

WÓJT GMINY

Dąbrowa Czarna

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG
Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 409,33	122 409,33	100.0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 432,00	3 431,47	100.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 409,33	122 409,33	100.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 432,00	3 431,47	100.0
01095 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 432,00	3 431,47	100.0
01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 409,33	122 409,33	100.0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	998 970,16	542 808,28	54.3
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	998 970,16	542 808,28	54.3
40002 0830	Wpływy z usług	993 285,16	536 709,33	54.0
40002 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	185,00	185,00	100.0
40002 0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 913,95	107.5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 000,00	179 000,00	49.7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	4 915,80	6.1
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	360 000,00	179 000,00	49.7
60014 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	179 000,00	49.7
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	80 000,00	4 915,80	6.1
60016 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	4 915,80	6.1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	604 478,00	188 519,84	31.2
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	604 478,00	188 519,84	31.2
70005 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 900,00	83 234,64	99.2
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 446,00	75 391,99	47.9
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	350 000,00	20 042,51	5.7
70005 0830	Wpływy z usług	10 400,00	7 272,76	69.9
70005 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	594,00	59.4
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 732,00	1 983,94	114.5
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

— patrz na następną stronę —>

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 700,00	45 714,00	51.5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 200,00	9 393,85	102.1
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 700,00	45 714,00	51.5
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3,00	4,65	155.0
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	45 714,00	51.5
75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,65	155.0
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	9 197,00	9 389,20	102.1
75023 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00	100.0
75023 0830	Wpływy z usług	8 609,00	8 765,56	101.8
75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	22,00	21,65	98.4
75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	326,00	361,99	111.0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 094,00	1 050,00	50.1
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 094,00	1 050,00	50.1
75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 094,00	1 050,00	50.1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6,00	6,00	100.0
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	6,00	6,00	100.0
75412 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	6,00	6,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 045 294,00	1 710 059,39	42.3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 464 637,00	1 857 319,50	53.6
756 75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 003,00	6 471,63	64.7
75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 468,59	64.7
75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	3,04	101.3
756 75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	390,00	3.9
756 75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 265 275,00	705 591,96	55.8

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
 DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75615 0310	Podatek od nieruchomości	1 157 875,00	649 901,96	56.1
75615 0320	Podatek rolny	15 000,00	8 543,00	57.0
75615 0330	Podatek leśny	77 800,00	39 091,00	50.2
75615 0340	Podatek od środków transportowych	12 600,00	5 856,00	46.5
75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	390,00	3.9
75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 200,00	110.0
756 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH	160 069,00	71 830,23	44.9
756 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH	1 415 000,00	911 373,90	64.4
75616 0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	547 281,89	64.4
75616 0320	Podatek rolny	460 000,00	296 206,40	64.4
75616 0330	Podatek leśny	14 000,00	9 750,07	69.6
75616 0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	48 323,60	66.2
75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 582,30	75.8
75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 887,50	61.1
75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	64 173,01	42.8
75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69,00	74,92	108.6
75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 924,44	49.2
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	784 362,00	240 353,64	30.6
75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 947,00	59.7
75618 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 280,00	4 280,40	100.0
75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	73 903,95	73.9
75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	146 200,68	22.3
75618 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 939,61	78.8
75618 0920	Pozostałe odsetki	82,00	82,00	100.0
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 865 222,00	1 631 367,53	42.2
75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 825 222,00	1 595 885,00	41.7
75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	35 482,53	88.7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 992 065,00	5 880 873,71	58.9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10,00	9,02	90.2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50,00	79,62	159.2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30,00	15,76	52.5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30,00	23,81	79.4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20,00	15,32	76.6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20,00	20,65	103.3
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 645 072,00	4 704 656,00	61.5
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 645 072,00	4 704 656,00	61.5
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 298 734,00	1 149 366,00	50.0
75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 734,00	1 149 366,00	50.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	7 723,71	77.2

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG
Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10,00	9,02	90.2
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	50,00	79,62	159.2
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30,00	15,76	52.5
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30,00	23,81	79.4
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20,00	15,32	76.6
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20,00	20,65	103.3
75814 0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 723,71	77.2
75814 0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,02	90.2
75814 0920	Pozostałe odsetki	50,00	79,62	159.2
75814 0920	Pozostałe odsetki	30,00	15,76	52.5
75814 0920	Pozostałe odsetki	30,00	23,81	79.4
75814 0920	Pozostałe odsetki	20,00	15,32	76.6
75814 0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,65	103.3
758 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	38 259,00	19 128,00	50.0
75831 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 259,00	19 128,00	50.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 772,00	10 093,62	20.3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 007,00	53 950,56	58.6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 150,00	90 602,25	55.2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 016,00	43 169,93	54.0
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 950,00	8 247,75	59.1
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 030,00	12 658,00	105.2
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 003,00	1 538,00	153.3
80101 0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	125.0
80101 0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	200.0
80101 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 555,00	104.9
80101 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 623,00	12 095,00	104.1
80101 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	---
80101 0830	Wpływy z usług	1 100,00	134,81	12.3
80101 0920	Pozostałe odsetki	22,00	33,94	154.3
80101 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100.0
80101 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	1 050,00	116.7
80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 592,00	479,00	8.6
80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	98,00	245,00	250.0
80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	188,00	182.5
801 80104	PRZEDSZKOŁA	65 007,00	37 531,61	57.7
801 80104	PRZEDSZKOŁA	77 004,00	35 254,45	45.8
801 80104	PRZEDSZKOŁA	20 001,00	8 877,93	44.4

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG
Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80104 0830	Wpływy z usług	65 000,00	37 518,50	57.7
80104 0830	Wpływy z usług	77 000,00	35 248,70	45.8
80104 0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 877,00	44.4
80104 0920	Pozostałe odsetki	7,00	13,11	187.3
80104 0920	Pozostałe odsetki	4,00	5,75	143.8
80104 0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,93	93.0
801 80110	GIMNAZJA	50,00	62,00	124.0
801 80110	GIMNAZJA	26,00	35,00	134.6
80110 0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	62,00	124.0
80110 0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	35,00	134.6
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	13 723,00	5 356,65	39.0
80113 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 723,00	5 356,65	39.0
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	36 049,00	4 736,97	13.1
80114 0830	Wpływy z usług	36 012,00	4 676,97	13.0
80114 0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	60,00	162.2
801 80148	Stołówki szkolne	13 000,00	8 109,20	62.4
801 80148	Stołówki szkolne	75 090,00	42 654,80	56.8
801 80148	Stołówki szkolne	59 012,00	32 754,00	55.5
80148 0830	Wpływy z usług	13 000,00	8 109,20	62.4
80148 0830	Wpływy z usług	75 090,00	42 654,80	56.8
80148 0830	Wpływy z usług	59 012,00	32 754,00	55.5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 733 100,48	1 430 819,48	52.4
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	1 873,32	37.5
852	POMOC SPOŁECZNA	39 585,00	49 248,27	124.4
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	-25 211,48	---
852 85202	Domy pomocy społecznej	500,00	1 070,00	214.0
85202 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	---
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 061,20	212.2
852 85206	Wspieranie rodziny	16 545,48	8 277,48	50.0
85206 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 545,48	8 277,48	50.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 210 100,00	1 161 913,00	52.6
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 000,00	1 873,32	37.5
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	33 496,91	---
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	-22 798,48	---
85212 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	---
85212 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-8,36	---
85212 0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 582,88	---

patrz na następną stronę - -->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85212 0920	Pozostałe odsetki	0,00	-3 417,27	---
85212 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 927,05	---
85212 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-2 559,12	---
85212 0980	Wpływy z różnycvh dochodów	0,00	25 978,18	---
85212 0980	Wpływy z różnycvh dochodów	0,00	-25 978,18	---
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210 100,00	1 161 913,00	52.6
85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 873,32	37.5
85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 164,45	---
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OS.UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	7 900,00	4 992,00	63.2
85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	1 844,00	47.3
85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 000,00	3 148,00	78.7
852 85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	51 000,00	51 000,00	100.0
85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	51 000,00	51 000,00	100.0
852 85216	ZASILKI STAŁE	31 700,00	30 980,00	97.7
85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	31 700,00	30 980,00	97.7
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 000,00	64 907,00	53.6
85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	121 000,00	64 907,00	53.6
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	94 000,00	31 200,00	33.2
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	2 540,00	---
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	-2 413,00	---
85228 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 540,00	---
85228 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-2 540,00	---
85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	31 200,00	33.2
85228 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	127,00	---
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 855,00	77 550,00	38.6
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 085,00	12 141,36	31.1
85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	39 085,00	12 141,36	31.1
85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 555,00	15 100,00	42.5

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG
Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	165 300,00	62 450,00	37.8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 612,00	14 612,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 612,00	14 612,00	100.0
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	14 612,00	14 612,00	100.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	740 382,00	---
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269 224,00	169 063,38	62.8
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	740 382,00	---
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	243 500,00	150 700,87	61.9
90001 0830	Wpływy z usług	240 000,00	147 096,22	61.3
90001 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	0,00	1 770,00	---
90001 0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 834,65	52.4
90001 6207	Dotacje celowe w ramachprogramów finansowania z udziale m środków europejskich -pozostałe	0,00	740 382,00	---
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	5 724,00	5 724,00	100.0
90015 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 724,00	5 724,00	100.0
900 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000,00	11 581,63	57.9
90019 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 581,63	57.9
900 90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	1 056,88	---
90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 056,88	---
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 529,00	0,00	0.0
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 529,00	0,00	0.0
92695 2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZI. ŚRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 516 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻ.ŚROD.EUROPEJSKICH - POZOSTAŁE	16 529,00	0,00	0.0
92695 6207	Dotacje celowe w ramachprogramów finansowania z udziale m środków europejskich -pozostałe	25 000,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		23 260 940,97	13 124 768,68	56.4

Wojt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013

Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	149 109,33	145 250,93	97.4
010 01008	MELIORACJE WODNE	15 000,00	15 000,00	100.0
01008 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100.0
010 01030	IZBY ROLNICZE	9 700,00	5 845,14	60.3
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	5 845,14	60.3
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 409,33	124 405,79	100.0
01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,00	1 056,00	100.0
01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,54	181,54	100.0
01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	18,72	18,72	100.0
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,17	176,17	100.0
01095 4300	Zakup usług pozostałych	2 967,75	2 964,21	99.9
01095 4430	Różne opłaty i składki	120 009,15	120 009,15	100.0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 956 069,00	354 694,64	12.0
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	2 956 069,00	354 694,64	12.0
40002 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	425,96	10.4
40002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 100,00	113 604,32	41.0
40002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180,00	16 177,99	100.0
40002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 040,00	22 343,28	48.5
40002 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	2 613,73	40.0
40002 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 405,00	2 251,20	35.1
40002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	48 009,74	58.5
40002 4260	Zakup energii	200 000,00	49 211,82	24.6
40002 4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 708,81	40.8
40002 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0.0
40002 4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	16 764,51	34.2
40002 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	203,25	40.7
40002 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	628,48	46.6
40002 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	6 179,65	34.3
40002 4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	725,99	31.6
40002 4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	46 066,21	50.9
40002 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	100.0
40002 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	4 386,24	29.2
40002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	12 829,88	0.6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 382 308,00	561 597,74	40.6
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	363 000,00	192 891,68	53.1

patrz na następną stronę - -->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 439,00	26 438,06	65.4
60014 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	41 855,85	27.9
60014 4300	Zakup usług pozostałych	169 561,00	121 807,80	71.8
60014 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 789,97	93.0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	948 748,00	358 186,16	37.8
60016 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	606,06	12.1
60016 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	68 858,14	36.4
60016 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023,00	7 022,63	100.0
60016 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	12 871,95	35.8
60016 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 368,75	29.1
60016 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 142,00	2 193,00	21.6
60016 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00	5 212,72	100.0
60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	55 740,10	85.0
60016 4270	Zakup usług remontowych	185 500,00	4 502,48	2.4
60016 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	25.5
60016 4300	Zakup usług pozostałych	412 820,00	192 153,70	46.5
60016 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	384,67	35.0
60016 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	430,50	95.7
60016 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1,00	0.0
60016 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	6 585,46	59.9
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0.0
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 800,00	1 760,40	2.8
60095 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 760,40	97.8
60095 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 758,00	110 516,46	27.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	409 758,00	110 516,46	27.0
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 604,00	33 151,08	57.5
70005 4260	Zakup energii	6 000,00	1 378,51	23.0
70005 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 335,47	66.7
70005 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 092,32	44.4
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	295,20	4.9
70005 4430	Różne opłaty i składki	3 154,00	2 092,38	66.3
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	39 503,00	37 951,50	96.1
70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 497,00	0,00	0.0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 220,00	17.4
70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0.0
patrz na następną stronę - -->				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 607,00	25 627,12	26.8
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	94 607,00	25 530,92	27.0
71004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	0.0
71004 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0.0
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	802,82	26.8
71004 4300	Zakup usług pozostałych	89 230,00	24 728,10	27.7
710 71035	CMENTARZE	1 000,00	96,20	9.6
71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	96,20	9.6
720	INFORMATYKA	31 209,00	0,00	0.0
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 209,00	0,00	0.0
72095 2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów w ze środków unijnych	1 563,00	0,00	0.0
72095 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne-współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	29 646,00	0,00	0.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 601 589,00	1 297 813,59	49.9
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	175 306,00	93 661,94	53.4
75011 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00	29,40	7.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	62 667,00	51.2
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 581,00	8 580,81	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 170,00	12 282,70	53.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	243,37	28.3
75011 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	1 103,20	41.3
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	1 271,46	42.8
75011 4260	Zakup energii	450,00	50,00	11.1
75011 4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0.0
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 950,24	54.1
75011 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	539,99	38.6
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	208,95	13.9
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	100.0
75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 988,00	4 494,00	50.0
75020 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00	4 494,00	50.0
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	89 252,00	37 133,88	41.6
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 100,00	31 732,20	39.6
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	1 800,98	47.1
75022 4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	3 207,70	78.9
75022 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	100,00	16.7

patrz na następną stronę -->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75022 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	659,00	293,00	44.5
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 263 737,00	1 129 266,08	49.9
75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	851,60	15.5
75023 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	35 200,00	41.9
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 596,00	640 526,71	47.7
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 215,00	102 214,86	100.0
75023 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21 949,80	11 789,48	53.7
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 374,00	126 562,83	50.8
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 127,00	10 021,56	39.9
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 383,00	12 792,60	40.8
75023 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	86.0
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 590,00	25 700,23	35.4
75023 4260	Zakup energii	32 000,00	13 335,60	41.7
75023 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	117,65	2.9
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	680,00	37.8
75023 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	87 697,19	67.5
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 402,00	1 809,29	41.1
75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	1 920,50	34.9
75023 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 811,10	38.1
75023 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100.0
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 103,87	36.8
75023 4430	Różne opłaty i składki	12 493,00	1 568,00	12.6
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 440,00	32 890,82	98.4
75023 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0.0
75023 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 018,00	0,00	0.0
75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 805,81	15.0
75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 717,00	52.4
75023 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	449,38	49.9
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 780,00	10 328,00	31.5
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	2 476,10	19.8
75075 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 385,55	41.0
75075 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	216,35	21.6
75075 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0.0
75075 4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83.3
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 526,00	22 929,69	72.7
75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 700,00	3 905,00	58.3
75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	444,69	45.4

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75095 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	2 580,00	40.7
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	---
75095 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0.0
75095 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	94.1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 094,00	508,31	24.3
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 094,00	508,31	24.3
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0.0
75101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0.0
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	299,91	63.8
75101 4260	Zakup energii	150,00	0,00	0.0
75101 4300	Zakup usług pozostałych	230,00	100,40	43.7
75101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	108,00	36.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	139 060,00	74 672,46	53.7
754 75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000,00	0,00	0.0
75410 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0.0
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	126 060,00	68 239,81	54.1
75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	110 000,00	56 000,00	50.9
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	112,00	3.7
75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 127,81	93.3
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	6 432,65	71.5
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 732,65	69.1
75495 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100.0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	222 860,00	109 241,42	49.0
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 860,00	109 241,42	49.0
75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 860,00	109 241,42	49.0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	143 982,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	143 982,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	143 982,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 763,00	35 397,13	46.1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	951 181,00	457 245,34	48.1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 024 425,00	2 645 472,33	52.7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 515 376,00	1 382 049,92	54.9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 204 193,00	1 107 027,36	50.2
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 700 615,00	1 384 143,75	51.3

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 354 411,00	763 344,90	56.4
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 387 045,00	657 544,55	47.4
80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 683,00	56 021,00	48.8
80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 270,00	38 853,10	48.4
80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 373,00	29 638,97	44.7
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 150,00	797 399,29	48.8
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 954,00	444 060,89	52.9
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 476,00	375 889,21	50.0
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 394,00	116 394,00	100.0
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 154,00	73 059,06	99.9
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 180,00	61 107,32	99.9
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 999,00	162 112,58	51.0
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 190,00	94 942,63	55.5
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 243,00	78 756,53	42.5
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	45 462,00	21 384,55	47.0
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 680,00	12 537,18	50.8
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 541,00	8 294,62	31.3
80101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0.0
80101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0.0
80101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	0,00	0.0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	72 999,86	58.0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	46 433,34	75.7
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 649,00	40 831,74	50.6
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 200,00	20 000,00	99.0
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0.0
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 485,00	2 757,45	50.3
80101 4260	Zakup energii	62 000,00	12 639,54	20.4
80101 4260	Zakup energii	15 000,00	3 332,20	22.2
80101 4260	Zakup energii	15 750,00	7 500,87	47.6
80101 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 968,20	15.9
80101 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 064,70	20.4
80101 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 353,00	1.4
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	210,00	19.1
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39.0
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	552,00	80.6
80101 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 777,27	58.5
80101 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 005,26	42.9
80101 4300	Zakup usług pozostałych	30 245,00	10 993,08	36.3
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	442,09	49.1
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	328,52	27.4
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 069,00	730,62	23.8
80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	343,00	0,00	0.0
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 339,76	40.6
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 031,15	38.2

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 511,00	960,07	27.3
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	436,24	33.6
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	534,97	53.5
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	0,00	0.0
80101 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	513,50	11.4
80101 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	790,00	26.3
80101 4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	395,00	29.1
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 827,00	65 225,87	76.9
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 463,00	41 176,90	77.0
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 783,00	37 541,07	72.5
80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	243,00	48.1
80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	44 280,00	35.1
801 80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	5 000,00	1 936,14	38.7
801 80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	301 570,00	141 129,25	46.8
801 80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	195 220,00	98 482,27	50.4
801 80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	52 429,00	25 949,79	49.5
80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 897,00	9 320,40	40.7
80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 140,00	7 062,30	41.2
80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 237,00	2 166,60	51.1
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	86 336,31	44.6
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 963,00	57 470,29	50.0
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 513,00	15 140,30	49.6
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 213,00	15 169,41	99.7
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 635,00	6 607,68	99.6
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 835,82	100.0
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 588,00	18 727,92	47.3
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 716,00	11 960,45	50.4
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	3 317,09	47.4
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 672,00	2 210,38	39.0
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	1 633,78	48.1
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	2,88	0.3
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	591,90	37.0
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 956,66	49.6
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	267,11	50.9
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0.0
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0.0
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26,00	0,00	0.0
80103 4260	Zakup energii	8 000,00	68,20	0.9
80103 4260	Zakup energii	2 000,00	257,30	12.9
80103 4260	Zakup energii	3 000,00	1 040,06	34.7
80103 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	249,20	12.5
80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65.0
80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0.0
80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	20,00	18.3
80103 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	487,25	97.5
patrz na następną stronę - - - - -				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80103 4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	0,00	0.0
80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 936,14	38.7
80103 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	0,00	0.0
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	8 639,73	60.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 248,00	7 797,36	58.9
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75.0
80103 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,00	0,00	0.0
801 80104	PRZEDSZKOLA	66 763,00	33 306,39	49.9
801 80104	PRZEDSZKOLA	496 569,00	233 192,36	47.0
801 80104	PRZEDSZKOLA	369 760,00	191 741,49	51.9
801 80104	PRZEDSZKOLA	214 283,00	111 743,61	52.1
80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 410,00	8 301,80	40.7
80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 527,00	9 144,90	49.4
80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 675,00	4 057,60	52.9
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 308,00	132 790,75	47.2
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 492,00	104 649,28	50.2
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 775,00	54 565,24	51.1
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 287,00	15 286,25	100.0
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 282,34	99.7
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 513,00	8 512,93	100.0
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 801,00	26 234,17	47.9
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 492,00	20 877,88	50.3
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 414,00	11 573,53	54.0
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 852,00	3 108,64	39.6
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 945,00	2 282,66	38.4
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052,00	1 173,36	38.4
80104 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0.0
80104 4170	wynagrodzenia bezosobowe	245,00	0,00	0.0
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 022,45	30.9
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 202,10	48.0
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 983,07	51.7
80104 4220	Zakup środków żywności	45 000,00	22 547,88	50.1
80104 4220	Zakup środków żywności	35 000,00	12 305,52	35.2
80104 4220	Zakup środków żywności	16 500,00	6 386,59	38.7
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	290,35	26.4
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0.0
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52,00	0,00	0.0
80104 4260	Zakup energii	31 000,00	6 445,60	20.8
80104 4260	Zakup energii	5 000,00	4 422,90	88.5
80104 4260	Zakup energii	7 700,00	2 744,17	35.6
80104 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0.0
80104 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100.0
80104 4270	Zakup usług remontowych	22 980,00	12 265,00	53.4

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52.5
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	189,00	63.0
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	80,00	24.2
80104 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 810,67	45.3
80104 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	773,70	77.4
80104 4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	372,99	27.4
80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 763,00	33 306,39	49.9
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	0.0
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	29,24	7.3
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	579,16	34.1
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	707,84	67.4
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0.0
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0.0
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	0,00	0.0
80104 4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	0,00	0.0
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 411,00	11 669,64	63.4
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 229,00	11 874,13	65.1
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 039,00	6 029,13	75.0
80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	0,00	0.0
801 80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	154,60	3.1
801 80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	667,00	665,80	99.8
80106 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557,00	556,92	100.0
80106 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	95,24	99.2
80106 4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,64	97.4
80106 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	154,60	3.1
801 80110	GIMNAZJA	1 465 233,00	844 192,46	57.6
801 80110	GIMNAZJA	517 559,00	270 589,23	52.3
801 80110	GIMNAZJA	472 336,00	267 007,49	56.5
80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 921,00	42 513,60	50.7
80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 462,00	13 483,02	51.0
80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 977,00	10 222,24	51.2
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 415,00	511 476,20	55.5
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 250,00	148 877,21	46.1
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 342,00	165 766,01	53.4
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 782,00	85 781,43	100.0
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 009,00	23 008,78	100.0
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 434,00	24 433,11	100.0
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 726,00	108 066,17	53.0
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 389,00	31 737,81	49.3
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 235,00	34 800,05	56.8
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 189,00	13 142,30	45.0
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 225,00	4 085,17	44.3
patrz na następną stronę				

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 727,00	4 871,12	55.8
80110 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80110 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0.0
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 533,37	49.1
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 961,11	99.9
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 517,94	50.1
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 993,73	99.9
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	794,82	39.7
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104,00	0,00	0.0
80110 4260	Zakup energii	15 000,00	4 093,20	27.3
80110 4260	Zakup energii	6 500,00	300,70	4.6
80110 4260	Zakup energii	3 150,00	0,00	0.0
80110 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	37.5
80110 4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	504,30	24.7
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13.0
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0.0
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50.0
80110 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	464,79	12.2
80110 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 849,90	52.9
80110 4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	649,99	19.7
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	176,44	17.6
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	228,50	38.1
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	687,58	36.2
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	194,62	12.2
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0.0
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0.0
80110 4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	0,00	0.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	43 198,65	75.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,00	13 067,59	75.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 301,00	15 162,73	93.0
80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	0,00	0.0
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	599 266,00	308 114,24	51.4
80113 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 490,80	59.6
80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 320,00	124 137,99	43.8
80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 889,66	100.0
80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 422,00	25 058,95	48.7
80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 172,00	3 153,39	44.0
80113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	525,00	52.5
80113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 123,00	93 806,21	59.3
80113 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 042,54	43.7
80113 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	281,00	35.1
80113 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 491,34	58.9
80113 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	436,06	62.3
80113 4430	Różne opłaty i składki	11 060,00	4 424,00	40.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478,00	7 107,80	75.0
80113 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0.0
80113 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 601,00	1 269,50	48.8
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	246 044,00	112 916,73	45.9
80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	174,60	34.9
80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400,00	74 336,61	46.1
80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 341,00	12 122,41	98.2
80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 710,00	14 945,16	50.3
80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 535,89	52.1
80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00	1 942,58	10.0
80114 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,70	11.1
80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26.3
80114 4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	3 858,70	47.8
80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	675,00	238,14	35.3
80114 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	261,38	27.2
80114 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	782,43	46.0
80114 4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	41,79	6.2
80114 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0.0
80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75.0
80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 438,00	10 762,50	80.1
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 426,00	2 398,00	37.3
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 690,00	2 693,00	40.3
80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 440,00	1 562,50	45.4
80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 935,00	2 130,00	72.6
80146 4300	Zakup usług pozostałych	9 998,00	9 200,00	92.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	2 426,00	0,00	0.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0.0
80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	---
80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 398,00	60.0
80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00	563,00	32.1
801 80148	Stołówki szkolne	13 000,00	8 109,20	62.4
801 80148	Stołówki szkolne	62 000,00	47 746,56	77.0
801 80148	Stołówki szkolne	59 012,00	32 056,02	54.3
80148 4220	Zakup środków żywności	62 000,00	47 746,56	77.0
80148 4220	Zakup środków żywności	59 012,00	32 056,02	54.3
80148 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 109,20	62.4
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 204,00	35 548,57	33.8
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00	23 942,81	70.4
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	7 747,47	77.5

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 398,00	10 032,90	80.9
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	8 086,67	27.0
80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	0,00	0.0
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,00	1 164,67	20.9
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	198,13	24.8
80195 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	25 677,80	38.9
80195 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0.0
80195 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0.0
80195 4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	23 942,81	70.4
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 747,47	77.5
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	10 032,90	80.9
80195 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	489,00	121,30	24.8
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	35 042,64	35.0
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	1 588,00	79.4
85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100.0
85153 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 088,00	72.5
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	98 000,00	33 454,64	34.1
85154 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0.0
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0.0
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	723,74	49.6
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	44,10	49.0
85154 4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 930,00	18 290,00	38.2
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	2 221,24	31.6
85154 4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	11 255,56	28.6
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0.0
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	80,00	22.9
85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100.0
852	POMOC SPOŁECZNA	136 050,00	59 414,41	43.7
852	POMOC SPOŁECZNA	3 538 520,64	1 792 700,05	50.7
852 85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	32 660,41	40.8
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	32 660,41	40.8
852 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 720,00	3 436,36	39.4
85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	106,36	15.2
85205 4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	3 330,00	41.5
852 85206	Wspieranie rodziny	22 976,64	11 488,32	50.0
85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,24	1 653,12	50.0
85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	470,40	235,20	50.0
85206 4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 600,00	50.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 050,00	1 533,54	37.9

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 285 040,00	1 194 233,70	52.3
85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 367,93	39.1
85212 3110	Świadczenia społeczne	2 076 797,00	1 079 360,70	52.0
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 835,00	45 536,70	48.0
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065,00	5 064,87	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 203,00	49 571,75	58.9
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	789,75	32.4
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 349,25	24.5
85212 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	109,47	10.9
85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0.0
85212 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 821,04	86.9
85212 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	205,66	25.7
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99.4
85212 4580	Pozostałe odsetki	500,00	165,61	33.1
85212 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0.0
85212 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	123,72	24.7
85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 019,00	67.9
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	7 900,00	4 861,59	61.5
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	4 861,59	61.5
852 85214	ZASIELKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	136 000,00	88 788,52	65.3
85214 3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	88 788,52	65.3
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	132 000,00	57 880,87	43.8
85215 3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	57 880,87	43.8
852 85216	ZASIELKI STAŁE	31 700,00	30 312,08	95.6
85216 3110	Świadczenia społeczne	31 700,00	30 312,08	95.6
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	428 109,00	212 044,44	49.5
85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	150,00	10.0
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 500,00	131 724,83	47.0
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 665,00	21 663,16	100.0
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 190,00	26 313,61	49.5
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 529,00	1 551,82	20.6
85219 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 035,00	1 800,00	17.9
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 322,04	48.4
85219 4260	Zakup energii	2 400,00	400,00	16.7
85219 4270	Zakup usług remontowych	560,00	504,30	90.1
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	197,00	49.3
85219 4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	9 182,60	64.2
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	326,64	46.7
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 286,96	42.9

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	4 060,78	40.5
85219 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0.0
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 201,70	98.7
85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	18.0
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	116 978,00	31 200,00	26.7
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	0,00	0.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	0,00	0.0
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	0,00	0.0
85228 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
85228 4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	31 200,00	33.2
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 097,00	183 674,63	43.6
85295 3110	Świadczenia społeczne	421 097,00	183 674,63	43.6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	---
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 612,00	6 280,00	18.1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 738,00	38 980,05	50.1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 897,00	15 475,85	53.6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 597,00	7 303,47	68.9
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	73 738,00	35 030,05	47.5
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	26 897,00	13 475,85	50.1
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 597,00	5 303,47	61.7
85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 157,00	1 590,60	50.4
85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0.0
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	23 226,52	43.5
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 975,00	9 972,22	49.9
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186,00	4 478,40	62.3
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684,00	2 683,74	100.0
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927,00	926,73	100.0
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,00	4 731,86	46.6
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,00	1 895,00	49.3
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	790,13	64.0
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	637,40	43.8
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	271,51	49.3
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	34,94	19.9
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,00	410,39	74.9
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	---
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	34 612,00	6 280,00	18.1
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000,00	3 950,00	98.8
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 000,00	2 000,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 000,00	2 000,00	100.0
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	---
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	34 612,00	6 280,00	18.1
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 950,00	98.8
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100.0
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100.0

patrz na następną stronę - >

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 694 586,00	397 805,79	10.8
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 798 100,00	264 209,41	9.4
90001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	30 147,71	62.8
90001 4260	Zakup energii	38 000,00	11 790,01	31.0
90001 4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	4 323,56	13.5
90001 4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	198 511,94	63.0
90001 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	1 728,25	55.8
90001 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	461,00	28.8
90001 4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 975,90	43.0
90001 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 031,10	30.3
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 800,00	10 739,94	0.5
90001 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	18 000,00	1 500,00	8.3
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	523 900,00	8 103,20	1.5
90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 194,00	0,00	0.0
90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,00	0,00	0.0
90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	0,00	0.0
90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	402,92	1.5
90002 4260	Zakup energii	3 300,00	120,37	3.6
90002 4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0.0
90002 4300	Zakup usług pozostałych	452 507,00	2 266,31	0.5
90002 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	0.0
90002 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	5 313,60	33.2
90002 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0.0
90002 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0.0
900 90003	O CZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 000,00	777,36	15.5
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	777,36	15.5
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	21 000,00	9 429,98	44.9
90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 789,58	60.6
90004 4270	Zakup usług remontowych	300,00	296,00	98.7
90004 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 344,40	24.7
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	295 186,00	95 611,63	32.4
90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0.0
90015 4260	Zakup energii	120 000,00	20 089,75	16.7
90015 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	51 494,23	51.5
90015 4300	Zakup usług pozostałych	35 186,00	24 027,65	68.3
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0.0
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	29 500,00	10 280,21	34.8
90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	592,37	98.7
90019 4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	9 687,84	69.7
90019 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	15 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG
 Nr 0050.27.2013 z dnia 22.08.2013 r.

Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 900,00	9 394,00	42.9
90095 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00	8 000,00	43.5
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	29,00	5.8
90095 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 365,00	45.5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	805 457,00	396 169,72	49.2
921 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	436 000,00	214 998,00	49.3
92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	214 998,00	49.3
921 92116	BIBLIOTEKI	313 662,00	156 830,00	50.0
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 662,00	156 830,00	50.0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 795,00	24 341,72	43.6
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 895,00	14 810,75	34.5
92195 4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0.0
92195 4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 530,97	77.5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	241 700,00	94 408,00	39.1
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	45 000,00	0,00	0.0
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0.0
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	75 000,00	75 000,00	100.0
92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100.0
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 700,00	19 408,00	15.9
92695 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100.0
92695 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	991,00	58.3
92695 4307	Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	16 529,00	0,00	0.0
92695 4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	14 471,00	0,00	0.0
92695 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 417,00	23.8
92695 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	25 000,00	0,00	0.0
92695 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	25 000,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		27 573 740,97	11 150 694,73	40.4

Wójt

mgr inż. Radosław Ciecchacki

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na 30.06.2013 ROK**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Wykonanie	% wykonania
40002 Dostarczanie wody	2 120 000,00	12 829,88	0,6
60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	X
60095 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	X
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	x
72095 Pozostała działalność	29 646,00	0,00	x
75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	x
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	13 000,00	12 127,81	93,3
80101 Szkoły podstawowe	126 000,00	44 280,00	35,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 345 800,00	12 239,94	0,5
90002 Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	x
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	x
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	x
92601 Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	x
92695 Pozostała działalność	77 000,00	6 417,00	8,3
Razem:	5 025 446,00	87 894,63	1,7

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

Wójt
mgr inż. Krzysztof Ciechocki

Dąbrowa Chełmińska 2013-08-22

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.27.2013
z dnia 22.08.2013r.

Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2013 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Planowana kwota dotacji w zł	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	6095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 800,00	1 760,40	97,8
2.	600	60095	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- dotacja na budowę ścieżki rowerowej	60 000,00	0,00	x
3.	720	72095	2339	Urząd Marszałkowski-realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	1 563,00	0,00	x
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00	4 494,00	50,0
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie 'Niebieska Linia'	400,00	0,00	x
6.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz-schronienie dla bezdolnych zwierząt	18 400,00	8 000,00	43,5
Razem:					91 151,00	14 254,40	15,6
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe			
1.	921	92109	2480	Gminni Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	436 000,00	214 998,00	49,3
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	313 662,00	156 830,00	50,0
Razem:					749 662,00	371 828,00	49,6
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					840 813,00	386 082,40	45,9
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	15 000,00	15 000,00	100,0
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	110 000,00	56 000,00	50,9
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	1 500,00	8,3
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	15 000,00	0,00	X
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00	100,0
Razem:					233 000,00	147 500,00	63,3
OGÓŁEM					1 073 813,00	533 582,40	49,7

Wykonanie dotacji omówiono w części opisowej informacji

Dąbrowa Chełmińska 2013-08-22

Wójt
mgr inż. *Kazimierz Ciechacki*

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.27.2013
z dnia 22.08.2013r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
na 30. 06. 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	2 557 258,33	1 379 730,33	53,9
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 409,33	122 409,33	100,0
01095 Pozostała działalność	122 409,33	122 409,33	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	122 409,33	122 409,33	100,0
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	88 700,00	45 714,00	51,5
75011 Urzędy Wojewódzkie	88 700,00	45 714,00	51,5
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 700,00	45 714,00	51,5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 094,00	1 050,00	50,1
75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 094,00	1 050,00	50,1
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 094,00	1 050,00	50,1
852 POMOC SPOŁECZNA	2 343 555,00	1 210 057,00	51,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 210 100,00	1 161 913,00	52,6
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 210 100,00	1 161 913,00	52,6
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 900,00	1 844,00	47,3
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 900,00	1 844,00	47,3
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	31 200,00	33,2
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z	94 000,00	31 200,00	33,2

budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
85295 Pozostała działalność	35 555,00	15 100,00	42,5
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 555,00	15 100,00	42,5
WYDATKI	2 557 258,33	1 368 704,87	53,5
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 409,33	122 409,33	100,0
01095 Pozostała działalność	122 409,33	122 409,33	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 056,00	1 056,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	181,54	181,54	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18,72	18,72	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	176,17	176,17	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	967,75	967,75	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	120 009,15	120 009,15	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00	0,0
71035 Cmentarze	500,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 700,00	43 875,92	49,5
75011 Urzędy Wojewódzkie	88 700,00	43 875,92	49,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	64 030,00	32 271,00	50,4
§ 4110 składki ZUS	10 870,00	5 551,54	51,1
§ 4120 składki FP	530,00	243,37	45,9
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 670,00	1 103,20	41,3
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	704,09	35,2
§ 4260 zakup energii	200,00	50,00	25,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 500,00	3 670,24	56,5
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	400,00	73,53	18,4
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	208,95	13,9
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	2 094,00	508,31	24,3
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 094,00	508,31	24,3
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	470,00	299,91	63,8
§ 4260 zakup energii	150,00	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	230,00	100,40	43,6
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	300,00	108,00	36,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2 343 555,00	1 201 911,31	51,3
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn.	2 210 100,00	1 153 832,91	52,2
§ 3110 świadczenia społeczne	2 076 797,00	1 079 360,70	52,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	66 303,00	33 607,00	50,7
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	40 865,21	61,0
85213 Składki na ubezpieczenie	3 900,00	1 778,40	45,6

zdrowotne			
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	1 778,40	45,6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	31 200,00	33,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	94 000,00	31 200,00	33,2
85295 Pozostała działalność	35 555,00	15 100,00	42,5
§ 3110 świadczenia społeczne	35 555,00	15 100,00	42,5

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ za I półrocze 2013 r. na plan 28 400,00 zł wykonano dochody w wysokości 34 596,37 zł, tj. 121,8 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 400,00 zł - wykonano 93,00 zł, tj. 18,6 %.

Do 30.06.2013 r. na konto UW przekazano kwotę 88,35 zł (potrącono kwotę 4,65 zł - 5% dochód gminy).

- **rozdział 85212 § 0690** - koszty upomnień wysłanych do dłużnika funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonano 8,80 zł. Dochód budżetu państwa - 8,36 zł. Do dnia 30.06.2013r. na konto UW przekazano kwotę 8,36 zł, potrącono 0,44 zł (5% dochód gminy),

- **rozdział 85212 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 3 417,27 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 30.06.2013r. na konto UW przekazano kwotę 3 376,32 zł. Dnia 12.07.2013r. przekazano 40,95 zł.

- **rozdział 85212 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 2 559,12 zł, z tego: dochód budżetu państwa - 1 279,54 zł i dochód gminy - 1 279,58 zł. Do dnia 30.06.2013r. na konto UW przekazano kwotę 1 279,54 zł.

- **rozdział 85212 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 26 200,00 zł wykonanie 25 978,18 zł, tj. 99,1 %, z tego: dochód budżetu państwa - 15 883,82 zł, dochód gminy Dąbrowa Chełmińska - 7 884,87 zł i dochód innych gmin - 2 209,49 zł. Do dnia 30.06.2013r. do UW przekazano kwotę 15 807,88 zł. Środki w wysokości 75,94 zł przekazano 12.07.2013r.

- **rozdział 85228 § 0970** - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 1 800 zł wykonano 2 540,00 zł, tj. 141,1 %, z tego: dochód budżetu państwa - 2 413,00 zł i dochód gminy - 127 zł. Do dnia 30.06.2013r. na konto UW przekazano kwotę 2 306,60 zł Dnia 16.07.2013 r. przekazano kwotę 106,40 zł.

Ponadto w rozdziale **85212** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27 ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§ 2910) w wysokości 1 367,93 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580) w wysokości 165,61 zł,

Wójt

mgr inż. Radostaw Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2013-08-22

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.27.2013
z dnia 22.08.2013r

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 30.06.2013 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.12	% wyk
I.	Bolumin	1.Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	4 500	900-90015 § 6050	4 500	0,00	x
		Razem:	4 500	90015	4 500	0,00	X
		2. Integracja społeczności lokalnej	4 200	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 200 1 000	542,44 1 000,00	16,9 100,0
		Razem:	4 200	92195	4 200	1 542,44	36,7
		3. Poprawa komunikacji drogowej	7 791	600-60016 § 4300	7 791	0,00	x
		Razem:	7 791	60016	7 791	0,00	X
		Ogółem:	16 491		16 491	1 542,44	9,3
II	Borki	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	10 500	600-60016 § 4300	10 500	0,00	X
		Razem:	10 500	60016	10 500,00	0,00	x
		2. Świetlica wiejska-miejsce integracji społeczności lokalnej	1 785	921-92195 § 4210	1 785	0,00	X
		3. Spotkania integracyjne	1 612	921-92195 § 4210	1 612	800,00	49,6
		Razem:	3 397	92195	3 397	800,00	49,6
		Ogółem:	13 897		13 897	800,00	49,6
III	Czarże	1.Remont dróg gminnych	7 303	600-60016 § 4300	7 303	0,00	X
		2.Budowa parkingu na działce gminnej nr 371	5 000	600-60016 § 6050	5 000	0,00	x
		Razem:	12 303	60016	12 303	0,00	x
		3.Integracja społeczności lokalnej	5 000	921-92195§ 4210	5 000	499,01	10,0
		Razem:	5 000	92195	5 000	499,01	10,0
		4.Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	10 000	926-92695 § 6059	10 000	0,00	x
		Razem:	10 000	92695	10 000	0,00	x
		Ogółem:	27 303		27 303	499,01	1,8
IV	Czemlewo	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 200	921-92195 § 4210	5 200	5 197,66	99,9
		2. Organizacja spotkań integracyjnych	4 663	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 263 2 400	752,09 2 400,00	33,2 ,100
		Razem:	9 863	92195	9 863	8 349,75	84,6

		3. Utrzymanie terenów zielonych	300	900-90004 § 4210	300	258,76	86,2
		Razem:	300	90004	300	258,76	86,2
		4. Poprawa nawierzchni dróg	6 000	600-60016 § 4300	6 000	3 993,00	66,5
		Razem:	6 000	60016	6 000	3 993,00	66,5
		Ogółem:	16 163		16 163	12 601,51	78,0
V.	Dąbrowa Chełmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej (remonty dróg)	12 000	600-60016 § 4300	12 000	0,00	X
		Razem:	12 000	60016	12 000	0,00	X
		2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Dąbrowa Chełm.	12 000	926-92695 § 6050	12 000	0,00	X
		Razem:	12 000	92695	12 000	0,00	x
		3. Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka i Dzień Seniora	3 303	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 303 1 000	440,42 750,01	19,1 75,0
		Razem:	3 303	92195	3 303	1 190,43	36,0
		Ogółem:	27 303		27 303	1 190,43	4,4
VI.	Gzin	1. Poprawa komunikacji	6 500	600-60016 § 4300	6 500	0,00	x
		Razem:	6 500	60016	6 500	0,00	x
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacji (budowa sceny)	5 000	926-92695 § 6050	5 000	0,00	X
		Razem:	5 000	92695	5 000	0,00	X
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 500	900-90004 § 4210 900-90004 § 4270	1 200 300	747,20 296,00	15,7 98,7
		Razem:	1 500	90004	1 500	1 043,20	69,5
		4. Integracja społeczności lokalnej	3 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 900 1 100	1 161,52 1 100,00	61,1 100,0
		Razem:	3 000	92195	3 000	2 261,52	75,4
		5. Remont budynku gospodarczego	3 604	700-70005 § 4210	3 604	0,00	X
		Razem:	3 604	70005	3 604	0,00	x
		Ogółem:	19 604		19 604	3 304,72	16,8
VII.	Janowo	1. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	7 000	926-92695 § 6050	7 000	6 417,00	91,7
		Razem:	7 000	92695	7 000	6 417,00	91,7
		2. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	1 500	600-60016 § 4300	1 500	0,00	X
		Razem:	1 500	60016	1 500	0,00	x
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	2 500	900-90004 § 4210	2 500	2 000,00	80,0
		Razem:	2 500	90004	2 500	2 000,00	80,0
		4. Spotkanie integracyjne	2 706	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 206 500	1 455,06 0,00	65,9 X
		Razem:	2 706	92195	2 706	1 455,06	53,8
		Ogółem:	13 706		13 706	9 872,06	72,0
VIII.	Mozgowina	1. Poprawa komunikacji drogowej	7 500	600-60016 § 4300	7 500	7 473,25	99,6

		Razem:	7 500	60016	7 500	7 473,25	99,6
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców	391	921-92195 § 4210	391	0,00	X
		Razem:	391	92195	391	0,00	x
		Ogółem:	7 891		7 891	7 473,25	94,7
IX.	Nowy Dwór	1. Poprawa komunikacji na drogach w sołectwie	14 849	600-60016 § 4300	14 849	0,00	x
		Razem:	14 849	60016	14 849	0,00	x
		2. Utrzymanie obiektu sportowego	1 700	926-92695 § 4300	1 700	991,00	58,3
		Razem:	1 700	92695	1 700	991,00	58,3
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	1 500	921-92195 § 4210	500	337,63	67,5
				921-92195 § 4300	1 000	620,00	62,0
		4. Remont świetlicy w m. Nowy Dwór	600	921-92195 § 4270	600	0,00	x
		Razem:	1 500	92195	1 500	957,63	63,8
		5. Zagospodarowanie skweru w m. Reptowo i Nowy Dwór	1 200	900-90004 § 4300	1 200	0,00	x
		Razem:	1 200	90004	1 200	0,00	x
		Ogółem:	19 849		19 849	1 948,63	9,8
X.	Ostromecko	1. Poprawa komunikacji drogowej	9 000	600-60016 § 4210	4 000	0,00	X
				600-60016 § 4300	5 000	0,00	X
		2. Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	3 000	600-60016 § 4300	3 000	3 000,00	100,0
		Razem:	12 000	60016	12 000	3 000	25,0
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	5 000	900-90004 § 4210	3 000	657,49	21,9
				900-90004 § 4300	2 000	2 000,00	100,0
		4. Wykonanie odwodnienia w parku	5 000	900-90004 § 4300	5 000	0,00	x
		Razem:	10 000	90004	10 000	2 657,49	26,6
		5. Integracja społeczności lokalnej	5 303	921-92195 § 4210	2 103	197,34	9,4
				921-92195 § 4300	3 200	3 000,00	93,7
		Razem:	5 303	92195	5 303	3 197,34	60,3
		Ogółem:	27 303		27 303	8 854,83	32,4
XI	Otowice	1. Naprawa i remont dróg gruntowych	2 000	600-60016 § 4300	2 000	0,00	x
		Razem:	2 000	60016	2 000	0,00	x
		2. Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych	8 962	900-90015 § 4300	8 962	8 962,00	100,0
		Razem:	8 962	90015	8 962	8 962,00	100,0
		3. Integracja społeczności wiejskiej	1 437	921-92195 § 4210	1 437	1 396,06	97,5
		Razem:	1 437	92195	1 437	1 396,06	97,5
		4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (projekt budowy sceny)	3 000	926-92695 § 6050	3 000	0,00	x
		Razem:	3 000	92695	3 000	0,00	x
		Ogółem:	15 399		15 399	10 358,06	67,3

XII	Rafa	1. Utrzymanie dróg gminnych	4 841	600-60016 § 4300	4 841	3 234,00	66,8
		2. Montaż tablic z numerami posesji	1 500	600-60016 § 4300	1 500	0,00	x
		Razem:	6 341	60016	6 341	3 234,00	51,0
		3. Integracja społeczności lokalnej	3 980	921-92195 § 4210	3 980	0,00	x
		Razem:	3 980,00	92195	3 980,00	0,00	x
		Ogółem:	10 321		10 321	3 234,00	31,3
XIII	Strzyżawa	1. Poprawa komunikacji na drogach	2 800	600-60016 § 4300	2 800	965,55	34,5
		Razem:	2 800	60016	2 800	965,55	34,5
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 215	921-92195 § 4210	2 215	0,00	x
		Razem:	2 215	92195	2 215	0,00	x
		3. Utrzymanie terenów zielonych	200	900-90004 § 4210	200	84,72	42,4
		Razem:	200	90004	200	84,72	42,4
		4. Budowa boiska sportowego w m. Strzyżawa	8 000	926-92601 § 6050	8 000	0,00	x
		Razem:	8 000	92601	8 000	0,00	x
		Ogółem:	13 215		13 215	1 050,27	7,9
XIV	Waldowo Królewskie	1. Oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Waldowo Królewskie	5 000	926-92695 § 4309	5 000	0,00	x
		Razem:	5 000	92695	5 000	0,00	x
		2. Remonty dróg	9 449	600-60016 § 4300	9 449	2 953,50	31,2
		Razem:	9 449	60016	9 449	2 953,50	31,2
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 400	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 500 900	1 303,67 0,00	52,1 X
		Razem:	3 400	92195	3 400	1 303,67	52,1
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000	900-90004 § 4210	2 000	2 000,00	100,0
		Razem:	2 000	90004	2 000	2 000,00	100,0
		Ogółem:	19 849		19 849	6 257,17	31,5
Razem:		FUNDUSZ SOŁECKI	248 294		248 294	68 986,38	27,8

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechacki

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołeckiego
na 30.06.2013r**

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	4210	4 000	0,00	X
2.	600	60016	4300	102 533	21 619,30	21,1
3.	600	60016	6050	5 000	0,00	x
Razem:	600	60016		111 533	21 619,30	19,4
4.	700	70005	4210	3 604	0,00	X
Razem:	700	70005		3 604	0,00	X
5.	900	90004	4210	9 200	5 748,17	62,5
6.	900	90004	4270	300	296,00	98,7
7.	900	90004	4300	8 200	2 000,00	24,4
Razem:	900	90004		17 700	8 044,17	45,4
8.	900	90015	4300	8 962	8 962,00	100,0
9.	900	90015	6050	4 500	0,00	X
Razem:	900	90015		13 462	8 962,00	66,6
10.	921	92195	4210	38 595	14 082,90	36,5
11.	921	92195	4270	600	0,00	x
12.	921	92195	4300	11 100	8 870,01	79,9
Razem:	921	92195		50 295	22 952,91	45,6
13.	926	92601	6050	8 000	0,00	x
Razem:	926	92601		8 000	0,00	X
14.	926	92695	4300	1 700	991,00	58,3
15.	926	92695	4309	5 000	0,00	x
16.	926	92695	6050	27 000	6 417,00	23,8
17.	926	92695	6059	10 000	0,00	x
Razem:	926	92695		43 700	7 408,00	16,9
		OGÓLEM		248 294	68 986,38	27,8

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego omówiono w części opisowej informacji.

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

Dabrowa Chełmińska 2013-08-22

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

1. DOCHODY

PLAN – 100 000,00 zł

WYKONANIE – 73 903,95 zł (73,9 %)

2. WYDATKI – 100 000,00 zł, z tego:

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 588,00 zł (79,4 %), w tym:
zakup pakietu materiałów przeciwdziałających narkomanii „Postaw na Rodzinę” (500,00 zł),
wydruk plakatów (88,00 zł) i dofinansowanie atrakcji wesołego miasteczka z okazji Dnia
Dziecka w ramach programu „Postaw na Rodzinę” (1 000,00 zł)

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 98 000,00 zł wykonanie 33 454,64 zł
(34,1 %)**

Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 18 290,00 zł (wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i członków GKRPA, psychologa szkolnego oraz nauczycieli realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży)
- 2) składki ZUS i FP od umów zleceń -767,84 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 2 221,24 zł (artykuły biurowe oraz napoje i żywność zakupiona dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych m.in. festyn rodzinny „Postaw na Rodzinę”, impreza integracyjna „Dzień Rodziny”, pakiet materiałów „Postaw na rodzinę”
- 4) zakup usług pozostałych – 11 255,56 zł (koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym, koszty badań uzależnionych przez biegłych sądowych, koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty przesyłek pocztowych, udział dzieci szkolnych z gminy w festynie rodzinnym „Bądźmy razem” z okazji Dnia Dziecka
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80,00 zł (opłaty sądowe od wniosków o przymusowe leczenie – 2 osoby)
- 6) szkolenia pracowników – 840,00 zł (szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych)

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

Dąbrowa Chełmińska 2013-08-22

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechacki

**Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na dzień 30.06.2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonani a
720	72095	2339	1 563,00	0,00	X
720	72095	6069	29 646,00	0,00	x
	razem:		31 209,00	0,00	x
926	92695	4307	16 529,00	0,00	x
926	92695	4309	14 471,00	0,00	x
926	92695	6057	25 000,00	0,00	x
926	92695	6059	25 000,00	0,00	X
	razem:		81 000,00	0,00	X
	ogółem		112 209,00	0,00	x

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

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2013-08-22

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej
za I półrocze 2013 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełm. za I półrocze 2013 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 50,1 %, tj. w kwocie 164 008,33 zł natomiast koszty zrealizowano w 45,9 % w wysokości 150 428,02 zł.

W I półroczu instytucja pozyskała dodatkowe środki w wysokości 11 988,01 zł z przeznaczeniem na realizację:

1. programu „Orange dla bibliotek” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filiach w okresie o 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz zakup materiałów dydaktycznych dotyczących projektu w kwocie 2 940,81 zł,
2. projektu pn.: „Kreatywni bibliotekarze w akcji – warsztaty z doradztwa zawodowego dla naszych partnerów oraz bezrobotnych” – grant z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w kwocie 1 964,20 zł,
3. zakupu nowości wydawniczych w 2013 r. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w wysokości 6 083,00 zł,
4. zadania pn.: „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych” – dotacja celowa z budżetu Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1 000,00 zł.

Przychody i koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP-Sz za I półrocze 2013 r.

Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	315 434,00	158 103,32	50,1
w tym:			
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	313 662,00	156 830,00	50,0
2. Dochody własne	1 700,00	1 217,35	71,6
- opłata za wydruki komputerowe	400,00	464,85	116,2
- opłata za ksero	1 150,00	613,35	53,3
- inne przychody (opłaty za fax i skanowanie dokumentów)	150,00	139,15	92,8
3. Przychody i koszty finansowe	30,00	20,97	69,9
- odsetki bankowe	30,00	20,97	69,9
4. Pozostałe przychody	42,00	35,00	83,3

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	42,00	21,00	50,0
- inne przychody i koszty	0,00	14,00	x
II KOSZTY OGÓLEM	315 434,00	143 978,67	45,6
w tym:			
1. Amortyzacja	19 906,00	7 822,32	39,3
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	x
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	650,00	599,00	92,1
- księgozbiory z dotacji podmiotowej Gminy	13 136,00	6 600,31	50,2
- zbiory specjalne	1 120,00	623,01	55,6
2. Zużycie materiałów	12 370,00	2 408,36	19,5
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	520,00	403,11	77,5
- materiały biurowe, papier	4 000,00	230,85	5,8
- środki czystości	360,00	0,00	5,6
- zakup wydawnictw i prasy	4 400,00	1 736,40	39,5
- druki i materiały biblioteczne	1 000,00	0,00	x
- opał	1 740,00	0,00	x
- materiały gospodarcze	200,00	0,00	x
- inne materiały	150,00	38,00	25,3
3. Zużycie energii	15 908,00	2 958,02	18,6
- energia elektryczna	15 778,00	2 841,60	18,0
- woda	130,00	116,42	89,6
4. Usługi telekom. i pocztowe	4 616,00	2 355,34	51,0
- usługi telekomunikacyjne	4 233,00	2059,34	48,6
- usługi pocztowe	200,00	113,0	56,5
- opłata RTV	183,00	183,00	100,0
5. Pozostałe usługi obce	11 245,00	4 428,76	39,4
- usługi internetowe	1 450,00	0,00	x
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 720,00	0,00	X
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 365,00	1 682,64	50,0
- wywóz nieczystości	435,00	217,62	50,0
- opłaty bankowe	775,00	367,50	47,4
- badania okresowe pracowników	200,00	60,00	30,0
- inne usługi obce, w tym: <i>dostęp do bazy danych</i> <i>spektakl profilaktyczny „Kolczasta przyjaźń”</i>	3 300,00	2 101,00 1 578,00 400,00	63,7

<i>przedłużenie okresu rejestracji domeny</i>		123,00	
6. Wynagrodzenia osobowe	200 146,00	99 935,04	49,9
- umowy o pracę	180 622,00	93 135,04	51,6
- nagroda jubileuszowa	12 724,00	0,00	x
- nagroda roczna	6 800,00	6 800,00	100,0
7. Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,0
- umowy zlecenia i o dzieło	600,00	300,00	50,0
8. Pozostałe św. na rzecz pracowników	1 530,00	0,00	x
- środki bhp	380,00	0,00	x
- szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	x
- pozostałe świadczenia	150,00	0,00	x
9. Składki na ZUS i FP	38 685,00	18 984,82	49,1
- składki na ubezpieczenia społeczne	34 092,00	18 178,14	53,3
- składki na Fundusz Pracy	4 593,00	806,68	17,6
10. Podróże służbowe krajowe	3 000,00	601,76	20,1
11. Odpis na ZFŚS	5 579,00	4 184,25	75,0
12. Pozostałe koszty	1 849,00	0,00	x
- ubezpieczenia majątkowe	1 849,00	0,00	x

Przychody i koszty finansowane z dotacji celowych za I półrocze 2013 roku

Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	11 988,00	5 905,01	49,3
I. Dotacje celowe, w tym:	11 988,00	5 905,01	49,3
dotacja z Biblioteki Narodowej	6 083,00	0,00	X
dotacja z Powiatu Bydgoskiego	1 000,00	1 000,00	100,0
dotacja z Fundacji Orange	2 941,00	2 940,81	100,0
grant FISE - projekt „Kreatywni bibliotekarze w akcji”	1 964,00	1 964,20	100,0
II KOSZTY OGÓŁEM	11 988,00	6 449,35	53,8
I. Amortyzacja	7 747,00	3 291,90	42,5
księgozbiory z dotacji Biblioteki Narodowej	6 083,00	2 291,90	37,7
księgozbiory z dotacji Powiatu Bydgoskiego	1 000,00	1 000,00	100,0
Księgozbiory z programu „Orange dla bibliotek”	664,00	0,00	x

2. Zużycie materiałów	1 096,00	1 096,10	100,0
materiały-projekt „Kreatywni bibliotekarze w akcji”	1 096,00	1 096,10	100,0
2. Pozostałe usługi obce	3 145,00	2 061,35	65,5
program „Orange dla bibliotek”	2 277,00	1 193,25	52,4
projekt „Kreatywni bibliotekarze w akcji”	868,00	868,10	100,0

Niższa realizacja kosztów wiąże się z planowaną realizacją pewnych zadań finansowanych dopiero w II półroczu 2013 r. między innymi: zakupy środków trwałych, materiałów biurowych i papieru, druków i materiałów bibliotecznych, środków czystości, opału (III kwartał), czasopism na 2014 rok (IV kwartał), ubezpieczenie majątku (III kwartał). Niskie koszty zużycia energii elektrycznej w I półroczu spowodowane są brakiem obciążenia (fakturowania) za zużytą energię przez dostawców, tj. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej oraz ENEA S.A z siedzibą w Poznaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 14 262,33 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 32 565,98 zł
- rachunek środków ZFŚS – 4 711,76 zł

Wójt
mgr inż. Radostaw Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2013-08-22

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
za I półrocze 2013 roku**

Realizację planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2013 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 50,2 %, tj. w kwocie 231 320,39 zł natomiast koszty zrealizowano w 46,8 % w wysokości 216 400,16 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2013 r.**

Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	461 969,00	231 843,11	50,2
w tym:			
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	430 000,00	214 998,00	50,0
2. Dotacja z Samorządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 000,00	0,00	x
3. Dochody własne	30 909,00	15 322,39	49,6
- przychody ze świadczenia usług	480,00	1 183,32	246,5
- przychody z najmu i dzierżawy	18 329,00	9 895,19	54,0
- inne przychody (zwroty za media)	12 100,00	4 243,88	35,1
4. Przychody i koszty finansowe	60,00	22,72	37,9
- odsetki bankowe	60,00	22,72	37,9
5. Pozostałe przychody	0,00	1 500,00	X
- darowizny od osób prawnych	0,00	1 500,00	X
II KOSZTY OGÓŁEM	461 969,00	216 400,16	46,8
w tym:			
1. Amortyzacja	5 000,00	2 323,08	46,5
2. Zużycie materiałów i energii	68 640,00	28 144,83	41,0
<i>a) zużycie materiałów</i>	<i>20 250,00</i>	<i>9 215,70</i>	<i>45,5</i>
- artykuły biurowe	3 000,00	1 260,39	42,0
- artykuły spożywcze	1 700,00	1 041,23	61,2
- materiały remontowe	2 800,00	2 495,81	89,1

- środki czystości	2 500,00	849,47	34,0
- artykuły gospodarcze	750,00	69,35	9,2
- nawozy	600,00	365,00	60,8
- gry i zabawy	300,00	203,40	67,8
- zewnętrzne nośniki pamięci	100,00	0,00	X
- opakowania	300,00	114,56	38,2
- materiały informacyjne, druki, reklamy	400,00	0,00	X
- trawa na boiska	100,00	0,00	X
- materiały elektryczne	500,00	348,96	69,8
- oleje i materiały do kosiarek	650,00	529,51	81,5
- artykuły BHP	450,00	0,00	X
- materiały plastyczne	4 000,00	1 077,10	26,9
- artykuły dekoracyjne	500,00	143,03	28,6
- książki	800,00	X	X
- kwiaty, wiązanki, bukiety	100,00	18,00	18,0
- sztuczne ognie	700,00	699,89	100,0
<i>b) zużycie energii</i>	<i>31 800,00</i>	<i>15 863,67</i>	<i>49,9</i>
- opał (eko groszek, brykiet, węgiel, drewno)	18 490,00	8,985,47	48,6
- woda	1 000,00	236,97	23,7
- benzyna do kosiarek i samochodu	7 900,00	2 230,22	28,2
3. Usługi obce	37 159,00	22 997,95	61,9
- usługi informatyczne	1 100,00	639,19	58,1
- usługi telefoniczne, internet	5 100,00	2 974,34	58,3
- usługi bankowe	1 000,00	424,00	42,4
- usługi komunalne	5 500,00	2 713,87	49,3
- usługi monitoringu	900,00	430,71	47,9
- doradztwo BHP	1 000,00	0,00	X
- usługi pocztowe	409,00	281,30	68,8
- usługi remontowe	5 000,00	4 790,71	95,8
- usługi kadrowe i ŚT	800,00	400,00	50,0
- usługi transportowe	450,00	408,00	90,7
- usługi eksploatacyjne/naprawcze-sprzęt	1 200,00	1 150,81	95,9
- usługi rekreacyjne, teatralne, koncertowe	6 900,00	6 045,60	87,6
- usługi przeglądu stanu	1 000,00	339,42	33,9
- usługi ochrony	2 000,00	0,00	X
- usługi gastronomiczne	2 800,00	1 400,00	50,0

- usługi nagłośnienia i świateł	1 000,00	1 000,00	100,0
- usługi prawne	1 000,00	0,00	x
4. Podatki i opłaty	500,00	201,40	40,3
5. Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło)	280 060,00	129 853,58	46,4
- umowy o pracę	262 000,00	125 713,80	48,0
- nagroda jubileuszowa	6 600,00	2 178,88	33,0
- umowy zlecenia	460,00	361,90	78,7
- umowy o dzieło	11 000,00	1 599,00	14,5
6. Składki ZUS od wynagrodzeń	50 009,00	23 289,90	46,6
- ubezpieczenia społeczne	46 509,00	21 546,08	46,3
- Fundusz Pracy	3 500,00	1 743,82	49,8
7. Świadczenia na rzecz pracowników	10 100,00	3 082,85	30,5
- badania okresowe	400,00	354,00	88,5
- szkolenia pracowników	650,00	350,00	53,8
- świadczenie urlopowe	7 900,00	1 367,42	17,3
- ekwiwalent BHP	950,00	915,49	96,4
- napoje chłodzące wg Zarządzenia	200,00	95,94	48,0
8. Pozostałe koszty	10 500,00	6 506,56	62,0
- podróże służbowe	4 000,00	1 869,15	46,7
- ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00	2 843,00	71,1
- pozostałe	2 501,00	1 794,42	71,7

Na dzień 30.06.2013 r. instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 35 990,18 zł

Gotówka w kasie – 1 500,00 zł

Wójt

mgr inż. Radostaw Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2013-08-22

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 roku**

PRZYCHODY – plan 1 220 900,00 zł, wykonanie 615 495,58 zł – 50,4 %

Przychody obejmują środki pochodzące z:

- 1) zawartej umowy z NFOZ – **594 408,55 zł**, z tego:
 - świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 405 147,60 zł
 - świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 103 467,54 zł
 - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej – 26 390,77 zł
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej – 24 427,60 zł
 - transport sanitarny – 14 575,04 zł
 - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia ginekologiczno-położnicze) – 20 400,00 zł
- 2) przychody własne – **21 087,03 zł**, z tego:
 - odpłatne badania lekarskie – 1 680,00 zł
 - odpłatne badania laboratoryjne – 2 361,50 zł
 - wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń – 6 245,00 zł (gabinety lekarskie 5 465,00 zł, mieszkanie w budynku przychodni – 780,00 zł)
 - odsetki bankowe – 5 602,65 zł
 - usługi ksero – 232,85 zł
 - pozostałe przychody (weryfikacja składek ZUS) – 4 965,03 zł

KOSZTY – plan 1 215 900,00 zł, wykonanie 617 053,64 zł – 50,8 %

Lp.	Koszty	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
1	Amortyzacja	34 500,00	28 544,57	82,7
2	Zużycie materiałów, w tym:	41 600,00	19 273,95	46,3
	leki	5 000,00	2 209,19	44,2
	środki opatrunkowe	3 000,00	1 506,06	50,2
	materiały diagnostyczne	500,00	69,12	13,8
	drobny sprzęt medyczny	1 000,00	748,60	74,9
	sprzęt jednorazowego użytku	3 500,00	1 981,69	56,6
	druku medyczne, materiały administracyjne	6 000,00	4 616,55	76,9
	materiały gospodarcze	6 000,00	2 721,54	45,4
	opał	10 000,00	0,00	X
	materiały do remontu sprzętu	500,00	37,50	7,5
	materiały do remontu budynku	3 000,00	2 563,37	85,4

	środki trwałe o niskiej wartości	3 000,00	2 764,33	92,1
	materiały pozostałe	100,00	56,00	56,0
3	Zużycie energii, w tym:	26 500,00	12 432,37	46,9
	energia elektryczna	24 000,00	11 756,07	49,0
	woda	2 500,00	676,30	27,0
4.	Usługi obce, w tym:	159 000,00	84 723,73	53,3
	usługi transportowe	9 000,00	5 559,30	61,8
	remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	10 000,00	2 479,40	24,8
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	11 000,00	5 750,24	52,3
	usługi bankowe	1 600,00	562,50	35,2
	usługi komunalne	2 700,00	1 357,66	50,3
	usługi - badania laboratoryjne	50 600,00	25 474,80	50,3
	usługi - badania radiologiczne rtg	17 500,00	11 612,00	66,3
	usługi - badania ultrasonograficzne	10 500,00	6 930,00	66,0
	usługi - badania cytologiczne	1 900,00	1 188,00	62,5
	usługi - badania mammografia	500,00	00,00	x
	usługi lekarza POZ .AOS - umowy	32 000,00	16 497,75	51,6
	usługi-pranie odzieży medycznej	100,00	46,99	47,0
	utyliczacja odpadów medycznych	2 800,00	1 398,90	50,0
	usługi informatyczne (w tym wdrożenie programu SCS Pacjent)	8 000,00	5 670,30	70,9
	opinie sanitarne i prawne	500,00	X	X
	ogłoszenia	200,00	175,89	87,9
	Pozostałe	100,00	20,00	20,0
5	Wynagrodzenia, w tym:	767 400,00	378 522,23	49,3
	wynagrodzenia osobowe	760 900,00	375 837,23	49,4
	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 685,00	41,3
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	165 400,00	81 288,13	49,1
	ubezpieczenia społeczne	146 900,00	70 839,45	48,2
	odpis na ZFŚS	15 500,00	7 739,69	49,9
	świadczenia bhp	3 000,00	2 708,99	90,3
7	Podatki i opłaty	100,00	64,00	64,0
	podatki	50,00	24,00	48,0
	opłaty sądowe	50,00	40,00	80,0
8	Pozostałe koszty rodzajowe	21 400,00	12 204,66	57,0
	podróże służbowe	200,00	136,47	68,2
	ryczałty samochodowe	17 200,00	8 991,39	52,3
	ubezpieczenia (OC, majątek)	2 700,00	2 076,00	76,9
	Pozostałe	1 300,00	1 000,80	76,9
	Razem:	1 215 900,00	617 053,64	50,8

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013r, wynoszą:

- rachunek podstawowy – 139 344,98 zł
- lokaty terminowe - 350 000,00 zł

Gotówka w kasie – 981,70 zł

Dąbrowa Chełmińska 2013-08-22

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

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

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych opracowano Wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2023, tj. na okres, na który planowane są spłaty 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 2010-2012 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych. Dla roku 2013 i lat kolejnych przyjęto wartości prognozowane.

Uchwałą Nr XXIII.202.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2023 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

W I półroczu dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXV.217.2013 z dnia 21 marca 2013r., Uchwałą Nr XXVI.230.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r., Uchwałą Nr XXVII.243.2013 z dnia 13 maja 2013r., Uchwałą Nr XXIX.250.2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

Uchwałą z dnia 21 marca dostosowano wieloletnią prognozę finansową do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U., poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (nowy wzór WPF). W związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego w I półroczu i koniecznością zachowania wskaźników spłaty zobowiązań (wydłużono terminy spłat zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2013) WPF przyjęto na lata 2013-2025 (Uchwałą z 21 marca).

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

Zmiany WPF w I półroczu 2013 r. spowodowane były przede wszystkim zmianami przyjętych wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz planowanego deficytu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2012 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2013 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 ze zmianami,

- b) wprowadzono kwotę wolnych środków za rok rok 2012 w wysokości 2 372 143,09 zł z których dokonuje się spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2013 w wysokości 757 104,00 zł). W związku z tym nie było konieczności zaciągania kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- c) zwiększono planowany deficyt budżetowy o kwotę 817 800,00 zł.
Uchwałą Nr XXIII.201.2012 z dnia 29.12.2012 uchwalono deficyt w wysokości 3 495 000,00 zł, który zwiększono Uchwałą Nr XXV.216.2013 z dnia 21.03.2013 o kwotę 1 000 000,00 zł i następnie, Uchwałą Nr XXIX.249.2013 z dnia 27.03.2013, zmniejszono o kwotę 182 200,00. Na dzień 30.06.2013 planowany deficyt budżetu wynosi 4 312 800,00 zł. Zmiany planowanego deficytu podyktowane były wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych,
- d) zwiększono kwotę długu na koniec 2013r., z planowanej kwoty 8 262 475,00 zł do kwoty 8 898 929,00 zł, co stanowi 38,26 % planowanych dochodów,
- e) zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 24 860,00 zł (z planowanej kwoty 198 000,00 zł do 222 860,00 zł),
- f) wprowadzono (od marca 2013) dodatkowe informacje, które wynikały ze zmiany załącznika, np.: w dochodach bieżących dokonano wyszczególnienia: dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku od nieruchomości, podatków i opłat natomiast w wydatkach bieżących, np.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, itd.

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2012-2013	33 306,00	29 646,00	29 646,00	0,00
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”(dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego)	2013-2014	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00
Zakup 13 tablic interaktywnych dla klas IV-VI(dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego)	2013-2014	47 830,00	0,00	47 830,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska IV etap	2009-2015	2 835 909,00 po zmianie 0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII	2012-2015	3 820 439,00	0,00	2 282 800,00	4 481,13 (IV etap) 3 552,04 (V etap)
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	2013-2016	1 505 000,00	50 000,00	5 000,00	3 300,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2009-2015	4 450 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	4 979,82

Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	2012-2013	155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	2012-2013	141 000,00	50 000,00	126 000,00	44 280,00
Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	2013-2014	360 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Remont istniejącej płyty boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/9 w miejscowości Ostromecko	2011-2015	730 423,00	0,00	0,00	-
Ogółem:		11 244 561,00	3 849 646,00	4 725 009,00	60 592,99

Na dzień 30.06.2013 r. przewidziano do realizacji osiem zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 29 646 zł – współudział gminy w realizacji projektu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu – 33 306 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 3 660 zł na zakup serwera. W roku 2013 planuje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z podpisanym porozumieniem.
2. W przedsięwzięciach obejmujących wydatki bieżące zaplanowano roku 2013 kwotę 1 563 zł. Jest to dotacja na wydatki bieżące dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, jako wkład własny partnera, w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W roku 2014 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 47 830 zł z przeznaczeniem na zakup 13 szt. zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych na terenie gminy. Koszt jednego zestawu szacuje się na ok. 15 797,57 zł. Wkład gminy to 25 % wartości zestawu, tj. ok. 3 799,39 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 49 393 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VII etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 3 820 439 zł do realizacji w latach 2012-2015 zł. W 2013 roku planuje się wydatkować kwotę 2 282 800 zł – kanalizacja w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska (przez ul. Rydygiera do ul. Kamiennej), ul. Sportowa, ul. Targowa, ul. Strażacka oraz wykonanie tłoczni ścieków na ul. Sportowej. W roku 2014 planuje się wydatkować kwotę 559 059 zł, w roku 2015 – 492 983 zł (kolejne odcinki). Na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano ogółem kwotę 8 033,17 zł, z tego na zadanie pn.:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap” – 4 481,13 zł. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2013 r.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska V etap” – 3 552,04 zł. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2013 r.

4. Budowa SUW w Nowym Dworze – szacunkowy koszt zadania 1 505 000 zł (w oparciu o koszty budowanej obecnie stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej). W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 5 000 zł (wykonanie dokumentacji), w roku 2015 i 2016 po 750 000 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki na to zadanie wynoszą 3 300,00 zł.
5. Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 4 450 000 zł. Realizacja w latach 2009-2013. W 2013 roku planuje się kwotę 2 070 000 zł – wynika z zawartych umów z wykonawcami. W latach 2009-2012 wykonano dokumentację i część robót. Do dnia 30.06.2013 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 4 979,88 zł. Zadanie zostało zakończone w m-cu lipcu, a płatności dla wykonawcy będą w m-cu sierpniu 2013r.
6. Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole) – łączny koszt zadania 155 000 zł na lata 2012-2013. W roku 2012 wykonano dokumentację. W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 150 000 zł (został wyłoniony wykonawca). Zadanie zostało zakończone w m-cu lipcu. Na zadanie wydatkowano kwotę 149 565,58 zł.
7. Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne) – szacunkowy koszt zadania 141 000 zł. W roku 2012 wykonano dokumentację. W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 126 000 zł (został wyłoniony wykonawca). Do dnia 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 44 280,00 zł. Pozostałe prace wykonywane będą w okresie wakacji.
8. Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”- szacunkowy koszt zadania 360 000 zł. W roku 2013 planuje się kwotę 60 000 i w roku 2014 kwotę 300 000 zł. Są to wydatki w formie dotacji na zadania inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Środki zostaną przekazane po dostarczeniu rozliczenia przez Starostwo.
Wykonanie wydatków majątkowych (ujętych w wykazie) na poziomie 1,3 % wyniku, przede wszystkim, ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych, realizacja i finansowanie w II półroczu).
9. Remont istniejącej płyty boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/9 w miejscowości Ostromecko – zadanie realizowane ze środków unijnych. Planowany koszt ogółem 730 423 zł (w roku 2011 wykonano mapę i projekt – 3 422,50), z tego do realizacji w roku 2014 -727 000 zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Nawę zadania przyjęto w oparciu o wydaną decyzję Pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Bydgoskiego, jednak zakres wykonywanych robót (prace rozbiórkowe, montaż urządzeń, zagospodarowanie terenu (budowa chodnika i sceny) wskazuje, że będzie to modernizacja obiektu, która spowoduje wzrost jego wartości. Z uwagi na to, zadanie przyjęto w wydatkach inwestycyjnych.

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

INFORMACJA TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013		wykonanie na dzień 30.06.2013	%
		na dzień	na dzień		
		1.01.2013	30.06.2013		
1	Dochody ogółem, z tego:	22 869 458,00	23 260 940,97	13 124 768,68	56,4
1a	dochody bieżące	22 494 458,00	22 885 727,97	12 362 361,52	54,0
1b	dochody majątkowe, w tym	375 000,00	375 213,00	762 407,16	203,2
1c	ze sprzedaży majątku	350 000,00	350 213,00	22 025,16	6,3
2	Wydatki ogółem, z tego:	26 364 458,00	27 573 740,97	11 150 694,73	40,4
2a	wydatki bieżące, z tego:	22 195 812,00	22 548 294,97	11 062 800,10	49,1
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	21 997 812,00	22 325 434,97	10 953 558,68	49,1
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	31 000,00	32 563,00	0,00	x
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące na obsługę długu	198 000,00	222 860,00	109 241,42	49,0
	w tym: odsetki i dyskonto	198 000,00	222 860,00	109 241,42	49,0
2b	wydatki majątkowe	4 171 646,00	5 025 446,00	87 894,63	1,7
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	79 646,00	79 646,00	0,00	x
3	Wynik budżetu	3 495 000,00	4 312 800,00	+1 974 073,95	x
4	Dochody bieżące-wydatki bieżące	298 646,00	337 433,00	1 299 561,42	385,1
5	Przychody budżetu	4 992 486,00	5 810 286,00	3 223 143,09	55,5
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	575 758,00	757 104,00	2 372 143,09	313,3
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
6	Rozchody budżetu	1 497 486,00	1 497 486,00	1 118 954,00	74,7
	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 497 486,00	1 497 486,00	1 118 954,00	74,7
	inne rozchody (bez spłat długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	x
7	Kwota długu	8 262 475,00	8 898 929,00	5 815 661,00	65,3
8	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust 3 sufp	0,00	0,00	0,00	-
9	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp	36,13%	38,26 %	25,00 %	-
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15 % z art. 169 sufp	7,41%	7,40 %	5,28 %	-
11	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufpw oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,41%	8,71 %	5,28%	-
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	-

Dąbrowa Chełmińska 2013-08-22

Wójt

mgr inż. Krzysztof Ciechacki