,00	25 677,95	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	379 908,00	379 389,45	99.9
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	379 908,00	379 389,45	99.9
92109 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	32,00	31,71	99.1
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	1 412,84	73.2
92109 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	375 270,00	375 269,90	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162 376,00	909,54	0.6
926 92601		OBIEKTY SPORTOWE	162 376,00	909,54	0.6
92601 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	488,00	487,80	100.0
92601 0970		Wpływy z różnych dochodów	422,00	421,74	99.9
92601 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	161 466,00	0,00	0.0
RAZEM :			22 372 540,00	22 533 556,90	100.7

mgr inż. *Radosław Ciechacki*

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	201 733,00	199 729,92	99.0
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	6 661,77	92.5
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	6 661,77	92.5
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 533,00	174 068,15	99.2
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,43	99.6
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	23,00	21,73	94.5
01095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	887,00	887,00	100.0
01095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	951,67	98.7
01095 4300		Zakup usług pozostałych	6 333,00	4 991,44	78.8
01095 4430		Różne opłaty i składki	167 189,00	167 079,88	99.9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	21 000,00	21 000,00	100.0
150 15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	21 000,00	100.0
15095 4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	925 892,00	856 153,74	92.5
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	925 892,00	856 153,74	92.5
40002 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 223,78	94.1
40002 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 450,00	169 879,11	97.4
40002 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 844,00	11 834,61	99.9
40002 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 088,00	27 609,68	98.3
40002 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 174,00	3 308,94	79.3
40002 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 274,40	99.4
40002 4170		wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100.0
40002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 090,00	38 028,45	97.3
40002 4260		Zakup energii	274 056,00	264 677,33	96.6
40002 4270		Zakup usług remontowych	87 500,00	73 542,41	84.0
40002 4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	183,00	52.3
40002 4300		Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 212,11	93.0
40002 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	331,32	66.3
40002 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 315,00	1 315,00	100.0
40002 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	15 733,86	89.9
40002 4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 757,40	79.9
40002 4430		Różne opłaty i składki	134 000,00	133 321,76	99.5
40002 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	4 813,29	100.0
40002 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	0,00	0.0
40002 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 527,00	67 995,65	80.4
40002 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	5 527,64	81.3

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 252 138,00	1 206 410,56	96.3
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	542 063,00	540 133,81	99.6
60014 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 217,00	53 213,00	100.0
60014 4270		Zakup usług remontowych	299 698,00	297 933,79	99.4
60014 4300		Zakup usług pozostałych	122 085,00	121 996,57	99.9
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	64 497,87	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	694 795,00	650 997,96	93.7
60016 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 367,72	45.6
60016 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 684,00	87 081,75	94.0
60016 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 866,04	99.3
60016 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 631,00	14 537,35	93.0
60016 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	2 242,28	89.7
60016 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 660,90	53.2
60016 4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75.0
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	292 979,00	291 957,83	99.7
60016 4270		Zakup usług remontowych	41 000,00	40 493,03	98.8
60016 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	133,00	12.1
60016 4300		Zakup usług pozostałych	222 620,00	197 510,88	88.7
60016 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 332,00	844,99	63.4
60016 4430		Różne opłaty i składki	3 135,00	1 272,00	40.6
60016 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00	3 030,19	61.7
600 60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 520,00	6 519,29	100.0
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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 054,00	242 322,55	90.1
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	269 054,00	242 322,55	90.1
70005 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	16 180,99	91.7
70005 4260		Zakup energii	6 150,00	4 180,24	68.0
70005 4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	4 733,26	43.0
70005 4300		Zakup usług pozostałych	104 000,00	102 492,65	98.6
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 888,70	81.5
70005 4430		Różne opłaty i składki	32 804,00	32 402,71	98.8
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	6 976,00	76.7
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	68 118,00	85.1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 085,00	83 156,11	94.4
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	87 185,00	82 319,00	94.4
71004 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	50.0

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
71004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	1 153,95	28.4
71004 4300		Zakup usług pozostałych	81 725,00	80 465,05	98.5
710 71035		CMENTARZE	900,00	837,11	93.0
71035 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	747,11	93.4
71035 4300		Zakup usług pozostałych	100,00	90,00	90.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 386 237,00	2 301 120,90	96.4
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDEKIE	178 797,00	175 298,10	98.0
75011 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	313,86	78.5
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 642,00	126 529,30	98.4
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 127,00	97.9
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 966,00	20 710,10	98.8
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	611,00	611,00	100.0
75011 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 227,00	2 227,00	100.0
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 051,43	94.5
75011 4260		Zakup energii	400,00	400,00	100.0
75011 4270		Zakup usług remontowych	200,00	98,40	49.2
75011 4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85.0
75011 4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100.0
75011 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 189,19	79.3
75011 4410		Podróże służbowe krajowe	1 221,00	1 221,00	100.0
75011 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 734,82	91.2
750 75020		STAROSTWA POWIATOWE	9 412,00	9 159,86	97.3
75020 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 412,00	9 159,86	97.3
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	87 523,00	85 732,23	98.0
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 938,00	75 307,30	99.2
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,00	5 885,84	94.8
75022 4300		Zakup usług pozostałych	4 728,00	4 233,18	89.5
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	646,00	305,91	47.4
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 930 432,00	1 866 656,08	96.7
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	4 475,20	97.3
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 831,00	1 141 750,13	97.9
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 530,00	84 521,42	100.0
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 599,00	182 280,36	93.7
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	20 635,00	18 417,64	89.3
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	23 734,90	98.9
75023 4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 640,00	99.5
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 642,00	60 675,48	89.7
75023 4260		Zakup energii	28 000,00	22 881,72	81.7
75023 4270		Zakup usług remontowych	3 400,00	3 399,22	100.0
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	671,00	95.9
75023 4300		Zakup usług pozostałych	122 193,00	112 615,91	92.2
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 892,00	4 425,00	90.5

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 649,09	91.2
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 931,84	99.1
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 505,29	97.5
75023 4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	7 451,65	93.1
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	27 694,65	100.0
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 725,58	96.6
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 010,00	121 210,00	99.3
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	24 258,00	24 097,72	99.3
75056 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 154,00	19 154,00	100.0
75056 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082,00	3 062,00	99.4
75056 4120		Składki na Fundusz Pracy	467,00	414,27	88.7
75056 4170		wynagrodzenia bezosobowe	755,00	755,00	100.0
75056 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	100.0
75056 4260		Zakup energii	150,00	150,00	100.0
75056 4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100.0
75056 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100.0
75056 4410		Podróże służbowe krajowe	355,00	267,45	75.3
750 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	28 835,78	75.9
75075 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100.0
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	7 274,56	55.1
75075 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 891,15	94.5
75075 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	422,82	42.3
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
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 815,00	111 341,13	94.5
75095 2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 106,00	2 105,58	100.0
75095 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100.0
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	727,55	83.6
75095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 222,00	4 730,00	76.0
75095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	2 764,76	88.0
75095 4260		Zakup energii	500,00	58,24	11.6
75095 4300		Zakup usług pozostałych	6 974,00	3 495,00	50.1
75095 4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	13 460,00	96.1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 042,00	19 035,27	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 043,00	2 041,64	99.9
75101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,04	99.2
75101 4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98.0
75101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100.0
75101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75101 4260		Zakup energii			
75101 4300		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100.0
75101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	230,00	230,00	100.0
			300,00	300,00	100.0
751 75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	16 999,00	16 993,63	100.0
75108 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 438,00	8 437,07	100.0
75108 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,63	99.8
75108 4120		Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,26	98.0
75108 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100.0
75108 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	3 971,26	100.0
75108 4260		Zakup energii	300,00	297,63	99.2
75108 4300		Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100.0
75108 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	60,00	100.0
75108 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0
75108 4410		Podróże służbowe krajowe	154,00	153,78	99.9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	167 209,00	163 816,26	98.0
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	140 809,00	137 462,35	97.6
75412 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 300,00	109 635,85	99.4
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	864,00	28.8
75412 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	2 040,00	81.3
75412 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 922,50	99.7
754 75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 400,00	26 353,91	99.8
75495 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	24 703,91	99.8
75495 4300		Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	41 951,00	37 401,46	89.2
756 75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	41 951,00	37 401,46	89.2
75647 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 900,00	18 810,84	99.5
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	847,10	70.6
75647 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	2 754,39	81.1
75647 4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	83.0
75647 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 354,00	1 354,00	100.0
75647 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	5 335,13	75.1
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	180 714,32	95.1
757 75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	180 714,32	95.1
75702 8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	190 000,00	180 714,32	95.1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	346 971,00	249 110,00	71.8

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
758 75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 110,00	249 110,00	100.0
75801 2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	249 110,00	249 110,00	100.0
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	97 861,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	97 861,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 443 720,00	9 233 013,59	97.8
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 878 863,00	4 798 981,16	98.4
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	229 661,00	209 426,51	91.2
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 900,00	2 922 677,66	98.7
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 191,00	213 169,00	100.0
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	496 033,00	489 467,04	98.7
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	77 393,00	69 796,85	90.2
80101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	2 873,00	77.4
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	356 150,00	354 224,85	99.5
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 578,00	6 533,77	99.3
80101 4260		Zakup energii	75 121,00	75 043,68	99.9
80101 4270		Zakup usług remontowych	212 121,00	211 725,29	99.8
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 130,00	97.3
80101 4300		Zakup usług pozostałych	58 258,00	57 844,07	99.3
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	3 079,00	2 784,52	90.4
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 764,00	8 365,94	95.5
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	991,00	986,81	99.6
80101 4430		Różne opłaty i składki	4 940,00	4 612,00	93.4
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 378,00	166 915,17	98.0
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100.0
801 80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	364 653,00	357 421,74	98.0
80103 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 304,00	21 889,22	98.1
80103 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00	236 200,90	98.7
80103 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 569,00	15 565,38	100.0
80103 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 546,00	40 175,12	96.7
80103 4120		Składki na Fundusz Pracy	6 455,00	6 070,25	94.0
80103 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,00	9 470,44	100.0
80103 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	755,00	753,00	99.7
80103 4260		Zakup energii	10 577,00	10 574,84	100.0
80103 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100.0
80103 4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100.0
80103 4300		Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 566,94	99.2
80103 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	306,00	257,80	84.2
80103 4410		Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0.0
80103 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 677,00	13 837,85	88.3
801 80104		PRZEDSZKOLA	945 004,00	924 761,59	97.9
80104 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 786,00	22 786,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 058,00	35 141,72	94.8
80104 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 600,00	486 270,36	97.9
80104 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 316,00	34 293,56	99.9
80104 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 699,00	79 120,44	98.0
80104 4120		Składki na Fundusz Pracy	11 739,00	9 713,22	82.7
80104 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 669,00	37 573,37	99.7
80104 4220		Zakup środków żywności	95 564,00	93 616,21	98.0
80104 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 867,00	1 822,92	97.6
80104 4260		Zakup energii	32 588,00	32 585,45	100.0
80104 4270		Zakup usług remontowych	42 537,00	42 536,58	100.0
80104 4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00	526,00	97.4
80104 4300		Zakup usług pozostałych	4 895,00	4 540,85	92.8
80104 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 824,00	2 649,42	93.8
80104 4410		Podróże służbowe krajowe	121,00	120,40	99.5
80104 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 801,00	33 100,84	95.1
80104 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100.0
80104 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 964,25	99.6
801 80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 600,00	1 273,05	35.4
80106 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	112,40	22.5
80106 4260		Zakup energii	2 000,00	677,82	33.9
80106 4270		Zakup usług remontowych	100,00	60,00	60.0
80106 4300		Zakup usług pozostałych	900,00	422,83	47.0
80106 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0.0
801 80110		GIMNAZJA	2 108 867,00	2 043 583,70	96.9
80110 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127 462,00	114 035,15	89.5
80110 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 980,00	1 365 633,91	98.5
80110 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 393,00	100 383,13	100.0
80110 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 479,00	235 582,57	91.9
80110 4120		Składki na Fundusz Pracy	41 010,00	35 817,60	87.3
80110 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80110 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 447,20	99.9
80110 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 428,00	3 400,07	99.2
80110 4260		Zakup energii	17 715,00	17 710,53	100.0
80110 4270		Zakup usług remontowych	8 050,00	8 050,00	100.0
80110 4280		Zakup usług zdrowotnych	602,00	520,00	86.4
80110 4300		Zakup usług pozostałych	12 330,00	12 198,19	98.9
80110 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	36,00	29,24	81.2
80110 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 654,00	2 614,55	98.5
80110 4410		Podróże służbowe krajowe	105,00	97,72	93.1
80110 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 123,00	82 063,84	95.3
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	658 129,00	647 926,36	98.4
80113 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 075,00	2 709,20	88.1
80113 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 273,00	272 837,76	98.8
80113 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 463,00	18 462,34	100.0
80113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 239,00	41 229,09	97.6

- patrz na następną stronę - ->>>

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 928,00	5 721,52	96.5
80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0.0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 703,00	223 465,84	99.0
80113	4270	Zakup usług remontowych	34 502,00	34 483,83	99.9
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	985,00	86.2
80113	4300	Zakup usług pozostałych	22 535,00	20 600,98	91.4
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	2 848,00	2 720,49	95.5
80113	4430	Różne opłaty i składki	11 504,00	11 504,00	100.0
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	9 477,07	100.0
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	83.3
80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 836,00	2 729,24	96.2
801	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	225 763,00	221 549,18	98.1
80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 055,00	309,90	29.4
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 698,00	148 696,00	100.0
80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 067,00	11 066,97	100.0
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 248,00	24 247,86	100.0
80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 915,00	3 713,78	94.9
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 749,00	16 972,09	95.6
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	9 061,00	8 462,09	93.4
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	712,59	71.3
80114	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 802,78	90.1
80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	760,23	72.1
80114	4430	Różne opłaty i składki	800,00	632,00	79.0
80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99.4
80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	394,10	43.8
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 937,00	33 008,00	71.9
80146	4300	Zakup usług pozostałych	27 332,00	15 950,00	58.4
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 605,00	17 058,00	91.7
801	80148	Stołówki szkolne	160 224,00	156 232,33	97.5
80148	4220	Zakup środków żywności	134 824,00	131 643,08	97.6
80148	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	24 589,25	96.8
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 680,00	48 276,48	91.6
80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	90.9
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 580,00	47 276,48	91.7
851		OCHRONA ZDROWIA	100 509,00	98 910,30	98.4
851	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 000,00	0,00	0.0
85149	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0.0
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	1 162,92	77.5
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 162,92	77.5
851	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	98 009,00	97 747,38	99.7

patrz na następną stronę - - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
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	450,00	447,56	99.5
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,87	99.6
85154 4170		wynagrodzenia bezosobowe	46 012,00	46 010,00	100.0
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 371,40	99.4
85154 4300		Zakup usług pozostałych	41 936,00	41 743,90	99.5
85154 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 544 950,00	3 501 476,74	98.8
852 85202		Domy pomocy społecznej	105 794,00	105 754,60	100.0
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 794,00	105 754,60	100.0
852 85203		OŚRODKI WSPARCIA	19 200,00	17 375,81	90.5
85203 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	17 375,81	90.5
852 85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	0,00	0.0
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		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 382 080,00	2 371 972,18	99.6
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne	5 000,00	4 870,31	97.4
85212 3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 026,00	2 206 824,53	100.0
85212 4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 444,00	86 095,43	95.2
85212 4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 338,00	6 337,12	100.0
85212 4110		Składki na Fundusz Pracy	47 310,00	46 648,79	98.6
85212 4120		wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	670,37	55.9
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 203,00	97.3
85212 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	800,79	80.1
85212 4300		Zakup usług pozostałych	12 150,00	8 994,93	74.0
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	323,20	40.4
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 194,28	99.8
85212 4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	967,45	96.7
85212 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	462,00	328,58	71.1
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	713,40	89.2
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	6 698,00	6 614,25	98.7
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 698,00	6 614,25	98.7
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	115 238,00	115 237,33	100.0
85214 3110		Świadczenia społeczne	115 238,00	115 237,33	100.0
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	121 000,00	120 025,96	99.2
85215 3110		Świadczenia społeczne	121 000,00	120 025,96	99.2

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85216		ZASIEKI STAŁE	45 765,00	45 764,76	100.0
85216 3110		Świadczenia społeczne	45 765,00	45 764,76	100.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	371 781,00	346 350,75	93.2
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 094,49	99.5
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 048,00	237 435,94	93.1
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 935,29	99.7
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	39 375,55	91.4
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 758,94	80.0
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 933,93	98.2
85219 4260		Zakup energii	2 650,00	2 650,00	100.0
85219 4270		Zakup usług remontowych	1 443,00	1 163,64	80.6
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	97.1
85219 4300		Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 973,64	93.0
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	890,00	688,67	77.4
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 541,22	84.7
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 588,13	92.4
85219 4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	662,00	55.2
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 453,31	99.4
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 756,00	97.6
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	63 000,00	63 000,00	100.0
85228 4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	100.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 394,00	309 381,10	99.4
85295 3110		Świadczenia społeczne	311 394,00	309 381,10	99.4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 228,00	41 717,60	98.8
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 228,00	41 717,60	98.8
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
85395 4177		Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	11 942,00	11 942,00	100.0
85395 4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 108,00	2 108,00	100.0
85395 4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	4 994,00	4 947,62	99.1
85395 4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	884,00	873,13	98.8
85395 4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	12 703,00	12 661,65	99.7
85395 4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 239,00	2 234,42	99.8
85395 4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	2 750,00	2 404,67	87.4
85395 4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	485,00	423,74	87.4

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 690,00	146 936,76	92.0
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	69 565,00	58 919,89	84.7
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 021,00	766,60	75.1
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 305,00	44 719,23	92.6
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 221,71	34.9
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 929,00	7 079,40	71.3
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	1 144,37	67.8
85401 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,72	99.8
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 123,00	995,86	46.9
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	90 125,00	88 016,87	97.7
85415 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	70 285,00	69 841,31	99.4
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	19 840,00	18 175,56	91.6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 832 017,00	1 764 532,82	96.3
900 90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 534 653,00	1 500 038,44	97.7
90001 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	17 603,09	97.0
90001 4260		Zakup energii	47 450,00	45 314,15	95.5
90001 4270		Zakup usług remontowych	4 400,00	4 394,88	99.9
90001 4300		Zakup usług pozostałych	343 000,00	328 204,68	95.7
90001 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 472,11	91.6
90001 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 181,20	59.1
90001 4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 928,99	73.2
90001 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	13 600,00	0,00	0.0
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 440,00	324 596,96	99.7
90001 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	25 454,00	25 454,00	100.0
90001 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	748 459,00	747 888,38	99.9
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	21 089,00	17 615,12	83.5
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	273,70	18.2
90003 4260		Zakup energii	1 200,00	1 072,27	89.4
90003 4300		Zakup usług pozostałych	5 389,00	4 055,25	75.3
90003 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 213,90	94.0
900 90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 897,00	8 627,97	72.5
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 859,00	8 627,97	79.5
90004 4300		Zakup usług pozostałych	1 038,00	0,00	0.0
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	224 794,00	204 640,30	91.0
90015 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100.0
90015 4260		Zakup energii	138 000,00	123 200,20	89.3
90015 4270		Zakup usług remontowych	54 150,00	49 887,93	92.1
90015 4300		Zakup usług pozostałych	18 523,00	17 432,37	94.1
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 621,00	12 619,80	100.0
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	37 584,00	31 610,99	84.1
90019 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	691,10	86.4

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90019 4300		Zakup usług pozostałych	36 784,00	30 919,89	84.1
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100.0
90095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 549 567,00	1 524 989,92	98.4
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 213 865,00	1 192 345,72	98.2
92109 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	780,76	74.4
92109 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 515,00	100 282,48	97.8
92109 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 619,91	99.6
92109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 214,00	16 158,51	99.7
92109 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	2 252,01	81.2
92109 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 809,30	95.2
92109 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100.0
92109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 488,00	49 482,73	94.3
92109 4260		Zakup energii	32 973,00	30 434,31	92.3
92109 4270		Zakup usług remontowych	800,00	473,61	59.2
92109 4280		Zakup usług zdrowotnych	342,00	248,00	72.5
92109 4300		Zakup usług pozostałych	12 827,00	9 932,74	77.4
92109 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	1 167,17	46.7
92109 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 577,85	92.8
92109 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0.0
92109 4410		Podróże służbowe krajowe	1 550,00	612,65	39.5
92109 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 277,27	93.0
92109 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	375 270,00	375 269,90	100.0
92109 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	592 562,00	586 066,52	98.9
921 92116		BIBLIOTEKI	284 185,00	284 185,00	100.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 185,00	284 185,00	100.0
921 92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 517,00	48 459,20	94.1
92195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 191,00	37 583,13	93.5
92195 4260		Zakup energii	500,00	221,64	44.3
92195 4300		Zakup usług pozostałych	10 826,00	10 654,43	98.4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	590 547,00	569 527,00	96.4
926 92601		OBIEKTY SPORTOWE	496 847,00	475 827,00	95.8
92601 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	380,81	47.6
92601 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 220,00	31 425,00	69.5
92601 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 706,46	99.8
92601 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	4 950,31	68.0
92601 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	399,97	37.7
92601 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 054,50	95.9
92601 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	14 641,43	95.2

- patrz na następną stronę - >>>

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr2 do Zarz.WG Nr 0050.25.2012 z dn.26.03.2012r
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92601 4260		Zakup energii	2 000,00	1 068,90	53.4
92601 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 649,50	82.5
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	10 500,00	10 422,44	99.3
92601 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	161 466,00	161 466,00	100.0
92601 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	245 634,00	245 480,24	99.9
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	88 700,00	88 700,00	100.0
92605 2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	88 700,00	88 700,00	100.0
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100.0
92695 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100.0
RAZEM :			23 172 540,00	22 441 075,82	96.8

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska


Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.25.2012 z dnia 26 marca 2012r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
na 31.12.2011 ROK**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Wykonanie	% wykonania
40002 Dostarczanie wody	91 327,00	73 523,29	80,5
60014 Drogi publiczne powiatowe	64 498,00	64 497,87	100,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	68 118,00	85,1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	122 010,00	121 210,00	99,3
75412 Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	24 922,50	99,7
80104 Przedszkola	8 000,00	7 964,25	99,6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 353,00	1 097 939,34	99,9
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 621,00	12 619,80	100,0
90095 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 832,00	961 336,42	99,3
92601 Obiekty sportowe	417 600,00	417 368,68	99,9
Razem:	2 890 241,00	2 851 500,15	98,6

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

Dąbrowa Chełmińska 2012-03-26


mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.25.2012 z dnia 26 marca 2012r.

Dotacje celowe udzielone w 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 31.12.2011r.	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60095	2710	Miasto Bydgoszcz-funkcjonowanie linii autobusowej Nr 9 łączącej miasto Bydgoszcz z Ostromeckiem (okres maj-wrzesień)	6 520,00	6 519,29	100,0
2.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 412,00	9 159,86	97,3
3.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz-pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych	22 786,00	22 786,00	100,0
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	400,00	383,65	95,9
5.	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz- dotacja dla Ośrodka Wsparcia przy DPS "Słoneczko"	19 200,00	17 375,81	90,5
				Razem	58 318,00	56 224,61	96,4
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe			
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkołna w Dąbrowie Chełmińskiej	284 185,00	284 185,00	100,0
				Razem:	284 185,00	284 185,00	100,0
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					342 503,00	340 409,61	99,4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe			
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	109 635,85	99,4
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 700,00	88 700,00	100,0
				Razem	218 000,00	217 335,85	99,7
OGÓŁEM:					560 503,00	557 745,46	99,5

Wykonanie dotacji omówiono w części opisowej sprawozdania

Dąbrowa Chełmińska 2012-03-26

mgr inż. Radosław Ciecchacki

WÓJTA


WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.25.2012 z dnia 26 marca 2012r.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
na 31. 12. 2011 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	2 682 983,00	2 681 759,09	99,9
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 533,00	170 421,25	99,9
01095 Pozostała działalność	170 533,00	170 421,25	99,9
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	170 533,00	170 421,25	99,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 958,00	112 797,72	99,9
75011 Urzędy Wojewódzkie	88 700,00	88 700,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 700,00	88 700,00	100,0
75056 Spis powszechny i inne	24 258,00	24 097,72	99,3
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 258,00	24 097,72	99,3
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	19 042,00	19 035,27	100,0
75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 043,00	2 041,64	99,9
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 043,00	2 041,64	99,9
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	16 999,00	16 993,63	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 999,00	16 993,63	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2 379 950,00	2 379 004,85	100,0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 307 000,00	2 306 101,67	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 307 000,00	2 306 101,67	100,0

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 950,00	2 903,18	98,4
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 950,00	2 903,18	98,4
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 000,00	63 000,00	100,0
85295 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7000,00	7 000,00	100,0
WYDATKI	2 682 983,00	2 681 759,09	99,9
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 533,00	170 421,25	99,9
01095 Pozostała działalność	170 533,00	170 421,25	99,9
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,43	99,6
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23,00	21,73	94,5
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	887,00	887,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	664,00	663,67	99,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 633,00	1 632,54	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	167 189,00	167 079,88	99,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 958,00	112 797,72	99,8
75011 Urzędy Wojewódzkie	88 700,00	88 700,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	64 176,00	64 176,00	100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,00	4 776,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	10 186,00	10 186,00	100,0
§ 4120 składki FP	611,00	611,00	100,0
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 227,00	2 227,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 503,00	5 503,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 221,00	1 221,00	100,0
75056 Spis powszechny i inne	24 258,00	24 097,72	99,3
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 154,00	19 154,00	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	755,00	755,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	3 082,00	3 062,00	99,4
§ 4120 składki FP	467,00	414,27	88,7
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	100,0
§ 4260 zakup energii	150,00	150,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	100,0	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	355,00	267,45	75,3
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	19 042,00	19 035,27	100,0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 043,00	2 041,64	99,9
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,04	99,2
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	100,0
§ 4260 zakup energii	150,00	150,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	16 999,00	16 993,63	100,0
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 438,00	8 437,07	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,63	99,8
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37,00	36,26	98,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	3 971,26	100,0
§ 4260 zakup energii	300,00	297,63	99,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100,0
§ 4360 opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	60,00	60,00	100,0
§ 4370 opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	154,00	153,78	99,9
852 POMOC SPOŁECZNA	2 379 950,00	2 379 004,85	100,0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentac.	2 307 000,00	2 306 101,67	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	2 207 026,00	2 206 824,53	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	67 864,00	67 168,00	99,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 110,00	32 109,14	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 950,00	2 950,00	100,0
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 950,00	2 950,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	100,0
85295 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,0

Część opisowa do zestawienia znajduje się w sprawozdaniu.

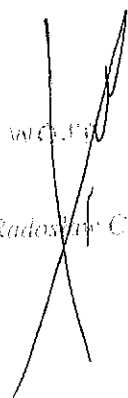
W sprawozdaniu Rb-27 ZZ za rok 2011 r. na plan 16 800 zł wykonano dochody w wysokości 36 037,39 zł (214,5 %), z tego: dochód gminy - 11 852,78 zł i dochód budżetu państwa - 24 184,61 zł (przekazano o UW).

Dochody obejmują:

1. **750-75011 § 0690** - plan 200 zł wykonano 372 zł (186,0 %) - są to dochody związane z pobieraniem opłat za udostępnianie danych osobowych. Do UW przekazano kwotę 353,40 zł. Kwota 18,60 zł stanowi dochód gminy.
2. **852-85212 § 0690** - plan 0 zł wykonanie 35,20 zł - są to zwroty za koszty wysłanych upomnień. Na konto UW przekazano kwotę 33,44 zł. Kwota 1,76 zł stanowi dochód gminy.
3. **852-85212 § 0920** - plan 0 zł wykonanie 2 117,73 zł - są to odsetki od funduszu alimentacyjnego. Cała kwota została przekazana do UW.
4. **852-85212 § 0970** - plan 0 zł wykonanie 1 315,18 zł - są to zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Kwota 657,62 zł stanowi dochód budżetu państwa - przekazano na konto UW. Kwota 657,56 zł stanowi dochód gminy.
5. **852-85212 § 0980** - plan 13 900 zł wykonanie 29 130,98 zł (209,6 %), z tego dochód budżetu państwa – 18 109,44 zł (przekazano na konto UW), kwota 11 021,54 zł stanowi dochód gminy Dąbrowa Chełmińska -8 182,82 zł i 2 838,72 zł dochody innych gmin.
6. **852-85228 § 0970** - plan 2 700 zł wykonanie 3 066,30 zł - są to wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody budżetu państwa w wysokości 2 912,98 zł przekazano na konto UW. Kwota 153,32 zł stanowi dochód gminy.

Dąbrowa Chełmińska 2012-03-26

mgr inż. Radosław Ciechański



**WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2011 ROK**

Lp	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
I.	Bolumin	1. Wykonanie modernizacji dróg	5 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 800 1 200	3 799,96 1 183,88	100,0 98,6
		Razem:	5 000	60016	5 000	4 983,84	99,7
		2. Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności sołectwa Bolumin	6 745	921-92109 § 4210 921-92109 § 4300	6 658 87	6 466,27 86,10	97,1 99,0
		Razem:	6 745	92109	6 745	6 552,37	97,1
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	3 000	900-90004 § 4210	3 000	2 932,57	97,7
		Razem:	3 000	90004	3 000	2 932,57	97,7
		4. Organizacja festynu integracyjnego z okazji Dnia Sportu	1 000	921-92195 § 4210	1 000	1 000,00	100,0
		Razem:	1 000	92195	1 000	1 000,00	100,0
		Ogółem:	15 745		15 745	15 468,78	98,2
II	Borki	1. Naprawa i remont dróg gruntowych	6 050	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 800 1 250	4 799,52 1 230,00	100,0 98,4
		Razem:	6 050	60016	6 050	6 029,52	99,7
		2. Świetlica miejsce integracji społeczności lokalnej	6 456	921-92109 § 4210	6 456	6 451,19	99,9
		Razem:	6 456	92109	6 456	6 451,19	99,9
		3. Organizacja festynu integracyjnego	800	921-92195 § 4210	800	800,00	100,0
		Razem:	800	92195	800	800,00	100,0
		Ogółem:	13 306		13 306	13 280,71	99,8
III	Czarze	1. Zagospodarowanie terenu za remizą OSP	16 400	750-75495 § 4210	16 400	16 399,04	100,0
		Razem:	16 400	75495	16 400	16 399,04	100,0
		2. Organizacja festynu integracyjnego	3 007	921-92195 § 4210	3 007	3 007,00	100,0
		Razem:	3 007	92195	3 007	3 007,00	100,0
		4. Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Unisławskiej	3 000	600-60016 § 4210	3 000	3 000,00	100,0
		5. Remont dróg gruntowych	4 100	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	2 600 1 500	2 596,23 707,25	99,8 47,1
		Razem:	7 100	60016	7 100	6 303,48	88,9
		Ogółem:	26 507		26 507	25 709,52	97,0
IV	Czemlewo	1. Poprawa nawierzchni dróg	5 998	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 328 1 670	4 327,40 1 599,00	100,0 95,7
		Razem:	5 998	60016	5 998	5 926,40	98,8

		2.Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	6 400	921-92109 § 4300	6 400	6 400,00	100,0
		Razem:	6 400	92109	6 400	6 400,00	100,0
		3.Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	600	921-92195 § 4210	600	600,00	100,0
		Razem:	600	92195	600	600,00	100,0
		4. Utrzymanie terenów zielonych	1 501	900-90004 § 4210	1 501	1 498,01	99,8
		Razem:	1 501	90004	1 501	1 498,01	99,8
		Ogółem:	14 499		14 499	14 424,41	99,5
V	Dąbrowa Chelmińska	1.Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chelmińskiej (remonty dróg)	16 007	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	13 007 3 000	12 724,79 2 767,50	97,8 92,2
		Razem:	16 007	60016	16 007	15 492,29	96,8
		2. Przygotowanie terenu wypoczynku i rekreacji	3 500	921-92195 § 4210	3 500	3 394,99	97,0
		Razem:	3 500	92195	3 500	3 394,99	97,0
		3.Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	4 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 000 1 000	2 994,24 800,00	99,8 80,0
		Razem:	4 000	92195	4 000	3 794,24	94,8
		4.Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (projekt)	3 000	900-90015 § 6050	3 000	2 999,97	100,0
		Razem:	3 000	90015	3 000	2 999,97	100,0
		Ogółem:	26 507		26 507	25 681,49	96,9
VI	Gzin	1.Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	8 550	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 500 2 050	6 499,35 2 049,99	100,0 99,9
		Razem:	8 550	60016	8 550	8 549,34	100,0
		2.Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	4 000	921-92109 § 4210	4 000	4 000,00	100,0
		Razem:	4 000	92109	4 000	4 000,00	100,0
		3.Utrzymanie terenów zielonych	1 508	900-90004 § 4210	1 508	1 502,68	99,6
		Razem:	1 508	90004	1 508	1 502,68	99,6
		4.Organizacja festynu rodzinnego	2 000	921-92195 § 4 210 921-92195 § 4300	1 000 1 000	999,02 1 000,00	99,9 100,0
		Razem:	2 000	92195	2 000	1 999,02	99,9
		5.Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym	3 000	900-90015 § 4210 900-90015 §4300	1 500 1 500	1 500,00 1 500,00	100,0 100,0
		Razem:	3 000	92601	3 000	3 000,00	100,0
		Ogółem:	19 058		19 058	19 051,04	100,0
VII.	Janowo	1.Utrzymanie dróg	1 300	600-60016 § 4300	1 300	1 300,00	100,0
		Razem:	1 300	60016	1 300	1 300,00	100,0
		2.Poprawa oświetlenia na drogach gminnych	10 821	900-90015 § 4300 900-90015 § 6050	4 200 6 621	3 109,66 6 619,86	74,0 100,0
		Razem:	10 821	90015	10 821	9 729,52	89,9
		3.Organizacja festynu integracyjnego	1 000	921-92195 § 4210	1 000	1 000,00	100,0
		Razem:	1 000	92195	1 000	1 000,00	100,0
		Ogółem:	13 121		13 121	12 029,52	91,7
VIII	Mozgowina	1.Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz skuteczności	7 608	600-60016 § 4210	7 608	7 608,00	100,0

		odwodnienia dróg dojazdowych					
		Razem:	7 608	60016	7 608	7 608,00	100,0
		Ogółem:	7 608		7 608	7 608,00	100,0
IX	Nowy Dwór	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	99,8 100,0
		Razem:	14 536	60016	14 536	14 518,57	99,9
		2. Wykonanie elementów infrastruktury sportowej	5 000	926-92695 § 4210	5 000	5 000,00	100,0
		Razem:	5 000	92695	5 000	5 000,00	100,0
		Ogółem:	19 536		19 536	19 518,57	99,9
X.	Ostromecko	1. Naprawa dróg	3 000	600-60016 § 4210	3 000	3 000,00	100,0
		2. Montaż koryt ściekowych na osiedlu Zabasta	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 200 2 800	3 199,67 2 800,00	100,0 100,0
		Razem:	9 000	60016	9 000	8 999,67	100,0
		3. Organizacja Gminnego Turnieju Sołectw	4 000	921-92195 § 4260 921-92195 § 4210	500 3 500	221,64 3 500,00	44,3 100,0
		Razem:	4 000	92195	4 000	3 721,64	93,0
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 350	900-90004 § 4210	2 350	2 073,33	88,2
		Razem:	2 350	90004	2 350	2 073,33	88,2
		5. Oświetlenie ulicy Kościelnej	3 000	900-90015 § 6050	3 000	2 999,97	100,0
		Razem:	3 000	90015	3 000	2 999,97	100,0
		6. Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze	8 157	921-92195 § 4210	8 157	8 154,65	100,0
		Razem:	8 157	92195	8 157	8 154,65	100,0
		Ogółem:	26 507		26 507	25 949,26	97,9
XI	Otowice	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
		Razem:	7 000	60016	7 000	7 000,00	100,0
		2. Integracja społeczności wiejskiej przez spotkania w świetlicy i plenerze	1 166	921-92195 § 4300	1 166	1 165,53	99,9
		Razem:	1 166	92195	1 166	1 165,53	99,9
		3. Uzupełnienie punktów oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej	6 890	900-90015 § 4300	6 890	6 890,00	100,0
		Razem:	6 890	90015	6 890	6 890,00	100,0
		Ogółem:	15 056		15 056	15 055,53	100,0
XII	Rafa	1. Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	7 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 300 700	6 300,00 615,00	100,0 87,8
		Razem:	7 000	60016	7 000	6 915,00	98,8
		2. Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	1 046	921-92109 § 4210	1 046	1 030,77	98,5
		Razem:	1 046	92109	1 046	1 030,77	98,5

		3.Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	2 000	921-92195 § 4210	2 000	2 000,00	100,0
		Razem:	2 000	92195	2 000	2 000,00	100,0
		Ogółem:	10 046		10 046	9 945,77	99,0
XIII	Strzyżawa	1.Wybudowanie boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (kontynuacja)	6 000	926-92601 § 6050	6 000	5 999,94	100,0
		Razem:	6 000	92601	6 000	5 999,94	100,0
		2.Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców	697	921-92195 § 4210	697	697,00	100,0
		Razem:	697	92195	697	697,00	100,0
		3. Poprawa estetyki dróg gminnych	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 700 1 300	4 666,20 1 300,00	99,3 100,0
		Razem:	6 000	60016	6 000	5 966,20	99,4
		Ogółem:	12 697		12 697	12 663,14	99,7
XIV	Wałdowo Królewskie	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
		Razem:	15 600	60016	15 600	15 574,07	99,8
		2.Przygotowanie świetlicy do imprez integracyjnych	3 405	921-92109 § 4210 921-92109 § 4300	3 155 655	3 151,52 249,94	99,9 38,1
		Razem:	3 405	92109	3 405	3 401,46	99,9
		Ogółem:	19 005		19 005	18 975,53	99,8
Razem:		FUNDUSZ SOLECKI	239 198		239 198	235 361,27	98,4

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	4210	93 979	93 613,76	99,6
2.	600	60016	4300	22 770	21 552,62	94,6
Razem:	600	60016		116 749	115 166,38	98,6
3.	754	75495	4210	16 400	16 399,04	100,0
Razem:	754	75495		16 400	16 399,04	100,0
4.	900	90004	4210	8 359	8 006,59	95,8
Razem:	900	90004		8 359	8 006,59	95,8
5.	900	90015	4210	1 500	1 500,00	100,0
6.	900	90015	4300	12 590	11 499,66	91,3
7.	900	90015	6050	12 621	12 619,80	100,0
Razem:	900	90015		26 711	25 619,46	95,9
8.	921	92109	4210	21 315	21 099,75	99,0
9.	921	92109	4300	6 737	6 736,04	100,0
Razem:	921	92109		28 052	27 835,79	99,2
10.	921	92195	4210	28 261	28 146,90	99,6
11.	921	92195	4260	500	221,64	44,3
12.	921	92195	4300	3 166	2 965,53	93,7
Razem:	921	92195		31 927	31 334,07	98,1
13.	926	92601	6050	6 000	5 999,94	100,0
Razem:	926	92601		6 000	5 999,94	100,0
14.	926	92695	4210	5 000	5 000,00	100,0
Razem:	926	92695		5 000	5 000,00	100,0
	Ogółem:			239 198	235 361,27	98,4

Dąbrowa Chełmińska 2012-03-26

mgr inż. Rafałław Ciechucki

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

1. DOCHODY

PLAN – 99 509,00 zł

WYKONANIE – 99 508,23 zł (100,0 planu %)

2. WYDATKI – 99 508,23 zł, z tego:


85153 Zwalczanie narkomanii – plan 1 500,00 zł wykonanie 1 162,92 zł (77,5 %) - zakup ulotek "dopalacze" i filmów na DVD

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 98 009,00 zł wykonanie 97 747,38 zł (99,7 %)

Wydatki poniesiono na:

- 1) organizacja wycieczek, wycieczek dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych 32 800,00 zł
Okres letni: - 25 000,00 zł, w tym: Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej – 13 500,00 zł, Zespół Szkół w Ostromecku – 6 000,00 zł, Zespół Szkół w Czarzu – 5 500,00 zł
Okres zimowy: - 7 800,00 zł, w tym: Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej – 3 500,00 zł, Zespół Szkół w Ostromecku – 2 000,00 zł, Zespół Szkół w Czarzu – 2 000,00 zł, ZS w D-wie Zespół terapeutyczny 300,00 zł
- 2) dofinansowanie festynów integracyjnych – 4 000,00 zł
- 3) szkolenia i wynagrodzenia komisji – 11 100,00 zł
- 4) składki ZUS – 478,43 zł
- 5) usługi terapeuty w punkcie poradnianym – 7 440,00 zł,
- 6) usługi psychologa szkolnego – 13 860,00 zł,
- 7) koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) – 2 400,00 zł
- 8) opłaty sądowe - 760,00
- 9) programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci – 250,00 zł
- 10) wydatki związane z działalnością grupy samopomocowej „AA” w Ostromecku – 4 500,00 zł
- 11) programy profilaktyczne w szkołach – 6 000,00 zł
- 12) dofinansowanie festynów organizowanych przez rady sołeckie oraz świetlice wiejskie w ramach propagowania zdrowego stylu życia - 4 000,00 zł
- 13) dofinansowanie funkcjonowania „Niebieskiej linii” – 383,65 zł
- 14) popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień – 4 775,86 zł
- 15) dofinansowanie wyjazdu dzieci na obozy socjoterapeutyczne do Jastrzębiej Góry organizowane przez Parafie Rzymsko-Katolicką w Boluminku – 5 000,00 zł

Dąbrowa Chełmińska 2012-03-26


Inga M. Radziejewska-Ciechacki

**Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01. 2011r.	Zmiany planu +, -	Plan na 31.12. 2011r.	Wykonanie na 31.12. 2011r.	% wykonania
853	85395	2319	4123,00	0,00	4 123,00	4 122,37	100,0
	razem:		4 123,00	0,00	4 123,00	4 122,37	100,0
853	85395	4177	0,00	+11 942,00	11 942,00	11 942,00	100,0
		4179	0,00	+2 108,00	2 108,00	2 108,00	100,0
		4217	0,00	+3 594,00 +1 400,00	4 994,00	4 947,62	99,1
		4219	0,00	+634,00 +250,00	884,00	873,13	98,8
		4247	0,00	+14 103,00 - 1 400,00	12 703,00	12 661,65	99,7
		4249	0,00	+2 489,00 -250,00	2 239,00	2 234,42	99,8
		4307	0,00	+ 2 750,00	2 750,00	2 404,67	87,4
		4309	0,00	+ 485,00	485,00	423,74	87,4
			razem: "Eksperymentuję więc wiem"	+ 38 105,00 w tym: "7"-32 389,00 "9"- 5 716,00	38 105,00 w tym: "7"-32 389,00 "9"-5 716,00	37 595,23 w tym: "7"-31 955,94 "9"-5 639,29	98,7
900	90001	6057	346 373,00	- 320 919,00	25 454,00	25 454,00	100,0
900	90001	6059	508 627,00	+239 832,00	748 459,00	747 888,38	99,9
	razem:		855 000,00	- 81 087,00 w tym: "7"- (-) 320 919,00 "9" - +)239 832,00	773 913,00 w tym: "7"- 25 454,00 "9" - 748 459,00	773 342,38 w tym: "7"- 25 454,00 "9"- 747 888,38	99,9
921	92109	6057	380 128,00	- 4 858,00	375 270,00	375 269,90	100,0
921	92109	6059	609 872,00	- 17 310,00	592 562,00	586 066,52	98,9
	razem:		990 000,00	- 22 168,00	967 832,00	961 336,42	99,3
926	92601	6057	330 290,00	- 168 824,00	161 466,00	161 466,00	100,0
		6059	229 710,00	+ 15 924,00	245 634,00	245 480,24	99,9
	razem:		560 000,00	- 152 900,00	407 100,00	406 946,24	100,0
	ogółem		2 409 123,00	- 218 050,00	2 191 073,00	2 183 342,64	99,6

1) 853-85395 – plan wydatków w wysokości 4 123,00 zł stanowi dotację przekazaną do gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu pn.: „Przedszkolaki z naszej paki” wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach podpisanej umowy partnerskiej z dnia 26 marca 2009 r.- kontynuacja projektu. Dotacja została przyjęta w budżecie Uchwałą RG Nr

IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011 (w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r.) – kwota dotacji nie uległa zmianie do dnia 31.12.2011r.

2) 853-85395 – plan wydatków na realizację Projektu "Eksperymentuję więc wiem" w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został wprowadzony Uchwałą RG Nr X/64/11 z dnia 9 września 2011 r. w wysokości 38 105 zł, z tego: środki unijne 32 389,00 zł i wkład krajowy 5 716,00 zł. Środki na wydatki zostały przyjęte do budżetu gminy na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 19 lipca 2011r. Zmiany wydatków zostały wprowadzone Zarządzeniem WG Nr 0050.77.2011 z dnia 30 listopada 2011r. i dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami (dokonano zmiany +,- 1 650,00 zł).

3) 900-90001 – wydatki z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dabrowa Chełmińska (II etap) zostały przyjęte do budżetu Uchwałą RG Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w wysokości 855 000,00 zł, z tego: § 6057 w wysokości 346 373,00 zł (planowane dofinansowanie z PROW) i § 6059 w wysokości 509 627,00 zł. Uchwałą RG Nr V/30/11 z dnia 17 marca 2011r. zwiększono wydatki w § 6059 o kwotę 64 660 zł. Uchwałą RG Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011r. dokonano zwiększenia wydatków w § 6059 o kwotę 10 000,00 zł. Uchwałą RG Nr X/64/11 z dnia 9 września 2011r. zmniejszono wydatki w § 6057 o kwotę 320 919,00 zł (niższe dofinansowanie ze środków unijnych) i zwiększono wydatki § 6059 o kwotę 217 172 zł.. Uchwałą RG Nr XII/98/11 z dnia 15 grudnia 2011r. zmniejszono wydatki w § 6059 o kwotę 52 000,00 zł. Zmiany wydatków następowały zgodnie z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i podpisanymi umowami.

4) 921-92109 - wydatki z przeznaczeniem na zadania pn:

a) „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” zostały przyjęte do budżetu Uchwałą RG Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011r. w wysokości 200 000,00 zł, z tego § 6057 – 180 128,00 zł (planowane dofinansowanie z PROW) i § 6059 – 19 872,00 zł (środki własne). Uchwałą RG Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011r. zmniejszono wydatki w § 6059 o kwotę 5 000,00 zł. Uchwałą RG Nr XII/98/11 z dnia 15 grudnia 2011r. zmniejszono wydatki w § 6057 o kwotę 4 858,00 zł i w § 6059 o kwotę 7 310,00 zł.. Zmiany w palnie wydatków dokonano oparciu o podpisane umowy.

b) „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie” zostały przyjęte do budżetu Uchwałą RG nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011r. w wysokości 790 000,00 zł, z tego § 6057 – 200 000,00 zł (planowane dofinansowanie z PROW) i § 6059 – 590 000,00 zł (środki własne). Uchwałą RG Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011r. zmniejszono wydatki w § 6059 o kwotę 5 000,00 zł.

5) 926-92601 - wydatki z przeznaczeniem na zadania pn:

a) „Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej” zostały przyjęte do budżetu Uchwałą RG Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011r. w wysokości 460 000,00 zł, z tego § 6057 – 271 537,00 zł i § 6059 - 188 463,00 zł. Uchwałą RG Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011r. zmniejszono wydatki w § 6057 o kwotę 90 485,00 zł i zwiększono wydatki w § 6059 o kwotę 90 485,00 zł. Uchwałą RG Nr X/64/11 z

dnia 9 września 2011 r. zmniejszono wydatki w § 6059 o kwotę 90 485,00 zł (niższa kwota przetargowa). Uchwałą RG Nr XII/98/11 z dnia 15 grudnia 2011r. zmniejszono wydatki w § 6057 o kwotę 56 130,00 zł i zwiększono wydatki w § 6059 o kwotę 3 715,00 zł.

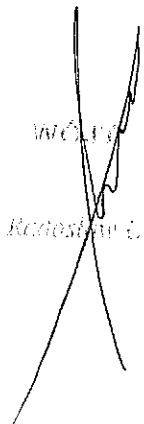
b) „Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemlewo i Gzin” zostały przyjęte do budżetu Uchwałą RG Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011r. w wysokości 100 000,00 zł, z tego § 6057 – 58 753,00 zł i § 6059 – 41 247,00 zł.

Uchwałą RG Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011r. zmniejszono wydatki w § 6057 o kwotę 19 584,00 zł i zwiększono wydatki w § 6059 o kwotę 19 584,00 zł

Uchwałą RG Nr XII/98/11 z dnia 15 grudnia 2011r. zmniejszono wydatki w § 6057 o kwotę 2 625,00 zł i zmniejszono wydatki w § 6059 o kwotę 7 375,00 zł.

Zmniejszenia i zwiększenia dokonano w oparciu o zawarte umowy z instytucją pośredniczącą i zmiany kwot przetargowych.

Dąbrowa Chełmińska 2012-03-26


mgr inż. Renata W. Ulechacka

**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 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 2011 stanowią przewidywane wykonanie budżetu gminy. 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 roku 2011 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., Uchwałą Nr X/65/11 z dnia 9 września 2011r., Uchwałą Nr XII/99/11 z dnia 15 grudnia 2011r., Uchwałą Nr XIV/104/11 z dnia 29 grudnia 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 długu jst.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W roku 2011 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 ze zmianami,
 - 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 1 014 476,00 zł.
 - c) zmniejszono planowany deficyt o kwotę 2 078 942,00 zł (było 2 878 942,00 zł, na koniec roku 2011 jest 800 000,00 zł)

- d) w związku z zawartymi aneksami do umów dotyczących spłaty pożyczek z WFOŚ i GW i otrzymanym umorzeniem w wysokości 538 500,00 zł co skutkuje mniejszymi spłatami w roku 2011 o kwotę 179 500,00 zł, dokonano zmniejszenia rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 183 230,00 zł (było 1 197 706,00 zł jest na 31.12.2011r. - 1 014 476,00 zł)
- e) zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę 1 985 525,00 zł (było 4 076 648,00 zł na koniec 2011 roku jest 2 090 123,00 zł, w tym: wolne środki w kwocie 1 795 660,00 zł i zaciągnięte pożyczki i kredyty w wysokości 294 463,00 zł)

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska	2009-2014	3 064 956,00 po zmianach 3 395 691,00	855 000,00	773 913,00	773 342,38
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	17 776,65
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. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z PROW. W 2011 roku na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości 773 342,38 zł, w tym: środki własne (§ 6059) w wysokości 747 888,38 zł i ze środków unijnych (§ 6057) 25 454,00 zł. W m-cu lipcu zakończono etap budowlany inwestycji.

2) „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej” – są to środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja została wykonana w sierpniu 2011 r. i złożona w Starostwie Powiatowym. Oczekujemy na udzielenie pozwolenia na budowę.

W C. 173

mgr inż. Radosław Ciechucki

Dąbrowa Chełmińska 2012-03-26

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

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2011 rok szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 100,4 %, tj. w kwocie 347 053,86 zł, natomiast koszty zrealizowano w 100,0 %, tj. 345 719,44 zł.

Koszty działalności finansowane z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy i dochodów własnych GBPSz za rok 2011

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie do 31.12.2011 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	284 545,00	285 863,16	100,5
w tym:			
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	284 185,00	284 185,00	100,0
2. Dochody własne	280,00	1 596,60	570,2
- opłata za wydruki komputerowe	80,00	433,50	541,9
- opłata za ksero	200,00	1 005,10	502,5
- opłaty za faks, skanowanie	0,00	158,00	x
3. Przychody i koszty finansowe	40,00	41,56	103,9
- odsetki bankowe	40,00	41,56	103,9
4. Pozostałe przychody	40,00	40,00	100,0
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	40,00	40,00	100,0
II KOSZTY OGÓŁEM	284 545,00	284 528,74	100,0
w tym:			
1. Amortyzacja	24 792,00	24 790,96	100,0
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 333,00	7 332,86	100,0
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	509,00	508,46	99,9
- księgozbiory z dotacji podmiotowej Gminy	15 950,00	15 949,64	100,0
- zbiory specjalne	1 000,00	1 000,00	100,0
2. Zużycie materiałów	14 422,00	14 420,93	100,0

- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	2 651,00	2 650,70	100,0
- materiały biurowe, papier	4 272,00	4 271,85	100,0
- środki czystości	350,00	350,00	100,0
- zakup wydawnictw i prasy	4 388,00	4 387,90	100,0
- druki biblioteczne	1 022,00	1 021,98	100,0
- węgiel (miał)	1 590,00	1 590,00	100,0
- inne materiały	149,00	148,50	99,7
3. Zużycie energii	15 303,00	15 302,22	100,0
- energia elektryczna	15 183,00	15 182,58	100,0
- woda	120,00	119,64	99,7
4. Usługi telekom. i pocztowe	4 517,00	4 515,37	100,0
- usługi telekomunikacyjne	4 140,00	4 139,12	100,0
- usługi pocztowe	200,00	200,00	100,0
- opłata RTV	177,00	176,25	99,6
5. Pozostałe usługi obce	4 950,00	4 941,77	99,8
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 770,00	1 769,29	100,0
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	1 993,00	1 992,60	100,0
- wywóz nieczystości	384,00	383,88	100,0
- opłaty bankowe	780,00	773,00	99,1
- inne usługi obce	23,00	23,00	100,0
6. Wynagrodzenia osobowe	183 154,00	183 152,69	100,0
- umowy o pracę	162 886,00	162 884,89	100,0
- nagroda jubileuszowa	14 144,00	14 143,80	100,0
- nagroda roczna	6 124,00	6 124,00	100,0
7. Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0
- umowy zlecenia i o dzieło	550,00	550,00	100,00
8. Pozostałe św. na rzecz pracowników	337,00	336,40	99,8
- środki bhp	337,00	336,40	99,8
9. Składki na ZUS i FP	28 125,00	28 124,08	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	26 634,00	26 633,08	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1 491,00	1 491,00	100,0
10. Podróże służbowe krajowe	2 482,00	2 481,32	100,0
11. Odpis na ZFŚS	5 087,00	5 087,00	100,0
12. Pozostałe koszty	826,00	826,00	100,0
- ubezpieczenia majątkowe	826,00	826,00	100,0

**Koszty finansowane z dotacji celowych i darowizn od osób fizycznych i prawnych za
2011 rok**

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie do 31.12.2011 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	18 501,00	18 501,20	100,0
1. Dotacje celowe, w tym:	13 609,00	13 608,98	100,0
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3 959,00	3 959,00	100,0
- 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 z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce	5 648,00	5 648,28	100,00
2. Darowizny od osób fizycznych i prawnych	4 892,00	4 892,22	100,0
II KOSZTY OGÓŁEM	18 501,00	18 501,20	100,0
1. Amortyzacja	9 994,00	9 994,10	100,0
- księgozbiory z dotacji Biblioteki Narodowej	3 959,00	3 959,00	100,0
- księgozbiory z dotacji Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,0
- księgozbiory z programu „Akademia Orange dla bibliotek”	143,00	142,88	99,9
- księgozbiory z darów	4 892,00	4 892,22	100,0
2. Zużycie materiałów	151,00	151,28	100,2
-materiały -mikrogrant "Podaj dalej" (Akademia Rozwoju Filantropii)	151,00	151,28	100,2
3. Umowa o dzieło -projekt Akademia Rozwoju Filantropii	5 000,00	5 000,00	100,0
4. Pozostałe usługi obce	3 356,00	3 355,82	100,0
- program „Akademia Orange dla bibliotek”	2 859,00	2 858,82	100,0
- mikrogrant „Podaj dalej” (Akademia Rozwoju Filantropii)	497,00	497,00	100,00

Amortyzacja środków trwałych - wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
1. Przychody- pokrycie amortyzacji	42 690,00	42 689,50	100,0
2. Koszty –WNiP amortyzowane stopniowo	42 690,00	42 689,50	100,0

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami wynoszą 2 071,30 zł, z tego:

- sprzęt i wyposażenie do 500 zł - 430,00 zł,
- energia elektryczna – 1 540,31 zł,
- woda – 56,70 zł,
- wywóz nieczystości – 44,29 zł

Wydatki zrealizowane z dotacji w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. – 282 457,44 zł
+ zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2011r. – 2 071,30 zł
Razem: 284 528,74 zł

z tego finansowane z dotacji podmiotowej Gminy – 284 185,00 zł
z dochodów własnych – 343,74 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2011r. wynoszą:
- rachunek podstawowy – 5 352,34 zł
- rachunek środków ZFŚS – 417,80 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 2011r.
2. W ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie przekazała środki w kwocie 3 001,70 zł na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filiach oraz zakup materiałów dydaktycznych dotyczących projektu.
3. 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 2011r.
4. Dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w kwocie 3 959,00 zł.
5. W okresie od stycznia do maja 2011r. 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.

Dąbrowa Chełmińska 2012-03-26

mgr inż. Radosław Ciechański

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

PRZYCHODY – plan 1 130 000,00 zł, wykonanie 1 169 058,97 zł – 103,4 %

Przychody obejmują środki pochodzące z:

1. zawartej umowy z NFOZ – 1 141 919,96 zł (lekarz- 770 374,40 zł, pielęgniarka- 196 686,14 zł, położna – 47 876,09 zł, pielęgniarka szkolna – 59 837,95 zł, transport sanitarny – 32 320,88 zł, świadczenia ginekologiczno-położnicze – 34 824,50 zł)
2. dochody własne – 27 139,01 zł, w tym:
 - odpłatne badania lekarskie – 2 140,00 zł
 - badania laboratoryjne (zlecenia obce) – 2 407,40 zł
 - wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń – 12 795,00 zł
 - odsetki bankowe – 9 796,61 zł

KOSZTY – plan 1 130 000,00 zł, wykonanie 1 125 356,42 zł – 99,6 %

Lp.	Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	Amortyzacja	34 450,00	32 414,85	94,1
2	Zużycie materiałów, w tym:	40 550,00	40 166,90	99,1
	-leki i materiały medyczne	4 100,00	4 084,89	99,6
	-środki opatrunkowe	3 150,00	3 135,37	99,5
	-materiały diagnostyczne	1 100,00	1 060,17	96,4
	-sprzęt jednorazowego użytku	3 200,00	3 151,34	98,5
	- materiały na cele administracyjne	9 500,00	9 475,80	99,7
	-materiały na cele gospodarcze	6 100,00	6 002,14	98,4
	-opał	13 000,00	12 916,88	99,4
	-odzież medyczna	200,00	170,00	85,0
	-środki trwałe o niskiej wartości	200,00	170,31	85,2
3	Zużycie energii, w tym:	34 000,00	33 902,39	99,7
	-energia elektryczna	32 700,00	32 665,34	99,9
	-woda	1 300,00	1237,05	95,2
4.	Usługi obce, w tym:	159 950,00	158 975,56	99,4
	-usługi transportowe	12 400,00	12 330,85	99,4
	-remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	20 400,00	20 384,35	99,9
	-usługi pocztowe, telekomunikacyjne	8 300,00	8 216,74	99,0
	-usługi bankowe	1 750,00	1 709,00	97,7

	-usługi komunalne	2 600,00	2 589,12	99,6
	-usługi - badania laboratoryjne	50 550,00	50 528,50	99,7
	-usługi - badania radiologiczne rtg	16 900,00	16 820,00	99,5
	- usługi - badania ultrasonograficzne usg	14 050,00	14 030,00	99,7
	- usługi - badania cytologiczne	4 700,00	1 674,00	98,5
	-usługi - badania mammografia	100,00	80,00	80,0
	-usługi lekarz POZ - umowy	18 000,00	17 890,00	99,4
	-usługi-pranie odzieży medycznej	200,00	152,34	76,2
	-utyliczacja odpadów medycznych	3 000,00	2 661,78	88,7
	-usługi informatyczne	7 500,00	7 448,88	99,3
	-inne usługi	2 500,00	2 460,00	98,4
5	Wynagrodzenia, w tym:	696 400,00	696 020,34	99,5
	-wynagrodzenia osobowe	690 900,00	690 880,34	100,0
	-wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 140,00	93,4
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	138 050,00	137 982,87	99,9
	-ubezpieczenia społeczne	116 000,00	115 983,41	100,0
	- odpis na ZFŚS	15 550,00	15 506,44	99,7
	-świadczenia bhp	6 500,00	6 493,02	99,9
7	Podatki i opłaty	6 000,00	5 376,00	97,7
	-podatki	5 500,00	5 376,00	97,7
	-opłaty sądowe	500,00	307,00	61,4
8	Pozostałe koszty rodzajowe	20 600,00	20 210,51	98,1
	-podróże służbowe	600,00	568,14	94,7
	-ryczałty samochodowe	17 000,00	16 748,37	98,5
	-ubezpieczenia (OC, majątek)	3 000,00	2 894,00	96,5
	Razem:	1 130 000,00	1 125 356,42	99,6

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 118 363,51 zł
- lokaty terminowe - 300 000,00 zł

Gotówka w kasie – 182,35 zł

W.G.W.
mgr inż. Radosław Ciechucki

Dąbrowa Chełmińska 2012-03-26

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej za okres od 1 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011r.

Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe według ewidencji księgowej

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na 31.12.2011r.
0	Grunty	grunty pod drogami i chodnikami	4 129 922,00	-	4 129 922,00	-
		działki budowlane	1 009 628,06	-	1 009 628,06	-
		grunty pod budynkami i urządzeniami komunalnymi	491 324,00	-	491 324,00	-
		grunty pozostałe	219 999,00	-	219 999,00	-
		grunty oddane w trwałą zarząd	2 627,00	-	2 627,00	-
		grunty orne	-	2 553 132,90	332 426,01	2 220 706,89
		sady	-	16 998,00	-	16 998,00
		łąki trwałe	-	54 393,36	-	54 393,36
		pastwiska trwałe	-	145 223,54	-	145 223,54
		grunty rolne zabudowane	-	109 098,86	-	109 098,86
		grunty pod rowami	-	73 901,00	-	73 901,00
		lasy	-	17 283,84	-	17 283,84
		grunty zadrzewione i zakrzewione	-	-	-	-
		tereny mieszkaniowe	-	779 743,00	205 577,10	574 165,90
		inne tereny zabudowane	-	2 947 778,20	-	2 947 778,20
		zurbanizowane	-	-	-	-
		tereny niezabudowane	-	-	-	-
		tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-	938 720,00	-	938 720,00
		drogi	-	60 610 342,54	-	60 610 342,54
		inne tereny komunikacyjne	-	472 036,00	-	472 036,00
		inne wody	-	495 403,00	-	495 403,00
		nieużytki	-	48 570,80	-	48 570,80
	razem:		5 853 500,06	69 262 625,04	6 391 503,17	68 724 621,93
1	Budynki i lokale,	Gmina	3 407 115,82	1 961 397,64	667 233,41	4 701 280,05

	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	GOPS ZS Ostromecko ZS Czarże ZS Dąbrowa Chełmińska	46 863,56 2 578 533,36 3 223 471,12 4 015 166,91	- - - -	- - - -	46 863,56 2 578 533,36 3 223 471,12 4 015 166,91
	razem:		13 271 150,77	1 961 397,64	667 233,41	14 565 315,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina GOPS ZS Ostromecko ZS Czarże ZS Dąbrowa Chełmińska	27 875 829,27 - 5 835,35 300 574,64 62 191,69	1 865 592,21 - - - -	9 039,81 - - - -	29 732 381,67 - 5 835,35 300 574,64 62 191,69
	razem:		28 244 430,95	1 865 592,21	9 039,81	30 100 983,35
3	Kotły i maszyny energetyczne	Gmina GOPS ZS Ostromecko ZS Czarże ZS Dąbrowa Chełmińska	17 304,00 - - - -	- - 7 964,25 -	- - - -	17 304,00 - - 7 964,25 -
	razem:		17 304,00	7 964,25	-	25 268,25
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina GOPS ZS Ostromecko ZS Czarże ZS Dąbrowa Chełmińska	81 457,61 11 024,77 - - 51 474,24	- - - - -	11 825,25 - - - -	69 632,36 11 024,77 - - 51 474,24
	razem:		143 956,62	-	11 825,25	132 131,37
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Gmina GOPS ZS Ostromecko ZS Czarże ZS Dąbrowa Chełmińska	47 029,27 - - 32 193,26 22 818,00	5 527,64 - - - -	- - - - -	52 556,91 - - 32 193,26 22 818,00
	razem:		102 040,53	5 527,64	-	107 568,17
6	Urządzenia techniczne	Gmina GOPS ZS Ostromecko ZS Czarże ZS Dąbrowa Chełmińska	36 619,60 2 729,99 - - 7 676,67	- - - - -	3 172,12 - - - -	33 447,48 2 729,99 - - 7 676,67
	razem:		47 026,26	-	3 172,12	43 854,14
7	Środki transportu	Gmina GOPS ZS Ostromecko ZS Czarże ZS Dąbrowa Chełmińska ZOS Dąbrowa	1 239 701,73 - - - -	482 660,60 - - - -	474 112,73 - - - -	1 248 249,60 - - - -
	razem:		1 108 944,40	387 610,00	80 850,60	1 415 703,80
	razem:		2 348 646,13	870 270,60	554 963,33	2 663 953,40
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina GOPS ZS Ostromecko ZS Czarże ZS Dąbrowa Chełmińska	107 441,91 4 440,80 9 259,80 22 584,80 8 052,00	- - 49 255,76 37 493,81 99 539,92	- - - 4 989,80 -	107 441,91 4 440,80 58 515,56 55 088,81 107 591,92
	razem:		151 779,31	186 289,49	4 989,80	333 079,00
	OGÓLEM		50 179 834,63	74 159 666,87	7 642 726,89	116 696 774,61

Grupa 0

Z uwagi na zmianę klasyfikacji użytków gruntów, którą założono zgodnie z zestawieniem zbiorczym gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy według stanu na dzień 01.01.2011r., aktualizacją wartości nieruchomości sporządzoną w oparciu o operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego Romana Pryłowskiego („Opinia o wartości gruntów na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska dla celów ewidencji, rachunkowości” oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) ewidencja gruntów obejmuje:

Grupa 0

Ogólna powierzchnia gruntów – 228,6903 ha o wartości 68.724.621,93 zł w tym:

1. Grunty orne – 32,6019 ha o wartości 2.220.706,89 zł
 - a) przychody – 2 553 132,90 zł z tego:
 - przeszacowanie wartości – 1 684 706,16 zł
 - darowizna od Agencji Nieruchomości Rolnych – 88.774,67 zł (0,2793 ha)
 - w związku z podziałem działki 60/6 obręb Dąbrowa Chełmińska i wyceną nowo wydzielonych działek – 648,492,33 zł (3,2261 ha)
 - w związku z podziałem działki 92/49 obręb Dąbrowa Chełmińska i wyceną nowo wydzielonych działek – 29.366,88 zł (0,0566 ha)
 - grunty przejęte z mocy prawa w wyniku decyzji podziałowych – 6.664,86 zł (0,1214 ha)
 - w związku kupnem od osoby fizycznej i przeszacowaniem wartości działki Nr 252/5 obręb Dąbrowa Chełmińska – 95.128,00 zł (0,4081 ha)
 - b) rozchody – 332.426,01 zł z tego:
 - w związku z podziałem działki 60/6 obręb Dąbrowa Chełmińska i wyceną nowo wydzielonych działek – 205.326,00 zł (3,74 ha)
 - w związku z podziałem działki 92/49 obręb Dąbrowa Chełmińska i wyceną nowo wydzielonych działek – 3.140,28 zł (0,0572 ha)
 - sprzedaż udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych – 3.167,73 zł (0,0577 ha)
 - sprzedaż nieruchomości gruntowych – 120.792,00 zł (0,3422 ha)
2. Sady – 0,3700 ha o wartości 16.998,00 zł
 - a) przychody – 16 998,00 zł (przeszacowanie wartości)
 - b) rozchody - 0 zł
3. Łąki trwałe – 5,0326 ha o wartości 54.393,36 zł
 - a) przychody – 54 393,36 zł (przeszacowanie wartości)
 - b) rozchody - 0 zł
4. Pastwiska trwałe – 5,4216 ha o wartości 145.223,54 zł
 - a) przychody – 145 223,54 zł (przeszacowanie wartości)
 - b) rozchody - 0 zł
5. Grunty rolne zabudowane – 2,4750 ha o wartości 109.098,86 zł
 - a) przychody – 109 098,86 zł (przeszacowanie wartości)
 - b) rozchody - 0 zł
6. Grunty pod rowami – 13,7876 ha o wartości 73.901,00 zł
 - a) przychody – 73 901,00 zł (przeszacowanie wartości)
 - b) rozchody - 0 zł
7. Lasy – 1,8004 ha o wartości 17.283,84 zł
 - a) przychody – 17 283,84 zł (przeszacowanie wartości)
 - b) rozchody - 0 zł
8. Grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł
 - a) przychody - 0 zł
 - b) rozchody - 0 zł

9. Tereny mieszkaniowe – 1,1531 ha o wartości 574.165,90 zł
- a) przychody – 779 743,00 zł z tego:
- przeszacowanie wartości – 718 277,00 zł
 - w związku z wyceną rzeczoznawcy zmiana wartości gruntu pod terenami mieszkaniowymi na działce 114/4 w Dąbrowie Chełmińskiej – 61.466,00 zł (0,1294 ha)
- b) rozchody – 205.577,10 zł z tego:
- w związku z wyceną rzeczoznawcy zmiana wartości gruntu pod terenami mieszkaniowymi na działce 114/4 w Dąbrowie Chełmińskiej – 65.994,00 zł (0,1294 ha)
 - sprzedaż udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych – 139.583,10 zł (0,2391 ha)
10. Inne tereny zabudowane – 5,8468 ha o wartości 2.947.778,20 zł
- a) przychody – 2 947 778,20 zł z tego:
- przeszacowanie wartości – 2 935 818,20 zł
 - grunty przekazane decyzją komunalizacyjną – 11.960,00 zł (0,0200 ha)
- b) rozchody - 0 zł
11. Zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,000 ha o wartości 0,00 zł
- a) przychody - 0 zł
- b) rozchody - 0 zł
12. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 2,7248 ha o wartości 938.720,00 zł
- a) przychody – 938 720,00 zł (przeszacowanie wartości)
- b) rozchody - 0 zł
13. Drogi – 128,1590 ha o wartości 60.610.342,54 zł
- a) przychody – 60 610 342,54 zł z tego:
- przeszacowanie wartości – 60 224 981,00 zł
 - kupno działki od osoby fizycznej w Dąbrowie Chełmińskiej – 8.118,00 zł (0,0198 ha)
 - grunty przejęte pod drogi w wyniku decyzji podziałowych – 365.070,00 zł (0,6655 ha)
 - darowizna od Agencji Nieruchomości Rolnych – 12.173,54 zł (0,0383 ha)
- b) rozchody - 0 zł
14. Inne tereny komunikacyjne – 1,2422 ha o wartości 472.036,00 zł
- a) przychody – 472 036,00 zł (przeszacowanie wartości)
- b) rozchody - 0 zł
15. Inne wody – 17,6300 ha o wartości 495.403,00 zł
- a) przychody – 495 403,00 zł (przeszacowanie wartości)
- b) rozchody - 0 zł
16. Nieużytki – 10,4453 ha o wartości 48.570,80 zł
- a) przychody – 48 570,00 zł z tego:
- przeszacowanie wartości – 46 620,80 zł
 - grunty przekazane decyzją komunalizacyjną – 1.950,00 zł (0,2600 ha)
- b) rozchody - 0 zł

Grupa 1

W zasobach lokalowych gminy, w 20 budynkach, znajduje się 40 lokali mieszkalnych komunalnych o powierzchni ogółem 1 820,27 m² i 10 lokali mieszkalnych socjalnych o powierzchni ogółem 285,43m². W 2011r sprzedano 10 mieszkań komunalnych. Ponadto gmina posiada 6 lokali użytkowych (2 centrale telefoniczne, 4 sklepy) oraz 4 garaże.

1. Przychody – 1 961 397,64 zł, z tego:

- a) Urząd Gminy – 1 961 397,64 zł, w tym:
- nowa wycena rzeczoznawcy dotycząca sprzedaży mieszkań komunalnych przy ul. Młyńskiej 2 w Dąbrowie Chełmińskiej -71 225,82 zł

- nowa wycena rzeczoznawcy dotycząca sprzedaży mieszkań komunalnych przy ul. Bydgoskiej 6 w Ostromecku – 26 341,13 zł
- nowa wycena rzeczoznawcy dotycząca sprzedaży mieszkań komunalnych przy ul. Szkolnej 3 w Dąbrowie Chełmińskiej – 106 893,56 zł
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie – 795 944,69 zł
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Otowicach – 509 371,48 zł
- nowa wycena rzeczoznawcy dotycząca sprzedaży mieszkań komunalnych przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej – 449 070,76 zł
- przeniesienie wartości studni do wartości budynku komunalnego w m. Gzin 17 – 2550,20 zł

2. Rozchody – 667 233,41 zł

a) Urząd Gminy – 667 233,41 zł, w tym:

- sprzedaż udziałów w budynku gospodarczym przy ul. Młyńskiej 2 w Dąbrowie Chełmińskiej – 307,07 zł
- sprzedaż udziałów w budynku gospodarczym przy ul. Bydgoskiej 6 w Ostromecku – 59,24 zł
- sprzedaż mieszkania komunalnego przy ul. Młyńskiej 2 w Dąbrowie Chełmińskiej – 72 835,00 zł
- sprzedaż 2 mieszkań komunalnych przy ul. Bydgoskiej 6 w Ostromecku – 26 504,00 zł
- przeniesienie wartości kontenerów do ewidencji pozostałych środków trwałych (wartość mniejsza niż 3 500,00 zł) – 2 520,00 zł
- sprzedaż 2 mieszkań komunalnych przy ul. Szkolnej 3 w Dąbrowie Chełmińskiej – 128 460,00 zł
- sprzedaż 5 mieszkań komunalnych przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej – 430 419,00 zł
- sprzedaż 2 udziałów w budynku gospodarczym przy ul. Szkolnej 3 w Dąbrowie Chełmińskiej – 892,56 zł
- sprzedaż 2 udziałów w budynku gospodarczym przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 667,00 zł
- zmniejszenie wartości budynku gospodarczym przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej – 253,55 zł (wycena rzeczoznawcy)
- przeniesienie wartości wiaty przystankowej do ewidencji pozostałych środków trwałych (wartość mniejsza niż 3 500,00 zł) – 2 615,99 zł

Grupa 2

1. Przychody – 1 865 592,21 zł , z tego:

- a) Urząd Gminy – 1 865 592,21 zł, w tym:
- przeniesienie wartości zbiornika wyrównawczego do wartości SUW w Nowym Dworze – 3 507,92 zł
 - przeniesienie wartości zbiornika wyrównawczego do wartości SUW w Nowym Dworze – 3 507,92 zł
 - przeniesienie wartości przyłącza deszczowego do wartości kanalizacji deszczowej – 1 078,65 zł
 - przeniesienie wartości przyłącza wodociągowego do wartości oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Przemysłowej – 700,00 zł (przyłącze jest przy oczyszczalni)
 - przeniesienie wartości studzienki do wartości oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Przemysłowej – 700,00 zł (studzienka jest przy oczyszczalni) – 125,50 zł
 - wykonana chlorownia przy SUW w Gzinie – 40 069,00 zł
 - wykonana sygnalizacja alarmowa przy SUW w Gzinie – 9 700,00 zł
 - dokumentacja techniczno-geodezyjna wodociągu przy ul. Krętej w Dąbrowie Chełmińskiej – 5 432,00 zł

- II etap budowy kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska – 773 342,38 zł
- kanalizacja sanitarna w m. Ostromecko osiedle Pod Gruszą (odcinki boczne) – 57 643,95 zł
- dokumentacja techniczna dotycząca wykonania wodociągu w Nowym Dworze – 4 718,00 zł
- plac zabaw w m. Gzin – 42 831,06 zł
- boisko i bieżnia w Dąbrowie Chełmińskiej – 317 048,00 zł
- kanalizacja sanitarna w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Słonecznej i Ptasiej – 266 953,01 zł
- plac zabaw w m. Czemplowo – 47 067,18 zł
- oświetlenie drogowe w m. Dębowiec – 22 354,78 zł
- kanalizacja deszczowa przy ul. Bydgoskie w Ostromecku – 251 274,99 zł
- plac rekreacyjny ze scena widowiskową za remizą OSP w Czarzu – 21 743,79 zł

2. Rozchody – 9 039,81 zł, z tego:

a) Urząd Gminy – 9 039,81 zł, w tym:

- przeniesienie wartości zbiornika wyrównawczego do wartości SUW w Nowym Dworze – 3 507,92 zł
- przeniesienie wartości zbiornika wyrównawczego do wartości SUW w Nowym Dworze – 3 507,92 zł
- przeniesienie wartości przyłącza deszczowego do wartości kanalizacji deszczowej – 1 078,65 zł
- przeniesienie wartości przyłącza wodociągowego do wartości oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Przemysłowej – 700,00 zł (przyłącze jest przy oczyszczalni)
- przeniesienie wartości studzienki do wartości oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Przemysłowej – 700,00 zł (studzienka jest przy oczyszczalni) – 125,50 zł
- przeniesienie wartości studni do wartości budynku komunalnego w m. Gzin 17 – 2550,20 zł
- sprzedaż udziałów w ogrodzeniu budynku przy ul. Szkolnej 3 w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 075,54 zł

Grupa 3

1. Przychody – 7 964,25 zł - zakupiono piec CO na eko-groszek w szkole w Czarzu

2. Rozchody - 0,00 zł

Grupa 4

1. Przychody - 0,00 zł

2. Rozchody - 11 825,25 zł, z tego:

a) Urząd Gminy – 11 825,25 zł, w tym:

- przeniesienie wartości drukarki do ewidencji pozostałych środków trwałych -2 050,00 zł (wartość mniejsza niż 3 500,00 zł)
- przeniesienie wartości drukarki do ewidencji pozostałych środków trwałych-1 828,78 zł (wartość mniejsza niż 3 500,00 zł)
- przeniesienie wartości drukarki do ewidencji pozostałych środków trwałych -1 828,78 zł (wartość mniejsza niż 3 500,00 zł)
- przeniesienie wartości drukarki do ewidencji pozostałych środków trwałych -1 462,78 zł (wartość mniejsza niż 3 500,00 zł)
- przeniesienie wartości drukarki do ewidencji pozostałych środków trwałych -970,51 zł (wartość mniejsza niż 3 500,00 zł)
- nieodpłatne przekazanie komputera do GOPS – 3 684,40 zł

Grupa 5

1. Przychody – 5 527,64 zł - w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej zakupiono przecinarkę tarczową TS 700 STIHL z wózkiem prowadzącym

2. Rozchody - 0,00 zł

Grupa 6

1. Przychody – 0,00 zł

2. Rozchody – 3 172,12 zł - przeniesienie wartości tlenomierza do ewidencji pozostałych środków trwałych (wartość mniejsza niż 3 500,00 zł) – Urząd Gminy

Grupa 7

1. Przychody – 870 270,60 zł, z tego:

a) Urząd Gminy – 482 660,60 zł, w tym:

- zakup samochodu RENAULT MASTER – 14 200,00 zł
- zakup autobusu szkolnego SCANIA IRIZAR – 107 010,00 zł
- otrzymany nieodpłatnie autobus szkolny AUTOSAN z gminy Solec Kujawski-280 600,00 zł
- przekazany autobus szkolny AUTOSAN z ZOS – 80 850,60 zł

b) Zespół Oświaty Samorządowej – 387 610,00 zł, w tym:

- przekazany przez gminę autobus szkolny SCANIA IRIZAR – 107 010,00 zł
- przekazany przez gminę autobus szkolny AUTOSAN – 280 600,00 zł

2. Rozchody – 554 963,33 zł, z tego:

a) Urząd Gminy - 474 112,73 zł, w tym:

- sprzedaż samochodu Żuk – 5 652,13 zł
- oddany na złom autobus szkolny AUTOSAN – 80 850,60 zł
- przekazany autobus szkolny SCANIA IRIZAR do ZOS – 107 010,00 zł
- przekazany autobus szkolny AUTOSAN do ZOS – 280 600,00 zł

b) Zespół Oświaty Samorządowej – 80 850,60 zł, w tym:

- przekazany autobus szkolny AUTOSAN do gminy – 80 850,60 zł

Grupa 8

1. Przychody – 186 289,49 zł, z tego:

a) Zespół Szkół w Ostromecku – 49 255,76 zł, w tym:

- tablice interaktywne 4 szt otrzymane w ramach projektu pn.:”e-Usługi – e-Organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” – 49 255,76 zł

b) Zespół Szkół w Czarzu – 37 493,81 zł, w tym:

- tablice interaktywne 3 szt otrzymane w ramach projektu pn.:”e-Usługi – e-Organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego – 37 493,81 zł

c) Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej – 99 539,92 zł, w tym:

- tablice interaktywne 7 szt otrzymane w ramach projektu pn.:”e-Usługi – e-Organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego – 84 541,61 zł

- nieodpłatnie otrzymana kserokopiarka MITA DC 3060 ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – 14 998,31 zł

2. Rozchody – 4 989,80 zł - likwidacja zużytej kserokopiarki AFICO 200 w Zespole Szkół w Czarzu – 4 989,80 zł

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 12 akcji po 100 zł każda w Międzygminnej Spółce Akcyjnej „MUNICIPIUM” w Warszawie
- 120 udziałów p 1 000,00 zł każdy w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym Aglomeracji Bydgoskiej Spółka z o.o. w Bydgoszczy (w likwidacji)

Planowane w 2011 roku dochody z tytułu wykonywania praw własności wynoszą: **plan – 355 768,00 zł** **zł wykonanie – 356 753,65 zł**, z tego:

- 1) 010-01095 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 2 400 zł wykonanie 1 570,20 zł** (dzierżawy obwodów łowieckich)
- 2) 400-40002 § 0870 sprzedaż składników majątkowych - **plan 3 336 zł wykonanie 3 335,50 zł** (sprzedany agregat prądotwórczy – 3 000,00 zł, hydrofony i rury – 241,50 zł oraz sprzedane używane wodomierze – 94,00 zł)
- 3) 700-70005 § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - **plan 86 614 zł wykonanie 86 532,06 zł** (wpływy za użytkowanie wieczyste)
- 4) 700-70005 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 43 500 zł wykonanie 50 467,55 zł**
- 5) 700-70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **plan 687,00 zł wykonanie 686,80 zł**
- 6) 700-70005 § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **plan 168 100 zł wykonanie 162 891,53 zł** (ratałna sprzedaż mieszkań komunalnych– 18 522,73 zł, sprzedaż mieszkań (2 mieszkania-zapłacona całość) -21 968,80 zł, sprzedaż działek budowlanych – 122 400,00 zł)
- 7) 750-75023 § 0870 sprzedaż składników majątkowych - **plan 6 050 zł wykonanie 6 050 zł** (sprzedany autobus – 5 550,00 zł i samochód Żuk – 500,00 zł)
- 8) 801-80101 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 44 561 zł wykonanie 44 700,50 zł** (dochody za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkołach)
- 9) 921-92109 § 0870 sprzedaż składników majątkowych – **plan 32,00 zł wykonanie 31,71zł** (oddana na złom kuchenka gazowa ze świetlicy w Otowicach)
- 10) 926-92601 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 488 zł wykonanie 487,80 zł** (za wynajem boiska sportowego w Dąbrowie Chełmińskiej)

Na dzień 31.12.2011 r. wartość gruntów oddanych przez gminę w wieczyste użytkowanie wynosi 2 537 557,00 zł i obejmuje 13,2894 ha. W 2011 roku przekształcono wieczyste użytkowanie w prawo własności – dotyczy działki nr 113 w Wałdowie Królewskim o pow.0,0633 ha na wartość 20 294,00 zł.

Dąbrowa Chełmińska 2012-03-26

mgr inż. Radosław Ciechacz

