

**WOJEWÓDZTWO  
Dąbrowa Chełmińska**

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**DOCHODY**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 865,52	200 215,25	100.2
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 865,52	200 215,25	100.2
01095 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	3 432,00	3 781,73	110.2
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 433,52	196 433,52	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 400 370,16	1 340 168,61	95.7
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	1 400 370,16	1 340 168,61	95.7
40002 0830		Wpływy z usług	1 388 285,16	1 327 533,90	95.6
40002 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	185,00	185,00	100.0
40002 0920		Pozostałe odsetki	11 900,00	12 449,71	104.6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	587 367,91	587 253,27	100.0
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	360 000,00	359 885,36	100.0
60014 2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	359 885,36	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	227 367,91	227 367,91	100.0
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	63 602,57	63 602,57	100.0
60016 6530		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	163 765,34	163 765,34	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 456,18	390 077,39	99.1
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	393 456,18	390 077,39	99.1
70005 0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 900,00	83 226,31	99.2
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	157 446,00	152 484,04	96.8
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	136 212,18	136 211,43	100.0
70005 0830		Wpływy z usług	10 400,00	12 045,69	115.8
70005 0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 007,00	106.7
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	4 498,00	5 102,92	113.4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100.0
710 71035		CMENTARZE	500,00	500,00	100.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 606,21	136 434,71	99.9

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Cheim.

**DOCHODY**

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 113,00	90 114,30	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 105,00	90 105,00	100.0
75011 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	9,30	116.3
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	46 493,21	46 320,41	99.6
75023 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	240,00	240,00	100.0
75023 0830		Wpływy z usług	31 214,00	32 262,84	103.4
75023 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	22,00	21,65	98.4
75023 0920		Pozostałe odsetki	1,88	1,88	100.0
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	15 015,33	13 794,04	91.9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 094,00	2 094,00	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 094,00	2 094,00	100.0
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	2 094,00	100.0
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	7 635 062,14	7 609 784,97	99.7
756 75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 003,00	13 680,07	114.0
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	13 676,03	114.0
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	4,04	134.7
756 75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 432 892,00	1 407 540,30	98.2
75615 0310		Podatek od nieruchomości	1 313 475,00	1 296 281,00	98.7
75615 0320		Podatek rolny	15 000,00	15 174,00	101.2
75615 0330		Podatek leśny	77 800,00	78 169,00	100.5
75615 0340		Podatek od środków transportowych	12 600,00	10 974,00	87.1
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 161,00	21.6
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 017,00	4 430,30	110.3
75615 2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	351,00	---

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**DOCHODY**

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
756 75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	1 645 108,00	1 650 652,78	100.3
75616 0310		Podatek od nieruchomości	924 000,00	925 888,70	100.2
75616 0320		Podatek rolny	460 000,00	461 621,70	100.4
75616 0330		Podatek leśny	15 600,00	15 626,87	100.2
75616 0340		Podatek od środków transportowych	67 413,00	67 413,40	100.0
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 963,50	129.6
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	10 026,00	10 902,40	108.7
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	149 492,30	99.7
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 069,00	6 743,91	83.6
756 75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	786 246,99	706 618,05	89.9
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	22 698,00	22 844,00	100.6
75618 0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 887,00	12 887,40	100.0
75618 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 593,99	101 593,99	100.0
75618 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 500,00	557 076,65	87.4
75618 0690		Wpływy z różnych opłat	11 400,00	11 906,81	104.4
75618 0920		Pozostałe odsetki	168,00	309,20	184.0
756 75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 758 812,15	3 831 293,77	101.9
75621 0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 645 122,00	3 685 624,00	101.1
75621 0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	113 690,15	145 669,77	128.1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 047 208,00	10 049 110,84	100.0
758 75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 645 072,00	7 645 072,00	100.0
75801 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 645 072,00	7 645 072,00	100.0
758 75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 298 734,00	2 298 734,00	100.0
75807 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 734,00	2 298 734,00	100.0
758 75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	65 143,00	67 045,84	102.9
75814 0920		Pozostałe odsetki	15 740,00	16 697,73	106.1
75814 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,30	---
75814 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	38 324,00	38 323,84	100.0
75814 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 079,00	11 078,97	100.0
758 75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	38 259,00	38 259,00	100.0
75831 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 259,00	38 259,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 251,64	529 184,55	100.4
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	57 509,08	61 860,07	107.6
80101 0690		Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100.0
80101 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych	34 939,00	38 948,00	111.5
80101 0830		Wpływy z usług	1 316,74	1 541,91	117.1

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**DOCHODY**

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101 0920		Pozostałe odsetki	94,34	94,34	100.0
80101 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 701,00	2 701,00	100.0
80101 0970		Wpływy z różnych dochodów	18 323,00	18 439,82	100.6
801 80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	66 654,00	66 207,86	99.3
80103 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	66 654,00	66 207,86	99.3
801 80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	215 944,60	214 494,52	99.3
80104 0830		Wpływy z usług	166 189,00	165 086,45	99.3
80104 0920		Pozostałe odsetki	32,60	33,47	102.7
80104 0970		Wpływy z różnych dochodów	7 495,00	7 431,83	99.2
80104 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	42 228,00	41 942,77	99.3
801 80110		<b>GIMNAZJA</b>	159,00	194,00	122.0
80110 0690		Wpływy z różnych opłat	159,00	194,00	122.0
1 80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	5 776,24	6 777,89	117.3
80113 0970		Wpływy z różnych dochodów	5 776,24	6 777,89	117.3
801 80114		<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	22 106,72	21 761,01	98.4
80114 0830		Wpływy z usług	22 012,00	21 652,29	98.4
80114 0920		Pozostałe odsetki	0,72	0,72	100.0
80114 0970		Wpływy z różnych dochodów	94,00	108,00	114.9
801 80148		<b>Stołówki szkolne</b>	159 102,00	157 989,20	99.2
80148 0830		Wpływy z usług	159 102,00	157 989,20	99.2
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 981 567,68	2 995 301,84	100.5
852 85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 900,00	105.6
85202 0690		Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100.0
85202 0970		Wpływy z różnych dochodów	1 791,20	1 891,20	105.6
852 85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	16 545,48	16 545,48	100.0
85206 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	16 545,48	16 545,48	100.0
852 85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJ- NEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	2 265 117,60	2 281 816,81	100.7
85212 0690		Wpływy z różnych opłat	17,60	0,88	5.0
85212 0920		Pozostałe odsetki	0,00	273,23	---
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 724,00	---
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 260 100,00	2 259 962,75	100.0
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	19 855,95	397.1
852 85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OS.UCZESTNICZĄCE W ZAJ.</b>	8 164,00	8 161,61	100.0
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 449,00	2 448,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**DOCHODY**

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5 715,00	5 713,61	100.0
852 85214		ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	136 444,00	136 433,71	100.0
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	136 444,00	136 433,71	100.0
852 85216		ZASIĘKI STAŁE	66 421,00	66 420,17	100.0
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	66 421,00	66 420,17	100.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	131 988,00	131 988,00	100.0
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	131 988,00	131 988,00	100.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	101 857,60	101 036,30	99.2
85228 0970		Wpływy z różnych dochodów	10 457,60	9 377,60	89.7
85228 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 400,00	91 400,00	100.0
85228 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	258,70	---
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 230,00	250 999,76	99.1
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	29 274,90	27 455,76	93.8
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 656,00	46 244,00	99.1
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	177 300,00	177 300,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 219,00	86 966,74	99.7
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	11 243,00	10 991,56	97.8
85401 0970		Wpływy z różnych dochodów	11 243,00	10 991,56	97.8
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	75 976,00	75 975,18	100.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	39 658,00	39 658,00	100.0
85415 2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	36 318,00	36 317,18	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	478 256,75	1 223 317,49	255.8
900 90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	443 547,40	1 196 243,24	269.7
90001 0830		Wpływy z usług	435 747,20	447 611,25	102.7
90001 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	4 300,20	4 300,20	100.0
90001 0920		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 949,79	112.9
90001 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	0,00	740 382,00	---
900 90002		GOSPODARKA ODPADAMI	140,06	140,06	100.0
90002 0970		Wpływy z różnych dochodów	140,06	140,06	100.0
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	12 541,00	12 541,91	100.0

- patrz na następną stronę - >

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**  
**DOCHODY**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90015 0970		Wpływy z różnych dochodów	12 541,00	12 541,91	100.0
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000,00	12 363,99	61.8
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 363,99	61.8
900 90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	2 028,29	2 028,29	100.0
90020 0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 028,29	2 028,29	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	200,00	100.0
921 92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	200,00	100.0
92195 0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 817,00	0,00	0.0
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 817,00	0,00	0.0
92695 2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIEL ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 516 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAM	16 529,00	0,00	0.0
92695 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem w środkach europejskich -pozostałe	19 288,00	0,00	0.0
RAZEM :			24 512 848,19	25 150 615,66	102.6

WG  
*[Signature]*  
 Cieszyński

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 133,52	223 089,32	100.0
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	9 659,34	99.6
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	9 659,34	99.6
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 433,52	198 429,98	100.0
01095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,41	1 680,41	100.0
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	288,88	288,88	100.0
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	29,12	29,12	100.0
01095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176,17	176,17	100.0
01095 4300		Zakup usług pozostałych	3 677,05	3 673,51	99.9
01095 4430		Różne opłaty i składki	192 581,89	192 581,89	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 951 769,00	2 447 885,59	82.9
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	2 951 769,00	2 447 885,59	82.9
40002 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 585,37	99.1
40002 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 100,00	257 020,01	100.0
40002 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180,00	16 177,99	100.0
40002 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 540,00	42 555,11	95.5
40002 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 530,00	4 966,53	89.8
40002 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 405,00	6 013,50	93.9
40002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	83 551,77	98.3
40002 4260		Zakup energii	235 000,00	195 012,25	83.0
40002 4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	9 241,76	84.0
40002 4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78.0
40002 4300		Zakup usług pozostałych	51 500,00	44 440,44	86.3
40002 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	402,01	80.4
40002 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 330,11	98.5
40002 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 860,00	11 941,33	92.9
40002 4410		Podróże służbowe krajowe	2 440,00	2 439,09	100.0
40002 4430		Różne opłaty i składki	60 500,00	46 120,71	76.2
40002 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	100.0
40002 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0.0
40002 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 200,00	1 718 134,03	80.4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 586 917,00	1 573 707,47	99.2
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	17 836,00	17 388,63	97.5
60013 4430		Różne opłaty i składki	17 836,00	17 388,63	97.5
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	363 191,00	363 184,45	100.0
60014 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 439,00	40 439,00	100.0
60014 4270		Zakup usług remontowych	160 556,00	160 550,54	100.0

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
60014	4300	Zakup usług pozostałych	159 005,00	159 004,40	100.0
60014	4430	Różne opłaty i składki	3 191,00	3 190,51	100.0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 144 090,00</b>	<b>1 131 743,99</b>	<b>98.9</b>
60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 535,59	84.5
60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00	160 660,57	99.7
60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023,00	7 022,63	100.0
60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 477,75	98.2
60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 777,18	86.8
60016	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 242,00	6 782,90	93.7
60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00	5 212,72	100.0
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 243,00	91 652,61	94.3
60016	4270	Zakup usług remontowych	5 415,00	4 940,26	91.2
60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52.0
60016	4300	Zakup usług pozostałych	373 691,00	373 265,66	99.9
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	716,77	65.2
60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	430,50	95.7
60016	4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 034,00	83.9
60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 716,73	96.0
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 080,00	438 998,12	99.5
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 390,40</b>	<b>99.3</b>
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	59 630,00	99.4
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>440 288,00</b>	<b>425 717,53</b>	<b>96.7</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>440 288,00</b>	<b>425 717,53</b>	<b>96.7</b>
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 104,00	75 983,36	99.8
70005	4260	Zakup energii	5 300,00	4 793,89	90.5
70005	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	16 290,86	94.7
70005	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	78 416,76	95.1
70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 397,20	84.9
70005	4430	Różne opłaty i składki	3 154,00	3 146,38	99.8
70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	40 395,00	40 394,50	100.0
70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 278,00	51 599,00	88.5
70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 357,00	2 130,00	63.4
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 565,58	99.7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>68 790,00</b>	<b>65 851,24</b>	<b>95.7</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>67 790,00</b>	<b>65 013,09</b>	<b>95.9</b>
71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	1 456,21	56.9
71004	4300	Zakup usług pozostałych	65 230,00	63 556,88	97.4

- patrz na następną stronę - ->



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
710 71035		<b>CMENTARZE</b>	1 000,00	838,15	83.8
71035 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	338,15	67.6
71035 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100.0
720		<b>INFORMATYKA</b>	31 209,00	0,00	0.0
720 72095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	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	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 624 959,86	2 587 582,73	98.6
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	180 211,00	173 395,66	96.2
75011 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00	363,80	86.6
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 014,34	123 108,96	97.7
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 581,00	8 580,81	100.0
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 963,80	22 290,91	97.1
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	504,31	504,31	100.0
75011 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 670,60	2 670,60	100.0
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,54	3 225,07	53.9
75011 4260		Zakup energii	450,00	450,00	100.0
75011 4280		Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	100.0
75011 4300		Zakup usług pozostałych	8 006,86	7 586,46	94.7
75011 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 211,00	1 210,37	99.9
75011 4410		Podróże służbowe krajowe	582,55	582,55	100.0
75011 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	100.0
750 75020		<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	8 988,00	8 914,35	99.2
75020 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00	8 914,35	99.2
75022		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	89 252,00	85 661,88	96.0
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 600,00	75 551,70	98.6
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 825,00	3 552,64	73.6
75022 4300		Zakup usług pozostałych	6 568,00	5 829,54	88.8
75022 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	200,00	33.3
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	659,00	528,00	80.1
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	2 281 414,86	2 257 265,41	98.9
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 610,00	5 607,16	99.9
75023 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	84 000,00	99.8
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 096,00	1 322 098,04	99.7
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 215,00	102 214,86	100.0
75023 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 949,00	21 295,04	97.0
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 774,00	238 343,26	99.4
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	19 427,00	18 618,16	95.8

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 783,00	31 338,00	98.6
75023 4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	11 860,00	98.5
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 090,00	69 063,99	94.5
75023 4260		Zakup energii	58 525,00	56 788,91	97.0
75023 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 914,83	95.7
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 455,00	80.8
75023 4300		Zakup usług pozostałych	152 812,86	150 354,04	98.4
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 428,00	4 392,29	99.2
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 474,00	4 182,05	76.4
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 245,96	90.6
75023 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100.0
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 363,81	87.4
75023 4430		Różne opłaty i składki	15 883,00	14 922,00	93.9
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 940,00	33 787,83	99.6
75023 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100.0
75023 4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 018,00	46 018,00	100.0
75023 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 139,17	62.8
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 929,00	99.2
75023 4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	884,01	98.2
750 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 780,00	32 067,66	97.8
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	9 363,86	95.7
75075 4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 933,90	99.7
75075 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	416,26	83.3
75075 4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	103,64	51.8
75075 4430		Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83.3
750 75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32 314,00</b>	<b>30 277,77</b>	<b>93.7</b>
75095 2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 293,00	2 292,41	100.0
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	888,19	90.6
75095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	5 160,00	81.3
75095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	100.0
75095 4430		Różne opłaty i składki	21 407,00	20 649,17	96.5
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 094,00</b>	<b>2 094,00</b>	<b>100.0</b>
751 75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 094,00</b>	<b>2 094,00</b>	<b>100.0</b>
75101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100.0
75101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100.0
75101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	506,48	506,48	100.0
75101 4260		Zakup energii	150,00	150,00	100.0

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75101 4300		Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100.0
75101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	270,00	100.0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>139 060,00</b>	<b>129 156,07</b>	<b>92.9</b>
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	122 479,81	97.2
75412 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100.0
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	352,00	11.5
75412 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 127,81	93.3
754 75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	6 676,26	74.2
75495 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 976,26	72.0
75495 4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100.0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>239 860,00</b>	<b>228 271,80</b>	<b>95.2</b>
757 75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 860,00	228 271,80	95.2
75702 8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	239 860,00	228 271,80	95.2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>87 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	87 782,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	87 782,00	0,00	0.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 236 823,38</b>	<b>11 169 656,67</b>	<b>99.4</b>
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 707 017,68	5 702 612,93	99.9
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	254 597,00	254 493,60	100.0
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 952,00	3 426 245,57	100.0
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 656,00	250 560,38	100.0
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	647 823,00	647 336,12	99.9
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	80 303,00	79 550,08	99.1
80101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 800,00	96.9
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	349 420,68	349 400,77	100.0
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 685,00	39 657,66	99.9
80101 4260		Zakup energii	87 434,00	87 429,47	100.0
80101 4270		Zakup usług remontowych	137 177,00	137 141,69	100.0
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 134,00	2 133,00	100.0
80101 4300		Zakup usług pozostałych	52 995,00	52 769,63	99.6
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	3 268,00	3 262,16	99.8
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 010,00	6 998,96	99.8
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	1 591,00	1 575,31	99.0
80101 4430		Różne opłaty i składki	9 509,00	9 470,50	99.6
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 799,00	191 219,74	99.7
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	243,00	99.6

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	159 325,29	99.9
801	80103	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	<b>530 518,00</b>	<b>523 993,54</b>	<b>98.8</b>
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 854,00	35 831,44	99.9
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 442,00	331 826,21	99.5
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 684,00	23 612,91	99.7
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 218,00	64 750,57	99.3
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 417,00	7 612,10	90.4
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,00	13 421,89	100.0
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 126,00	11 100,19	99.8
80103	4260	Zakup energii	4 906,00	4 885,05	99.6
80103	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100.0
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	196,00	99.5
80103	4300	Zakup usług pozostałych	501,00	487,25	97.3
80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 553,12	71.1
80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	246,03	76.9
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,74	83.6
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 128,00	24 220,04	92.7
801	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 192 021,74</b>	<b>1 168 418,41</b>	<b>98.0</b>
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 092,00	44 041,18	99.9
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 683,00	614 420,05	99.5
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	36 081,52	99.9
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 902,00	115 684,08	99.8
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 509,00	12 198,49	90.3
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	245,00	245,00	100.0
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 580,17	99.9
80104	4220	Zakup środków żywności	111 000,00	107 516,36	96.9
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 152,00	2 141,69	99.5
80104	4260	Zakup energii	32 749,00	32 612,16	99.6
80104	4270	Zakup usług remontowych	24 490,00	24 488,50	100.0
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	697,00	625,00	89.7
80104	4300	Zakup usług pozostałych	6 087,00	5 865,88	96.4
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 378,74	92 416,34	88.5
80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	29,24	7.3
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 156,95	98.0
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0.0
80104	4430	Różne opłaty i składki	1 138,00	1 137,00	99.9
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 573,00	41 178,80	94.5
801	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>5 667,00</b>	<b>820,40</b>	<b>14.5</b>
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	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 655 472,00</b>	<b>2 647 822,77</b>	<b>99.7</b>
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135 412,00	135 016,74	99.7

- patrz na następną stronę - >>>

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 907,00	1 740 254,44	99.8
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 225,00	133 223,32	100.0
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 523,00	337 503,16	99.7
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 551,00	41 889,71	98.4
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 185,00	109 142,84	100.0
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 801,00	13 774,67	99.8
80110	4260	Zakup energii	20 501,00	20 300,88	99.0
80110	4270	Zakup usług remontowych	8 506,00	8 504,30	100.0
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	881,00	97.9
80110	4300	Zakup usług pozostałych	9 151,00	8 763,04	95.8
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 270,00	888,88	70.0
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 793,75	69.0
80110	4430	Różne opłaty i składki	1 138,00	1 137,00	99.9
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 802,00	94 749,04	99.9
801	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>578 220,96</b>	<b>571 533,87</b>	<b>98.8</b>
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 808,00	2 807,20	100.0
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 320,00	239 670,61	99.7
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 889,66	100.0
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 922,00	44 446,79	98.9
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 939,00	5 617,81	94.6
80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100.0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 714,00	170 620,15	98.2
80113	4270	Zakup usług remontowych	26 578,96	24 857,33	93.5
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	951,00	866,00	91.1
80113	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 995,08	100.0
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	731,49	86.1
80113	4430	Różne opłaty i składki	12 969,00	12 969,00	100.0
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478,00	9 477,07	100.0
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100.0
80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 601,00	2 385,68	91.7
801	80114	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>240 618,00</b>	<b>234 760,92</b>	<b>97.6</b>
80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	490,20	98.0
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00	156 529,84	99.4
80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 341,00	12 122,41	98.2
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 710,00	28 758,79	96.8
80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 983,00	2 982,75	100.0
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	13 975,42	97.2
80114	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 046,69	84.1
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	105,00	42.2
80114	4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	6 436,27	91.0
80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	675,00	525,96	77.9
80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	652,00	501,25	76.9
80114	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 267,32	74.5
80114	4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	430,08	63.6
80114	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 474,00	98.3

patrz na następną stronę - - - - -&gt;

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80114 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100.0
80114 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	833,15	55.5
801 80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>26 554,00</b>	<b>23 633,50</b>	<b>89.0</b>
80146 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 075,00	5 182,50	73.3
80146 4300		Zakup usług pozostałych	13 724,00	12 700,00	92.5
80146 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 755,00	5 751,00	99.9
801 80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>160 020,00</b>	<b>158 688,94</b>	<b>99.2</b>
80148 4220		Zakup środków żywności	144 102,00	143 301,97	99.4
80148 4260		Zakup energii	918,00	889,97	96.9
80148 4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 497,00	96.6
801 80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>140 714,00</b>	<b>137 371,39</b>	<b>97.6</b>
80195 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 921,33	99.5
80195 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	0,00	0.0
80195 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	2 504,39	96.4
80195 4120		Składki na Fundusz Pracy	498,00	372,77	74.9
80195 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100.0
80195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 588,72	99.3
80195 4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0.0
80195 4410		Podróże służbowe krajowe	550,00	420,00	76.4
80195 4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100.0
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 728,00	55 630,91	96.4
80195 4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	489,00	233,27	47.7
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>101 593,99</b>	<b>100 695,87</b>	<b>99.1</b>
851 85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100.0</b>
85153 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100.0
85153 4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100.0
851 85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>99 593,99</b>	<b>98 695,87</b>	<b>99.1</b>
85154 2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	390,50	97.6
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 553,16	95.9
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	130,00	103,51	79.6
85154 4170		wynagrodzenia bezosobowe	38 130,00	37 700,00	98.9
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 593,99	10 302,52	97.2
85154 4300		Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 726,18	99.8
85154 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100.0
85154 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100.0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 777 673,44</b>	<b>3 759 100,25</b>	<b>99.5</b>
852 85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>67 869,00</b>	<b>67 868,48</b>	<b>100.0</b>
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 869,00	67 868,48	100.0
852 85204		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 349,60</b>	<b>97.9</b>
85204 4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	2 349,60	97.9
852 85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>8 720,00</b>	<b>7 941,56</b>	<b>91.1</b>

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85205 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	691,56	98.8
85205 4300		Zakup usług pozostałych	8 020,00	7 250,00	90.4
852 85206		Wspieranie rodziny	22 976,64	22 976,64	100.0
85206 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,24	3 306,24	100.0
85206 4120		Składki na Fundusz Pracy	470,40	470,40	100.0
85206 4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100.0
852 85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>2 343 090,00</b>	<b>2 336 219,88</b>	<b>99.7</b>
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 724,00	49.3
85212 3110		Świadczenia społeczne	2 132 618,00	2 132 484,96	100.0
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 360,00	92 997,30	98.6
85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065,00	5 064,87	100.0
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 857,00	78 525,96	99.6
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 479,11	60.6
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 829,50	87.8
85212 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	814,20	81.4
85212 4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 761,04	98.2
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	413,75	51.7
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99.4
85212 4580		Pozostałe odsetki	500,00	273,23	54.6
85212 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	252,17	45.8
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 318,00	87.9
852 85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.</b>	<b>8 164,00</b>	<b>8 161,61</b>	<b>100.0</b>
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 164,00	8 161,61	100.0
852 85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>231 444,00</b>	<b>231 433,71</b>	<b>100.0</b>
85214 3110		Świadczenia społeczne	231 444,00	231 433,71	100.0
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>109 000,00</b>	<b>108 383,36</b>	<b>99.4</b>
85215 3110		Świadczenia społeczne	109 000,00	108 383,36	99.4
852 85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>66 421,00</b>	<b>66 420,17</b>	<b>100.0</b>
85216 3110		Świadczenia społeczne	66 421,00	66 420,17	100.0
852 85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>412 417,20</b>	<b>405 266,08</b>	<b>98.3</b>
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 573,00	1 407,78	89.5
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 626,00	270 625,03	100.0
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 665,00	21 663,16	100.0
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 001,00	50 000,56	100.0
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 529,00	3 034,06	86.0
85219 4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100.0
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 282,00	10 812,24	88.0
85219 4260		Zakup energii	2 400,00	2 050,00	85.4
85219 4270		Zakup usług remontowych	560,00	554,30	99.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	100.0
85219 4300		Zakup usług pozostałych	22 106,20	19 554,39	88.5

- patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	696,29	99.5
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 446,42	81.5
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	10 030,00	8 724,15	87.0
85219 4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 851,00	92.6
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	718,00	718,00	100.0
<b>852 85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>101 433,60</b>	<b>101 433,05</b>	<b>100.0</b>
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100.0
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	1 377,60	100.0
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100.0
85228 4300		Zakup usług pozostałych	91 400,00	91 400,00	100.0
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	459,45	99.9
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>403 738,00</b>	<b>400 646,11</b>	<b>99.2</b>
85295 3110		Świadczenia społeczne	401 432,00	398 384,11	99.2
85295 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	1 344,00	99.1
85295 4300		Zakup usług pozostałych	950,00	918,00	96.6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>222 151,00</b>	<b>218 257,00</b>	<b>98.2</b>
<b>854 85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>111 375,00</b>	<b>109 354,92</b>	<b>98.2</b>
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 207,00	3 181,20	99.2
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 761,00	81 726,58	98.8
85401 4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 610,47	100.0
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 585,00	15 064,17	96.7
85401 4129		Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	1 866,98	85.5
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 928,60	3 905,52	97.0
<b>854 85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>110 776,00</b>	<b>108 902,08</b>	<b>98.3</b>
85415 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	74 458,00	72 584,90	97.5
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	36 318,00	36 317,18	100.0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 755 231,00</b>	<b>3 230 959,42</b>	<b>86.0</b>
<b>900 90001</b>		<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2 869 700,00</b>	<b>2 464 658,80</b>	<b>85.9</b>
90001 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 731,88	94.6
90001 4260		Zakup energii	74 000,00	46 333,17	62.6
90001 4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	21 706,11	83.5
90001 4300		Zakup usług pozostałych	518 200,00	517 559,71	99.9
90001 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3 328,90	90.0
90001 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	461,00	76.8
90001 4430		Różne opłaty i składki	4 600,00	2 060,18	44.8
90001 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0.0
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 600,00	1 829 327,85	84.4
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	4 150,00	23.1
<b>900 90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>475 400,00</b>	<b>373 071,88</b>	<b>78.5</b>
90002 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 425,00	30 408,55	99.9

- patrz na następną stronę - ->



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90002 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00	5 227,27	99.9
90002 4120		Składki na Fundusz Pracy	749,00	745,03	99.5
90002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 687,50	29.6
90002 4260		Zakup energii	2 300,00	120,37	5.2
90002 4270		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0.0
90002 4300		Zakup usług pozostałych	394 293,00	317 192,75	80.4
90002 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	362,11	20.1
90002 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	7 638,30	80.4
90002 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030,00	3 690,00	73.8
<b>900 90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 676,36</b>	<b>53.5</b>
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 383,84	43.9
90003 4300		Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 292,52	69.9
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 757,81</b>	<b>98.8</b>
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 255,00	11 254,93	100.0
90004 4270		Zakup usług remontowych	424,00	366,00	86.3
90004 4300		Zakup usług pozostałych	9 321,00	9 136,88	98.0
<b>900 90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>	<b>329 003,00</b>	<b>325 044,22</b>	<b>98.8</b>
90015 4260		Zakup energii	117 272,00	114 284,13	97.5
90015 4270		Zakup usług remontowych	106 000,00	105 529,09	99.6
90015 4300		Zakup usług pozostałych	52 231,00	52 149,53	99.8
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 081,47	99.2
<b>900 90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>29 728,00</b>	<b>20 844,05</b>	<b>70.1</b>
90019 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	754,37	91.1
90019 4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 302,48	81.3
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	8 787,20	58.6
<b>900 90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 400,00</b>	<b>23 906,30</b>	<b>94.1</b>
90095 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 900,00	19 000,00	95.5
90095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	211,10	42.2
90095 4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 695,20	93.9
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>815 657,00</b>	<b>813 827,02</b>	<b>99.8</b>
<b>921 92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>446 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>100.0</b>
92109 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	446 000,00	100.0
<b>921 92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>313 662,00</b>	<b>313 662,00</b>	<b>100.0</b>
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 662,00	313 662,00	100.0
<b>921 92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>55 995,00</b>	<b>54 165,02</b>	<b>96.7</b>
92195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 095,00	41 630,37	96.6
92195 4270		Zakup usług remontowych	600,00	599,01	99.8
92195 4300		Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 935,64	97.0

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2013r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.10.2014 z dn.24.03.2014 r.

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	228 856,00	226 540,76	99.0
926 92601		OBIEKTY SPORTOWE	52 500,00	52 160,27	99.4
92601 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 160,27	99.4
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	101 356,00	99 380,49	98.1
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	1 698,25	99.9
92695 4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	18 882,00	18 861,79	99.9
92695 4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	12 118,00	10 168,21	83.9
92695 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 996,94	100.0
92695 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	19 288,00	19 288,00	100.0
92695 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	10 368,00	10 367,30	100.0
RAZEM :			28 533 848,19	27 202 392,74	95.3

Woj

*mgr inż. Mariusz Ciepiela*

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

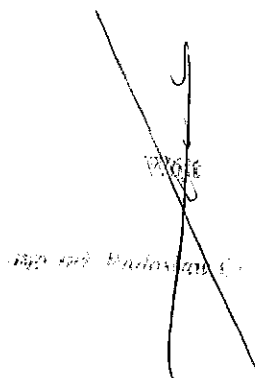
Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.10.2014  
z dnia 24.03.2014r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
na 31.12.2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Wykonanie	% wykonania
40002 Dostarczanie wody	2 138 200,00	1 718 134,03	80,4
60016 Drogi publiczne gminne	441 080,00	438 998,12	99,5
60095 Pozostała działalność	60 000,00	59 630,00	99,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	149 565,58	99,7
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	159 500,00	159 325,29	99,9
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 185 600,00	1 833 477,85	83,9
90002 Gospodarka odpadami	5 000,00	3 690,00	73,8
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00	53 081,47	99,2
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 787,20	58,6
92601 Obiekty sportowe	52 500,00	52 160,27	99,4
92695 Pozostała działalność	56 656,00	56 652,24	100,0
<b>Razem:</b>	<b>5 363 682,00</b>	<b>4 545 629,86</b>	<b>84,7</b>

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

Dąbrowa Chełmińska 2014-03-24



WÓJT  
Dąbrowa Chełmińska

**WÓJTA GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.10.2014  
z dnia 24.03.2014r.

**Dotacje celowe udzielone w 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 31.12.2014r.	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60095	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	59 630,00	99,4
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	8 914,35	99,2
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie 'Niebieska Linia"	400,00	390,50	97,6
6.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz-schronienie dla bezdolnych zwierząt	19 900,00	19 000,00	95,4
<b>Razem:</b>					<b>92 651,00</b>	<b>89 695,25</b>	<b>96,8</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1.	921	92109	2480	Gminni Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	446 000,00	446 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkołna w Dąbrowie Chełmińskiej	313 662,00	313 662,00	100,0
<b>Razem:</b>					<b>759 662,00</b>	<b>759 662,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>852 313,00</b>	<b>849 357,25</b>	<b>99,7</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe</b>			
1.	010	01008	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	110 000,00	100,0
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	4 150,00	23,1
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	15 000,00	8 787,20	58,6
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00	100,0
<b>Razem:</b>					<b>233 000,00</b>	<b>212 937,20</b>	<b>91,4</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 085 313,00</b>	<b>1 062 294,45</b>	<b>97,9</b>

Wykonanie dotacji omówiono w części opisowej wydatków

Dąbrowa Chełmińska 2014-03-24

*[Podpis]*

**WÓJT GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.10.2014  
z dnia 24.03.2014r.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE**  
**na 31. 12. 2013 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg Uchwały</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>2 689 737,52</b>	<b>2 689 187,27</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>196 433,52</b>	<b>196 433,52</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>196 433,52</b>	<b>196 433,52</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	196 433,52	196 433,52	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 105,00</b>	<b>90 105,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>90 105,00</b>	<b>90 105,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	90 105,00	90 105,00	100,0
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>2 094,00</b>	<b>2 094,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>2 094,00</b>	<b>2 094,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 094,00	2 094,00	100,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 400 605,00</b>	<b>2 400 054,75</b>	<b>100,0</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 260 100,00</b>	<b>2 259 962,75</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 260 100,00	2 259 962,75	100,0
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 449,00	2 448,00	100,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 400,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z	91 400,00	91 400,00	100,0

budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>46 656,00</b>	<b>46 244,00</b>	<b>99,1</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 656,00	46 244,00	99,1
<b>WYDATKI</b>	<b>2 689 737,52</b>	<b>2 689 187,27</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>196 433,52</b>	<b>196 433,52</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>196 433,52</b>	<b>196 433,52</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 680,41	1 680,41	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	288,88	288,88	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	29,12	29,12	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	176,17	176,17	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 677,05	1 677,05	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	192 581,89	192 581,89	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 105,00</b>	<b>90 105,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>90 105,00</b>	<b>90 105,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	65 214,34	65 214,34	100,0
§ 4110 składki ZUS	11 111,80	11 111,80	100,0
§ 4120 składki FP	504,31	504,31	100,0
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 670,60	2 670,60	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 214,54	2 214,54	100,0
§ 4260 zakup energii	200,00	200,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 206,86	7 206,86	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	582,55	582,55	100,0
<b>751 NACZELNE ORGANY WŁADZY</b>	<b>2 094,00</b>	<b>2 094,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 094,00</b>	<b>2 094,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	506,48	506,48	100,0
§ 4260 zakup energii	150,00	150,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	270,00	270,00	100,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 400 605,00</b>	<b>2 400 054,75</b>	<b>100,0</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn.</b>	<b>2 260 100,00</b>	<b>2 259 962,75</b>	<b>100,0</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	2 132 618,00	2 132 484,96	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	65 828,00	65 824,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	61 654,00	61 653,79	100,0
<b>85213 Składki na ubezpieczenie</b>	<b>2 449,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>100,0</b>

<b>zdrowotne</b>			
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 449,00	2 448,00	100,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 400,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	91 400,00	91 400,00	100,0
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>46 656,00</b>	<b>46 244,00</b>	<b>99,1</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	46 656,00	46 244,00	99,1

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami 2013 r. na plan 28 400,00 zł wykonano 60 802,64 zł, tj. 214,9 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 400,00 zł - wykonano 186,00 zł, tj. 46,5 %, w tym: dochód gminy -9,30 zł i dochód budżetu państwa – 176,70 zł (środki przekazano do UW).

- **rozdział 85212 § 0690** - koszty upomnień wysłanych do dłużnika funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonano 17,60 zł, w tym: dochód gminy – 0,88 zł i dochód budżetu państwa – 16,72 zł (środki przekazano do UW).

- **rozdział 85212 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 5 452,23 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Środki przekazano na konto UW. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości w odsetkach wynoszą 215 971,91 zł.

- **rozdział 85212 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 7 409,35 zł, z tego: dochód gminy – 3 704,71 i dochód budżetu państwa – 3 704,64 zł (środki przekazano na konto UW). Na dzień 31.12.2013 r. zaległości wynoszą 255 911,56 zł.

- **rozdział 85212 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 26 200,00 zł wykonanie 42 563,46 zł, tj. 162,5 %, z tego: dochód budżetu państwa – 26 196,38 zł (środki przekazano na konto UW), dochód gminy Dąbrowa Chełmińska – 11 454,73 zł i dochód innych gmin – 4 912,35 zł.

- **rozdział 85228 § 0970** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 800 zł wykonano 5 174 zł, tj. 287,4 %, z tego: dochód budżetu państwa – 4 915,30 zł (środki przekazano na konto UW) i dochód gminy – 258,70 zł.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§ 2910) w wysokości 1 724 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580) w wysokości 273,23 zł.

Wojciech

Wojciech

Dąbrowa Chełmińska 2014-03-24

**WÓJT GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.10.2014  
z dnia 24.03.2014r

**WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO na 31.12.2013 r.**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	% wyk
I.	Bolumin	1. Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	4 500	900-90015 § 6050	4 500	4 500	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>4 500</b>	<b>90015</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,0</b>
		2. Integracja społeczności lokalnej	4 200	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 200 1 000	2 568,02 1 000,00	80,3 100,0
		<b>Razem:</b>	<b>4 200</b>	<b>92195</b>	<b>4 200</b>	<b>3 568,02</b>	<b>85,0</b>
		3. Poprawa komunikacji drogowej	7 791	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	443 7 348	442,80 7 330,19	100,0 99,8
		<b>Razem:</b>	<b>7 791</b>	<b>60016</b>	<b>7 791</b>	<b>7 772,99</b>	<b>99,8</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>16 491</b>		<b>16 491</b>	<b>15 841,01</b>	<b>96,1</b>
II	Borki	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	10 500	600-60016 § 4300	10 500	10 491,00	99,9
		<b>Razem:</b>	<b>10 500</b>	<b>60016</b>	<b>10 500</b>	<b>10 491,00</b>	<b>99,9</b>
		2. Świetlica wiejska- miejsce integracji społeczności lokalnej	1 785	921-92195 § 4210	1 785	1 756,39	98,4
		3. Spotkania integracyjne	1 612	921-92195 § 4210	1 612	1 600,00	99,3
		<b>Razem:</b>	<b>3 397</b>	<b>92195</b>	<b>3 397</b>	<b>3 356,39</b>	<b>98,8</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 897</b>		<b>13 897</b>	<b>13 847,39</b>	<b>99,7</b>
III	Czarże	1. Remont dróg gminnych	7 303	600-60016 § 4300	7 303	7 275,00	99,6
		2. Budowa parkingu na działce gminnej nr 371	5 000	600-60016 § 6050	5 000	4 997,48	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>12 303</b>	<b>60016</b>	<b>12 303</b>	<b>12 272,48</b>	<b>99,8</b>
		3. Integracja społeczności lokalnej	5 000	921-92195 § 4210	5 000	4 999,29	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 000</b>	<b>92195</b>	<b>5 000</b>	<b>4 999,29</b>	<b>100,0</b>
		4. Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	10 000	926-92695 § 6059	10 000	10 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>10 000</b>	<b>92695</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>27 303</b>		<b>27 303</b>	<b>27 271,77</b>	<b>99,9</b>
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	2 255,47 2 400,00	99,7 100,0
		<b>Razem:</b>	<b>9 863</b>	<b>92195</b>	<b>9 863</b>	<b>9 853,13</b>	<b>99,9</b>
		3. Utrzymanie terenów zielonych	300	900-90004 § 4210	300	299,76	99,9
		<b>Razem:</b>	<b>300</b>	<b>90004</b>	<b>300</b>	<b>299,76</b>	<b>99,9</b>



		4. Poprawa nawierzchni dróg	6 000	600-60016 § 4300	6 000	5 993,00	99,9
		<b>Razem:</b>	<b>6 000</b>	<b>60016</b>	<b>6 000</b>	<b>5 993,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>16 163</b>		<b>16 163</b>	<b>16 145,89</b>	<b>99,9</b>
<b>V.</b>	<b>Dąbrowa Chełmińska</b>	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej (remonty dróg)	12 000	600-60016 § 4300	12 000	12 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>12 000</b>	<b>60016</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Dąbrowa Chelm.	12 000	926-92695 § 6050	12 000	12 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>12 000</b>	<b>92695</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3. Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka i Dzień Seniora	3 303	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 303 1 000	2 215,98 1 000,00	96,2 100,0
		<b>Razem:</b>	<b>3 303</b>	<b>92195</b>	<b>3 303</b>	<b>3 215,98</b>	<b>97,4</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>27 303</b>		<b>27 303</b>	<b>27 215,98</b>	<b>99,7</b>
<b>VI.</b>	<b>Gzin</b>	1. Poprawa komunikacji	6 500	600-60016 § 4300	6 500	6 493,00	99,9
		<b>Razem:</b>	<b>6 500</b>	<b>60016</b>	<b>6 500</b>	<b>6 493,00</b>	<b>99,9</b>
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacji (budowa sceny)	5 000	926-92695 § 6050	5 000	4 999,95	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 000</b>	<b>92695</b>	<b>5 000</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,0</b>
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 500	900-90004 § 4210 900-90004 § 4270	1 200 300	1 204,00 296,00	100,3 98,7
		<b>Razem:</b>	<b>1 500</b>	<b>90004</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4. Integracja społeczności lokalnej	3 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 900 1 100	1 894,66 1 100,00	99,7 100,0
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>92195</b>	<b>3 000</b>	<b>2 994,66</b>	<b>99,8</b>
		5. Remont budynku gospodarczego	3 604	700-70005 § 4210	3 604	3 496,47	97,0
		<b>Razem:</b>	<b>3 604</b>	<b>70005</b>	<b>3 604</b>	<b>3 496,47</b>	<b>97,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>19 604</b>		<b>19 604</b>	<b>19 484,08</b>	<b>99,4</b>
<b>VII.</b>	<b>Janowo</b>	1. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	7 000	926-92695 § 6050	7 000	6 996,99	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>7 000</b>	<b>92695</b>	<b>7 000</b>	<b>6 996,99</b>	<b>100,0</b>
		2. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	1 500	600-60016 § 4300	1 500	1 500,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>1 500</b>	<b>60016</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	2 500	900-90004 § 4210	2 500	2 499,65	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>2 500</b>	<b>90004</b>	<b>2 500</b>	<b>2 499,65</b>	<b>100,0</b>
		4. Spotkanie integracyjne	2 706	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 206 500	2 205,43 450,18	100,0 90,0
		<b>Razem:</b>	<b>2 706</b>	<b>92195</b>	<b>2 706</b>	<b>2 655,61</b>	<b>98,1</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 706</b>		<b>13 706</b>	<b>13 652,25</b>	<b>99,6</b>
<b>VIII.</b>	<b>Mozgowina</b>	1. Poprawa komunikacji drogowej	7 500	600-60016 § 4300	7 500	7 473,25	99,6
		<b>Razem:</b>	<b>7 500</b>	<b>60016</b>	<b>7 500</b>	<b>7 473,25</b>	<b>99,6</b>

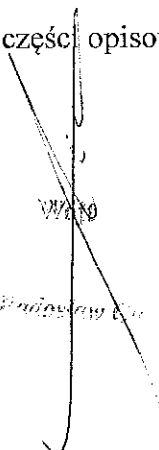
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców	391	921-92195 § 4210	391	286,87	73,4
		<b>Razem:</b>	<b>391</b>	<b>92195</b>	<b>391</b>	<b>286,87</b>	<b>73,4</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>7 891</b>		<b>7 891</b>	<b>7 760,12</b>	<b>98,4</b>
<b>IX.</b>	<b>Nowy Dwór</b>	1. Poprawa komunikacji na drogach w sołectwie	14 849	600-60016 § 4300	14 849	14 849,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>14 849</b>	<b>60016</b>	<b>14 849</b>	<b>14 849,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Utrzymanie obiektu sportowego	1 700	926-92695 § 4300	1 700	1 698,25	99,9
		<b>Razem:</b>	<b>1 700</b>	<b>92695</b>	<b>1 700</b>	<b>1 698,25</b>	<b>99,9</b>
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	1 500	921-92195 § 4210	500	479,69	95,9
				921-92195 § 4300	1 000	984,50	98,5
		4. Remont świetlicy w m. Nowy Dwór	600	921-92195 § 4270	600	599,01	99,8
		<b>Razem:</b>	<b>2 100</b>	<b>92195</b>	<b>2 100</b>	<b>2 063,20</b>	<b>98,3</b>
		5. Zagospodarowanie skweru w m. Reptowo i Nowy Dwór	1 200	900-90004 § 4300	1 200	1 199,25	99,9
		<b>Razem:</b>	<b>1 200</b>	<b>90004</b>	<b>1 200</b>	<b>1 199,25</b>	<b>99,9</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>19 849</b>		<b>19 849</b>	<b>19 809,70</b>	<b>99,8</b>
<b>X.</b>	<b>Ostromecko</b>	1. Poprawa komunikacji drogowej	9 000	600-60016 § 4210	4 000	4 000,00	100,0
				600-60016 § 4300	5 000	4 971,75	99,41
		2. Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	3 000	600-60016 § 4300	3 000	3 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>12 000</b>	<b>60016</b>	<b>12 000</b>	<b>11 971,75</b>	<b>99,8</b>
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	5 000	900-90004 § 4210	3 000	2 995,08	99,8
				900-90004 § 4300	2 000	2 000,00	100,0
		4. Wykonanie odwodnienia w parku	5 000	900-90004 § 4300	5 000	5 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>10 000</b>	<b>90004</b>	<b>10 000</b>	<b>9 995,08</b>	<b>100,0</b>
		5. Integracja społeczności lokalnej	5 303	921-92195 § 4210	2 103	2 099,28	99,8
				921-92195 § 4300	3 200	3 200,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 303</b>	<b>92195</b>	<b>5 303</b>	<b>5 299,28</b>	<b>99,9</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>27 303</b>		<b>27 303</b>	<b>27 266,11</b>	<b>99,9</b>
<b>XI</b>	<b>Otowice</b>	1. Naprawa i remont dróg gruntowych	2 000	600-60016 § 4300	2 000	2 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>60016</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych	8 962	900-90015 § 4300	8 962	8 962,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>8 962</b>	<b>90015</b>	<b>8 962</b>	<b>8 962,00</b>	<b>100,0</b>
		3. Integracja społeczności wiejskiej	1 437	921-92195 § 4210	1 437	1 396,06	97,5
		<b>Razem:</b>	<b>1 437</b>	<b>92195</b>	<b>1 437</b>	<b>1 396,06</b>	<b>97,5</b>
		4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (projekt budowy sceny)	3 000	926-92695 § 6050	3 000	3 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>92695</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>15 399</b>		<b>15 399</b>	<b>15 358,06</b>	<b>99,7</b>

XII	Rafa	1. Utrzymanie dróg gminnych	4 841	600-60016 § 4300	4 841	4 834,00	99,9
		2. Montaż tablic z numerami posesji	1 500	600-60016 § 4300	1 500	1 425,57	95,0
		<b>Razem:</b>	<b>6 341</b>	<b>60016</b>	<b>6 341</b>	<b>6 259,57</b>	<b>98,7</b>
		3. Integracja społeczności lokalnej	3 980	921-92195 § 4210	3 980	3 978,17	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>3 980,00</b>	<b>92195</b>	<b>3 980</b>	<b>3 978,17</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>10 321</b>		<b>10 321</b>	<b>10 237,74</b>	<b>99,2</b>
XIII	Strzyżawa	1. Poprawa komunikacji na drogach	2 800	600-60016 § 4300	2 800	2 780,55	99,3
		<b>Razem:</b>	<b>2 800</b>	<b>60016</b>	<b>2 800</b>	<b>2 780,55</b>	<b>99,3</b>
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 215	921-92195 § 4210	2 215	2 215,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>2 215</b>	<b>92195</b>	<b>2 215</b>	<b>2 215,00</b>	<b>100,0</b>
		3. Utrzymanie terenów zielonych	200	900-90004 § 4210	200	141,28	70,6
		<b>Razem:</b>	<b>200</b>	<b>90004</b>	<b>200</b>	<b>141,28</b>	<b>70,6</b>
		4. Budowa boiska sportowego w m. Strzyżawa	8 000	926-92601 § 6050	8 000	8 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>8 000</b>	<b>92601</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 215</b>		<b>13 215</b>	<b>13 136,83</b>	<b>99,4</b>
XIV	Wąldowo Królewskie	1. Oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Wąldowo Królewskie	5 000	926-92695 § 4309	5 000	5 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 000</b>	<b>92695</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Remonty dróg	9 449	600-60016 § 4300	9 449	9 439,50	99,9
		<b>Razem:</b>	<b>9 449</b>	<b>60016</b>	<b>9 449</b>	<b>9 439,50</b>	<b>99,9</b>
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 400	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 500 900	2 500,00 500,00	100,0 55,6
		<b>Razem:</b>	<b>3 400</b>	<b>92195</b>	<b>3 400</b>	<b>3 000,00</b>	<b>88,2</b>
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000	900-90004 § 4210	2 000	2 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>90004</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>19 849</b>		<b>19 849</b>	<b>19 439,50</b>	<b>97,9</b>
<b>Razem:</b>		<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>248 294</b>		<b>248 294,00</b>	<b>246 466,43</b>	<b>99,3</b>

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołeckiego  
na 31.12.2013r**

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	4210	4 443,00	4 442,80	100,0
2.	600	60016	4300	102 090,00	101 855,81	99,8
3.	600	60016	6050	5 000,00	4 997,48	99,9
<b>Razem:</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>111 533</b>	<b>111 296,09</b>	<b>99,8</b>
4.	700	70005	4210	3 604,00	3 496,47	97,0
<b>Razem:</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>3 604,00</b>	<b>3 496,47</b>	<b>97,0</b>
5.	900	90004	4210	9 200,00	9 139,77	99,4
6.	900	90004	4270	300,00	296,00	98,7
7.	900	90004	4300	8 200,00	8 199,25	100,0
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>17 700,00</b>	<b>17 635,02</b>	<b>99,6</b>
8.	900	90015	4300	8 962,00	8 962,00	100,0
9.	900	90015	6050	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>13 462,00</b>	<b>13 462,00</b>	<b>100,0</b>
10.	921	92195	4210	38 595,00	37 647,97	97,6
11.	921	92195	4270	600,00	599,01	99,8
12.	921	92195	4300	11 100,00	10 634,68	95,8
<b>Razem:</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>50 295,00</b>	<b>48 881,66</b>	<b>97,2</b>
13.	926	92601	6050	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
14.	926	92695	4300	1 700,00	1 698,25	99,9
15.	926	92695	4309	5 000,00	5 000,00	100,0
16.	926	92695	6050	27 000,00	26 996,94	100,0
17.	926	92695	6059	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>43 700,00</b>	<b>43 695,19</b>	<b>100,0</b>
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>248 294,00</b>	<b>246 466,43</b>	<b>99,3</b>

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

  
 Wzrost  
 Wzrost

Dąbrowa Chełmińska 2014-03-24

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

**1. DOCHODY**

Plan – 101 593,99 zł

Wykonanie – 101 593,99 zł (100,0 %)

**2. WYDATKI**

Plan – 101 593,99 zł

Wykonanie – 100 695,87 zł (99,1 %), z tego:

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0 %)**, 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), program edukacyjno-profilaktyczny w ZS w Czarzu (412 zł)

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 99 593,99 zł wykonanie 98 695,87 zł (99,1 %)**

Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 37 700,00 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 -1 656,67 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 10 302,52 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”, dofinansowanie festynów integracyjnych organizowanych przez Rady Sołectkie (sołectwo Bolumin – „Dla rodziny” i sołectwo Gzin – festyn propagujący zdrowy styl życia)
- 4) zakup usług pozostałych – 47 726,18 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, wyjazd integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych z gminy)
- 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)
- 7) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działania „Niebieskiej Linii” – 390,50 zł

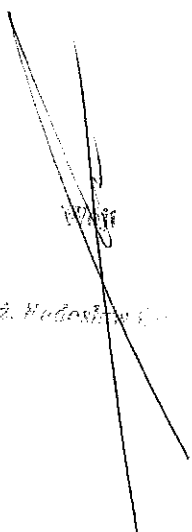
**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.10.2014  
z dnia 24.03.2014r

**Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
na dzień 31.12.2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonani a
720	72095	2339	1 563,00	0,00	X
720	72095	6069	29 646,00	0,00	x
	<b>razem:</b>		<b>31 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
926	92695	4307	18 882,00	18 861,79	99,9
926	92695	4309	12 118,00	10 168,21	83,9
926	92695	6057	19 288,00	19 288,00	100,0
926	92695	6059	10 368,00	10 367,30	100,0
	<b>razem:</b>		<b>60 656,00</b>	<b>58 685,30</b>	<b>96,8</b>
	<b>ogółem</b>		<b>91 865,00</b>	<b>58 685,30</b>	<b>63,9</b>

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

  
mgr inż. Mioduski

Dąbrowa Chełmińska 2014-03-24

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

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2013 rok szczegółowo przedstawia załączona tabela.

Przychody wykonane zostały w 100,2 %, tj. w kwocie 408 624,30 zł natomiast koszty zrealizowano w 99,6 % w wysokości 406 391,71 zł.

W 2013 roku 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 2013 rok**

Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 31.12.2013 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>315 434,00</b>	<b>316 036,31</b>	<b>100,2</b>
w tym:			
<b>1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</b>	<b>313 662,00</b>	<b>313 662,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 170,15</b>	<b>133,5</b>
- opłata za wydruki komputerowe	400,00	806,75	201,7
- opłata za ksero	1 150,00	1 229,85	106,9
- inne przychody (opłaty za fax i skanowanie dokumentów)	150,00	233,55	155,7
<b>3. Przychody i koszty finansowe</b>	<b>30,00</b>	<b>42,16</b>	<b>140,5</b>
- odsetki bankowe	30,00	42,16	140,5
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>42,00</b>	<b>62,00</b>	<b>147,6</b>

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	42,00	48,00	114,3
- inne przychody i koszty	0,00	14,00	x
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>315 434,00</b>	<b>313 803,72</b>	<b>99,5</b>
<b>w tym:</b>			
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>16 922,00</b>	<b>16 921,55</b>	<b>100,0</b>
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	599,00	599,00	100,0
- księgozbiory z dotacji podmiotowej Gminy	14 956,00	14 955,73	100,0
- zbiory specjalne	1 367,00	1 366,82	100,0
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>12 074,00</b>	<b>12 070,11</b>	<b>100,0</b>
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	545,00	544,47	99,9
- materiały biurowe, papier	4 030,00	4 029,95	100,0
- środki czystości	390,00	388,20	99,5
- zakup wydawnictw i prasy	4 120,00	4 119,32	100,0
- druki i materiały biblioteczne	1 002,00	1 001,86	100,0
- opał	1 740,00	1 740,00	100,0
- inne materiały	247,00	246,31	99,7
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>16 008,00</b>	<b>14 566,83</b>	<b>91,0</b>
- energia elektryczna	15 768,00	14 335,81	90,1
- woda	240,00	231,02	96,3
<b>4. Usługi telekom. i pocztowe</b>	<b>4 516,00</b>	<b>4 493,85</b>	<b>99,5</b>
- usługi telekomunikacyjne	4 133,00	4 110,85	99,5
- usługi pocztowe	200,00	200,00	100,0
- opłata RTV	183,00	183,00	100,0
<b>5. Pozostałe usługi obce</b>	<b>10 429,00</b>	<b>10 395,09</b>	<b>99,7</b>
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 180,00	1 179,20	99,9
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 365,00	3 365,28	100,0
- wywóz nieczystości	595,00	585,90	98,5
- opłaty bankowe	861,00	837,50	97,3
- badania okresowe pracowników	180,00	180,00	100,0
- inne usługi obce	4 248,00	4 247,21	100,0
<b>6. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>208 222,00</b>	<b>208 221,41</b>	<b>100,0</b>
- umowy o pracę	188 204,00	188 203,41	100,0
- nagroda jubileuszowa	13 218,00	13 218,00	100,0
- nagroda roczna	6 800,00	6 800,00	100,0



<b>7. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,0</b>
- umowy zlecenia i o dzieło	450,00	450,00	100,0
<b>8. Pozostałe św. na rzecz pracowników</b>	<b>344,00</b>	<b>343,80</b>	<b>99,9</b>
- środki bhp	344,00	343,80	99,9
<b>9. Składki na ZUS i FP</b>	<b>37 183,00</b>	<b>37 144,03</b>	<b>99,9</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	35 472,00	35 471,04	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1 711,00	1 672,99	97,8
<b>10. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 557,05</b>	<b>94,6</b>
<b>11. Odpis na ZFŚS</b>	<b>5 743,00</b>	<b>5 743,00</b>	<b>100,0</b>
<b>12. Pozostałe koszty</b>	<b>1 883,00</b>	<b>1 883,00</b>	<b>100,0</b>
- ubezpieczenia majątkowe	1 823,00	1 823,00	100,0
- składki członkowskie – PZB	60,00	60,00	100,0

**Przychody i koszty finansowane z dotacji celowych i darowizn od osób fizycznych i prawnych za 2013 rok**

Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>12 327,00</b>	<b>12 326,30</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>11 988,00</b>	<b>11 988,01</b>	<b>100,0</b>
dotacja z Biblioteki Narodowej	6 083,00	6 083,00	100,0
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
<b>2. Darowizny od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>339,00</b>	<b>338,29</b>	<b>99,8</b>
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>12 327,00</b>	<b>12 326,30</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>8 168,00</b>	<b>8 166,85</b>	<b>100,0</b>
księgozbiory z dotacji Biblioteki Narodowej	6 083,00	6 083,00	100,0
księgozbiory z dotacji Powiatu Bydgoskiego	1 000,00	1 000,00	100,0
księgozbiory z programu „Orange dla bibliotek”	746,00	745,56	99,9
księgozbiory z darów	339,00	338,29	99,8
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>1 096,00</b>	<b>1 096,10</b>	<b>100,0</b>
materiały-projekt „Kreatywni bibliotekarze w akcji”	1 096,00	1 096,10	100,0
<b>2. Pozostałe usługi obce</b>	<b>3 063,00</b>	<b>2 195,25</b>	<b>100,0</b>
program „Orange dla bibliotek”	2 195,00	2 195,25	100,0

projekt „Kreatywni bibliotekarze w akcji”	868,00	868,10	100,0
---	--------	--------	-------

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.  
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 3 939,58 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 10 895,51 zł
- rachunek środków ZFŚS – 181,94 zł

Wydatki zrealizowane za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 309 807,74 zł

+ zobowiązania niewymagalne wg stanu na - 3 939,58 zł

31.12.2013 r.

**Razem: 313 747,32 zł, z tego:**

- z dotacji gminy 313 662,00 zł

- z dochodów własnych 85,32 zł

*[Handwritten signature and stamp]*

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

Realizację planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za rok 2013 szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 100,6 %, tj. w kwocie 491 936,28 zł natomiast koszty zrealizowano w 98,4 % w wysokości 481 031,50 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2013 rok**

Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 31.12.2013 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>489 086,00</b>	<b>491 936,28</b>	<b>100,6</b>
w tym:			
<b>1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy</b>	<b>446 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Przychody własne</b>	<b>28 811,00</b>	<b>31 662,59</b>	<b>109,9</b>
- przychody ze świadczenia usług	534,00	533,72	100,0
- przychody z najmu i dzierżawy	18 342,00	21 192,89	115,6
- pozostałe przychody	9 935,00	9 935,98	100,0
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>47,00</b>	<b>46,77</b>	<b>99,5</b>
- odsetki bankowe	47,00	46,77	99,5
<b>4. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 228,00</b>	<b>14 226,92</b>	<b>100,0</b>
- darowizny	2 608,00	2 607,50	100,0
- inne	11 620,00	11 619,42	100,0
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>489 086,00</b>	<b>481 031,50</b>	<b>98,4</b>
w tym:			
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 433,47</b>	<b>98,1</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>73 955,00</b>	<b>70 943,46</b>	<b>95,9</b>
<i>a) zużycie materiałów</i>	<i>20 706,00</i>	<i>20 625,41</i>	<i>99,6</i>
- artykuły biurowe	3 072,00	3 071,59	100,0
- artykuły spożywcze	2 183,00	2 182,77	100,0
- materiały remontowe	4 898,00	4 897,86	100,0
- środki czystości	1 998,00	1 994,21	99,8

- artykuły gospodarcze	696,00	688,92	99,0
- nawozy	412,00	412,00	100,0
- gry i zabawy	1 300,00	1 293,57	99,5
- opakowania	600,00	590,17	98,4
- materiały informacyjne, druki, reklamy	409,00	409,00	100,0
- materiały elektryczne	688,00	660,79	96,1
- oleje i materiały do kosiarek	980,00	979,01	99,9
- materiały plastyczne	2 121,00	2 120,91	100,0
- artykuły dekoracyjne	500,00	475,72	95,1
- kwiaty, wiązanki, bukiety	149,00	149,00	100,0
- sztuczne ognie	700,00	699,89	100,0
<i>b) zużycie energii</i>	<i>53 249,00</i>	<i>50 318,05</i>	<i>94,5</i>
- opał (eko groszek, brykiet, węgiel, drewno)	12 344,00	12 287,87	99,6
- woda	1 000,00	897,93	89,8
- energia elektryczna	33 317,00	29 613,69	88,9
- benzyna do kosiarek i samochodu	4 593,00	4 552,20	99,1
<b>3. Usługi obce</b>	<b>49 540,00</b>	<b>49 237,12</b>	<b>99,4</b>
- usługi informatyczne	660,00	650,69	98,9
- usługi telefoniczne, internet	6 250,00	6 240,52	99,9
- usługi bankowe	870,00	870,00	100,0
- usługi komunalne	6 168,00	6 167,03	100,0
- usługi monitoringu	1 179,00	1 016,71	86,2
- usługi pocztowe	649,00	641,95	98,9
- usługi remontowe	5 897,00	5 896,31	100,0
- usługi kadrowe i ŚT	400,00	400,00	100,0
- usługi transportowe	450,00	408,00	90,7
- usługi eksploatacyjne/naprawcze-sprzęt	1 930,00	1 929,32	100,0
- usługi rekreacyjne, teatralne, koncertowe	11 250,00	11 245,60	100,0
- usługi przeglądu stanu	1 591,00	1 590,42	100,0
- usługi ochrony	2 800,00	2 736,75	97,7
- usługi gastronomiczne	5 726,00	5 725,19	100,0
- usługi nagłośnienia i świateł	1 000,00	1 000,00	100,0
- usługi prawne	500,00	499,38	100,0
- usługi najmu	1 500,00	1 500,00	100,0
-wynagrodzenie- PGK- energia	540,00	539,25	100,0
- usługi hotelarskie	180,00	180,00	100,0

<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>1 106,00</b>	<b>1 094,20</b>	<b>98,9</b>
<b>5. Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło)</b>	<b>282 789,00</b>	<b>279 014,02</b>	<b>98,7</b>
- umowy o pracę	260 463,00	256 786,82	98,6
- nagroda jubileuszowa i inne	6 067,00	6 066,30	100,0
- umowy zlecenia	2 440,00	2 341,90	96,0
- umowy o dzieło	13 819,00	13 819,00	100,0
<b>6. Składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>47 334,00</b>	<b>47 333,16</b>	<b>100,0</b>
- ubezpieczenia społeczne	43 558,00	43 557,63	100,0
- Fundusz Pracy	3 776,00	3 775,53	100,0
<b>7. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 012,00</b>	<b>10 410,29</b>	<b>94,5</b>
- badania okresowe	534,00	534,00	100,0
- szkolenia pracowników	620,00	620,00	100,0
- świadczenie urlopowe	8 477,00	8 423,31	99,4
- ekwiwalent BHP	1 285,00	737,04	57,4
- napoje chłodzące wg Zarządzenia	96,00	95,94	100,0
<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>12 947,00</b>	<b>12 729,51</b>	<b>98,3</b>
- podróże służbowe	4 345,00	4 282,26	98,6
- ubezpieczenia OC i majątkowe	4 602,00	4 476,00	97,3
- pozostałe (w tym nagrody w konkursach)	4 000,00	3 971,25	99,3
<b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 903,00</b>	<b>6 836,27</b>	<b>99,0</b>
- pozostałe koszty	6 903,00	6 386,27	99,0

Na dzień 31.12.2013 r. instytucja nie ma zobowiązań wymagalnych a należności wymagalne wynoszą 322,95 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 14 847,14 zł

Z dotacji przekazanej przez Gminę poniesiono wydatki w wysokości 446 000 zł.

*[Signature]*  
mgr inż. Karol...

Dąbrowa Chełmińska 2014-03-24

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ  
za 2013 rok**

**PRZYCHODY – plan 1 221 300,00 zł, wykonanie 1 232 767,19 zł – 100,9 %**

Przychody obejmują środki pochodzące z:

- 1) zawartej umowy z NFOZ – **1 196 245,63 zł**, z tego:
  - świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 818 930,20 zł
  - świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 207 168,18 zł
  - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej – 52 687,50 zł
  - świadczenia pielęgniarki szkolnej – 49 326,95 zł
  - transport sanitarny – 29 198,55 zł
  - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia ginekologiczno-położnicze) – 38 934,25 zł
- 2) przychody własne – **36 521,56 zł**, z tego:
  - odpłatne badania lekarskie – 3 310,00 zł
  - odpłatne badania laboratoryjne – 5 577,00 zł
  - wynajem pomieszczeń – 12 465,00 zł (gabinety lekarskie 10 865,00 zł, mieszkanie w budynku przychodni – 1 600,00 zł)
  - odsetki bankowe – 9 702,42 zł
  - usługi ksero – 502,11 zł
  - pozostałe przychody ( weryfikacja składek ZUS) – 4 965,03 zł

**KOSZTY – plan 1 206 000,00 zł, wykonanie 1 205 803,92 zł – 100,0 %**

Lp.	Koszty	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>42 885,00</b>	<b>42 882,50</b>	<b>100,0</b>
2	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>			
	leki i materiały medyczne	3 810,00	3 805,43	99,9
	środki opatrunkowe	2 355,00	2 350,60	99,8
	materiały diagnostyczne	185,00	183,17	99,0
	drobny sprzęt medyczny	1 470,00	1 467,48	99,8
	sprzęt jednorazowego użytku	3 735,00	3 733,27	99,9
	druku medyczne, materiały administracyjne	7 270,00	7 269,40	100,0
	materiały gospodarcze	4 175,00	4 174,29	100,0
	opał	4 845,00	4 844,02	100,0
	materiały do remontu sprzętu	115,00	110,50	96,1
	materiały do remontu budynku	2 640,00	2 639,33	100,0
	środki trwale o niskiej wartości	3 410,00	3 407,11	99,9
	materiały pozostałe	60,00	56,00	93,3
3	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>31 100,00</b>	<b>31 091,95</b>	<b>100,0</b>

	energia elektryczna	29 750,00	29 746,77	100,0
	woda	1 350,00	1 345,18	99,6
<b>4.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>152 950,00</b>	<b>152 828,87</b>	<b>99,9</b>
	usługi transportowe	10 160,00	10 156,85	100,0
	remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	4 460,00	4 459,70	100,0
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	11 280,00	11 274,30	100,0
	usługi bankowe	1 060,00	1 059,50	100,0
	usługi komunalne	3 080,00	3 076,58	100,0
	usługi - badania laboratoryjne	46 550,00	46 545,20	100,0
	usługi - badania radiologiczne rtg	19 200,00	19 184,00	99,9
	usługi - badania ultrasonograficzne	12 570,00	12 566,00	100,0
	usługi - badania cytologiczne	2 160,00	2 160,00	100,0
	usługi - badania mammografia	80,00	80,00	100,0
	usługi lekarza POZ .AOS - umowy	30 900,00	30 858,00	99,9
	usługi-pranie odzieży medycznej	85,00	84,26	99,1
	utyliczacja odpadów medycznych	2 800,00	2 797,80	99,9
	usługi informatyczne	8 210,00	8 174,90	99,6
	ogłoszenia	355,00	351,78	99,1
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>762 770,00</b>	<b>762 767,49</b>	<b>100,0</b>
	wynagrodzenia osobowe	751 790,00	751 787,49	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	100,0
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>158 360,00</b>	<b>158 352,45</b>	<b>100,0</b>
	ubezpieczenia społeczne	136 560,00	136 558,04	100,0
	odpis na ZFSS	16 030,00	16 026,07	100,0
	świadczenia bhp	5 770,00	5 768,34	100,0
<b>7</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>65,00</b>	<b>64,00</b>	<b>98,5</b>
	podatki	25,00	24,00	96,0
	opłaty sądowe	40,00	40,00	100,0
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 775,97</b>	<b>99,9</b>
	podróże służbowe	300,00	287,91	96,0
	ryczałty samochodowe	17 730,00	17 728,75	100,0
	ubezpieczenia (OC, majątek)	4 150,00	4 146,00	99,9
	Pozostałe	1 620,00	1 613,31	99,6
	<b>Razem:</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 205 803,92</b>	<b>100,0</b>

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 128 558,02 zł
- lokaty terminowe – 400 000 zł

Gotówka w kasie – 270,25 zł

Dąbrowa Chełmińska 2014-03-24

*[Signature]*

**WÓJT GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.10.2014  
z dnia 24.03. 2014r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U., poz. 885 z późn.zm.) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwale według ewidencji księgowej**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na 31.12.2013r.
0	Grunty	grunty orne	1 954 162,54	60 868,06	161 553,23	1 853 477,37
		sady	16 998,00	-	549,00	16 449,00
		łąki trwałe	49 225,56	2 160,00	2 160,00	49 225,56
		pastwiska trwałe	148 309,39	2 996,00	2 189,44	149 115,95
		grunty rolne	103 661,42	-	14 111,01	89 550,41
		zabudowane				
		grunty pod	57 721,00	90,00	90,00	57 721,00
		rowami				
		lasy	41 758,08	3 648,00	9 017,28	36 388,80
		tereny	435 248,20	110 162,00	110 162,00	435 248,20
		mieszkaniowe				
		tereny	101 770,80	114 603,60	-	216 374,40
		przemysłowe				
		inne tereny	4 196 757,40	-	-	4 196 757,40
		zabudowane				
		zurbanizowane	29 488,00	-	-	29 488,00
		tereny				
		niezabudowane				
		tereny	1 269 105,00	56 625,00	51 300,00	1 274 430,00
		rekreacyjno-				
		wypoczynkowe				
		drogi	62 822 286,54	644 742,00	255 398,00	63 211 630,54
		inne tereny	35 036,00	-	-	35 036,00
		komunikacyjne				
		grunty pod	495 403,00	65 749,55	51 142,00	510 010,55
		wodami				
		nieużytki	48 140,80	200,00	777,25	47 563,55
		tereny różne	196 650,00	-	-	196 650,00
	<b>razem:</b>		<b>72 001 721,73</b>	<b>1 061 844,21</b>	<b>658 449,21</b>	<b>72 405 116,73</b>
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe	Gmina	4 899 198,23	166 613,39	-	5 065 811,62
	prawo do lokalu	GOPS	46 863,56	-	-	46 863,56
	mieszkalnego oraz	ZS Ostromecko	2 578 533,36	-	-	2 578 533,36
	spółdzielcze prawo do	ZS Czarże	3 223 471,12	-	-	3 223 471,12
	lokalu niemieszkalnego	ZS Dąbrowa	4 015 166,91	141 809,39	-	4 156 976,30
		Chełmińska				
	<b>razem:</b>		<b>14 763 233,18</b>	<b>308 422,78</b>	-	<b>15 071 655,96</b>
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina	31 492 038,22	5 875 678,15	49 522,35	37 318 194,02
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	5 835,35	29 992,90	-	35 828,25



		ZS Czarże	300 574,64	-	-	300 574,64
		ZS Dąbrowa	62 191,69	-	-	62 191,69
		Chełmińska				
	<b>razem:</b>		<b>31 860 639,90</b>	<b>5 905 671,05</b>	<b>49 522,35</b>	<b>37 716 788,60</b>
<b>3</b>	Kotły i maszyny energetyczne	Gmina	17 304,00	-	-	17 304,00
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	7 964,25	-	-	7 964,25
		ZS Dąbrowa	-	-	-	-
		Chełmińska				
	<b>razem:</b>		<b>25 268,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 268,25</b>
<b>4</b>	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina	42 499,86	3660,00	7 430,00	38 729,86
		GOPS	11 024,77	-	5 024,99	5 999,78
		ZS Ostromecko	18 544,00	-	-	18 544,00
		ZS Czarże	14 823,00	-	-	14 823,00
		ZS Dąbrowa	66 297,24	-	-	66 297,24
		Chełmińska				
	<b>razem:</b>		<b>153 188,87</b>	<b>3 660,00</b>	<b>12 454,99</b>	<b>144 393,88</b>
<b>5</b>	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Gmina	52 556,91	-	6 864,47	45 692,44
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	32 193,26	-	-	32 193,26
		ZS Dąbrowa	22 818,00	-	-	22 818,00
		Chełmińska				
	<b>razem:</b>		<b>107 568,17</b>	<b>-</b>	<b>6 864,47</b>	<b>100 703,70</b>
<b>6</b>	Urządzenia techniczne	Gmina	37 557,48	-	-	37 557,48
		GOPS	2 729,99	-	-	2 729,99
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa	7 676,67	-	-	7 676,67
		Chełmińska				
	<b>razem:</b>		<b>47 964,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 964,14</b>
<b>7</b>	Środki transportu	Gmina	1 200 009,60	-	-	1 200 009,60
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa	-	-	-	-
		Chełmińska				
		ZOS Dąbrowa	1 257 116,00	-	-	1 257 116,00
	<b>razem:</b>		<b>2 457 125,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 457 125,60</b>
<b>8</b>	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina	80 809,31	7 592,17	16 714,00	71 687,48
		GOPS	4 440,80	-	-	4 440,80
		ZS Ostromecko	69 615,56	-	-	69 615,56
		ZS Czarże	55 088,81	-	-	55 088,81
		ZS Dąbrowa	107 591,92	-	-	107 591,92
		Chełmińska				
	<b>razem:</b>		<b>317 546,40</b>	<b>7 592,17</b>	<b>16 714,00</b>	<b>308 424,57</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>121 734 256,24</b>	<b>7 287 190,21</b>	<b>744 005,02</b>	<b>128 277 441,43</b>

## Grupa 0

Ogólna powierzchnia gruntów – 232,3732 ha o wartości 72.405.116,73 zł w tym:

### 1. Grunty orne – 29,4909 ha o wartości 1.853.477,37 zł

#### a) przychody – 60.868,06 zł z tego:

- 710,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 4/6 obręb geodezyjny Dębowiec wynikała z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,0200 ha),

- 710,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 4/7 obręb geodezyjny Dębowiec wynika z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,0200 ha),
- 5 680,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 4/8 obręb geodezyjny Dębowiec wynika z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,1600 ha),
- 25 276,86 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarze - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OŚ-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zieleń ozdobną (0,4458 ha),
- 725,20 - korekta powierzchni użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 127/46 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynika z nowego pomiaru po wznowieniu znaków granicznych (0,0098 ha),
- 11 598,00 - działka Nr 5/1 obręb geodezyjny Bolumin przejęta z mocy prawa decyzją podziałową (0,0533 ha),
- 2 372,00 - działka Nr 6/6 obręb geodezyjny Bolumin przejęta z mocy prawa decyzją podziałową (0,0109 ha),
- 1 610,00 - działka Nr 6/8 obręb geodezyjny Bolumin przejęta z mocy prawa decyzją podziałową (0,0074 ha),
- 10 075,00 - działka Nr 6/10 obręb geodezyjny Bolumin przejęta z mocy prawa decyzją podziałową (0,0463 ha),
- 2 111,00 - działka Nr 6/11 obręb geodezyjny Bolumin przejęta z mocy prawa decyzją podziałową (0,0097 ha),

**b) rozchody – 161.553,23 zł z tego:**

- 16 091,68 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarze - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OŚ-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zieleń ozdobną (0,4906 ha),
- 549,00 – korekta powierzchni użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 127/46 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynika z nowego pomiaru po wznowieniu znaków granicznych (0,0100 ha),
- 88 774,67 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 54/17 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynika z inwentaryzacji powykonawczej budynku – Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej (0,2793 ha),
- 42 896,00 - sprzedaż działki Nr 60/17 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,1125 ha),
- 12 451,32 - sprzedaż działki Nr 201/32 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,2268 ha),
- 790,56 - sprzedaż działki Nr 115/11 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0144 ha),

**2. Sady – 0,3600 ha o wartości 16.449,00 zł**

**a) przychody – 0,00 zł**

**b) rozchody – 549,00 zł z tego:**

- 549,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 40/5 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynika z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,0100 ha),

**3. Łąki trwale – 4,3946 ha o wartości 49.225,56 zł**

**a) przychody – 2.160,00 zł z tego:**

- 2 160,00 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarze - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OŚ-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zieleń ozdobną (0,2400 ha),

**b) rozchody – 2.160,00 zł z tego:**

- 2 160,00 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarze - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OŚ-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zieleń ozdobną (0,2400 ha),

**4. Pastwiska trwałe – 5,5271 ha o wartości 149.115,95 zł**

**a) przychody – 2.996,00 zł z tego:**

- 2 996,00 - korekta powierzchni użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 127/46 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynika z nowego pomiaru po wznowieniu znaków granicznych (0,0535 ha),

**b) rozchody – 2.189,44 zł z tego:**

- 1 914,88 - korekta powierzchni użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 127/46 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynika z nowego pomiaru po wznowieniu znaków granicznych (0,0544 ha),  
- 274,56 - sprzedaż działki Nr 115/18 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0078 ha),

**5. Grunty rolne zabudowane – 2,0143 ha o wartości 89.550,41 zł**

**a) przychody – 0,00 zł**

**b) rozchody – 14.111,01 zł z tego:**

- 562,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 4/6 obręb geodezyjny Dębowiec wynika z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,0200 ha),  
- 4 496,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 4/8 obręb geodezyjny Dębowiec wynika z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,1600 ha),  
- 6 895,44 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 54/11 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynika z inwentaryzacji powykonawczej budynku – Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej (0,1256 ha),  
- 2 157,57 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 54/13 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynika z inwentaryzacji powykonawczej budynku – Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej (0,0393 ha),

**6. Grunty pod rowami – 9,8476 ha o wartości 57.721,00 zł**

**a) przychody – 90,00 zł z tego:**

- 90,00 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarze - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OŚ-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zieleń ozdobną (0,0200 ha),

**b) rozchody – 90,00 zł z tego:**

- 90,00 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarze - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OŚ-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zieleń ozdobną (0,0200 ha),

7. **Lasy – 3,7905 ha o wartości 36.388,80 zł**
- a) **przychody – 3.648,00 zł z tego:**
- 3 648,00 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarże - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OŚ-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zieleni ozdobną (0,3800 ha),
- b) **rozchody – 9.017,28 zł z tego:**
- 3 648,00 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarże - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OŚ-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zieleni ozdobną (0,3800 ha),
  - 1 919,04 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 487 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynikła z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,1999 ha),
  - 3 450,24 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 503 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,3594 ha).
8. **Grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł**
- a) **przychody – 0,00 zł**
- b) **rozchody – 0,00 zł**
9. **Tereny mieszkaniowe – 0,8833 ha o wartości 435.248,20 zł**
- a) **przychody – 110.162,00 zł z tego:**
- 51 604,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 31/6 obręb geodezyjny Gzin Górny, która powstała z podziału działki Nr 31/5 obręb geodezyjny Gzin Górny (0,1358 ha),
  - 58 558,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 31/7 obręb geodezyjny Gzin Górny, która powstała z podziału działki Nr 31/5 obręb geodezyjny Gzin Górny (0,1541 ha).
- b) **rozchody – 110.162,00 zł z tego:**
- 110 162,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 31/5 obręb geodezyjny Gzin Górny – podział przedmiotowej działki (0,2899 ha).
10. **Tereny przemysłowe – 0,8179 ha o wartości 216.374,40 zł**
- a) **przychody – 114.603,60 zł z tego:**
- 32 404,80 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 54/11 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynikła z inwentaryzacji powykonawczej budynku – Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej (0,1256 ha),
  - 10 139,40 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 54/13 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynikła z inwentaryzacji powykonawczej budynku – Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej (0,0393 ha),
  - 72 059,40 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 54/17 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynikła z inwentaryzacji powykonawczej budynku – Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej (0,2793 ha),
- b) **rozchody – 0,00 zł**
11. **Inne tereny zabudowane – 7,7281 ha o wartości 4.196.757,40 zł**
- a) **przychody – 0,00 zł**
- b) **rozchody – 0,00 zł**

- 12. Zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,0776 ha o wartości 29.488,00 zł**
- a) przychody – 0,00 zł
  - b) rozchody – 0,00 zł
- 13. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 4,0553 ha o wartości 1.274.430,00 zł**
- a) przychody – 56.625,00 zł z tego:
    - 6 272,00 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarze - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OŚ-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zieleń ozdobną (0,0448 ha),
    - 50 353,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 487 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynikła z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,2342 ha),
  - b) rozchody – 51.300,00 zł z tego:
    - 51 300,00 - działka Nr 27 obręb geodezyjny Pień - zdjęcie ze stanu mienia Gminy jako władającej na zasadach samoistnego posiadania Gminy Dąbrowa Chełmińska. Przedmiotowa działka ma uregulowany stan prawny gdyż jest zapisana w księdze wieczystej Skarbu Państwa KW Nr BY1B/00096505/6 i stanowi jego własność, a w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy była błędnie przypisana Gminie Dąbrowa Chełmińska (0,2700 ha)
- 14. Drogi – 134,3107 ha o wartości 63.211.630,54 zł**
- a) przychody – 644.742,00 zł z tego:
    - 38 700,00 – działka nr 512 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska - zmiana w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego ze Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Toruń na władającą na zasadach samoistnego posiadania Gminę Dąbrowa Chełmińska (0,0900 ha),
    - 356 900,00 - działka nr 513 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska - zmiana w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego ze Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Toruń na władającą na zasadach samoistnego posiadania Gminę Dąbrowa Chełmińska (0,8300 ha),
    - 86 000,00 - działka nr 514 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska - zmiana w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego ze Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Toruń na władającą na zasadach samoistnego posiadania Gminę Dąbrowa Chełmińska (0,2000 ha),
    - 4 300,00 - działka nr 515 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska - zmiana w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego ze Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Toruń na władającą na zasadach samoistnego posiadania Gminę Dąbrowa Chełmińska (0,0100 ha),
    - 4 300,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 40/5 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynikła z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,0100 ha),
    - 154 542,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 503 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,3594 ha),
  - b) rozchody – 255.398,00 zł z tego:
    - 57 000,00 - działka Nr 20/8 obręb geodezyjny Wielka Kępa została zdjęta z mienia Gminy ponieważ w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy błędnie została przypisana w samoistne posiadanie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Faktycznie ma ona uregulowany stan prawny i jest zapisana w księdze wieczystej

osoby fizycznej (0,1500 ha),

- 34 200,00 - działka Nr 17 obręb geodezyjny Pień - zdjęcie ze stanu mienia Gminy jako władającej na zasadach samoistnego posiadania Gminy Dąbrowa Chełmińska. Przedmiotowa działka ma uregulowany stan prawny gdyż jest zapisana w księdze wieczystej Skarbu Państwa KW Nr BY1B/00096505/6 i stanowi jego własność, a w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy była błędnie przypisana Gminie Dąbrowa Chełmińska (0,0900 ha)

- 53 200,00 - działka Nr 19/3 obręb geodezyjny Pień - zdjęcie ze stanu mienia Gminy jako władającej na zasadach samoistnego posiadania Gminy Dąbrowa Chełmińska. Przedmiotowa działka ma uregulowany stan prawny gdyż jest zapisana w księdze wieczystej Skarbu Państwa KW Nr BY1B/00096505/6 i stanowi jego własność, a w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy była błędnie przypisana Gminie Dąbrowa Chełmińska (0,1400 ha)

- 3 800,00 - działka Nr 22 obręb geodezyjny Pień - zdjęcie ze stanu mienia Gminy jako władającej na zasadach samoistnego posiadania Gminy Dąbrowa Chełmińska. Przedmiotowa działka ma uregulowany stan prawny gdyż jest zapisana w księdze wieczystej Skarbu Państwa KW Nr BY1B/00096505/6 i stanowi jego własność, a w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy była błędnie przypisana Gminie Dąbrowa Chełmińska (0,0100 ha),

- 34 200,00 - działka Nr 28 obręb geodezyjny Pień - zdjęcie ze stanu mienia Gminy jako władającej na zasadach samoistnego posiadania Gminy Dąbrowa Chełmińska. Przedmiotowa działka ma uregulowany stan prawny gdyż jest zapisana w księdze wieczystej Skarbu Państwa KW Nr BY1B/00096505/6 i stanowi jego własność, a w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy była błędnie przypisana Gminie Dąbrowa Chełmińska (0,0900 ha)

- 49 400,00 - działka Nr 40 obręb geodezyjny Pień - zdjęcie ze stanu mienia Gminy jako władającej na zasadach samoistnego posiadania Gminy Dąbrowa Chełmińska. Przedmiotowa działka ma uregulowany stan prawny gdyż jest zapisana w księdze wieczystej Skarbu Państwa KW Nr BY1B/00096505/6 i stanowi jego własność, a w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy była błędnie przypisana Gminie Dąbrowa Chełmińska (0,1300 ha)

- 12 198,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 75/2 obręb geodezyjny Janowo wynika z rozgraniczenia i nowego pomiaru działki (0,0321 ha),

- 7 600,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 4/7 obręb geodezyjny Dębowiec wynika z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,0200 ha),

- 3 800,00 - zdjęcie z mienia Gminy działki Nr 178/7 obręb geodezyjny Bolumin ponieważ jest to droga powiatowa Nr 1544C Dąbrowa Chełmińska - Skłudzewo (0,0100 ha).

**15. Inne tereny komunikacyjne – 0,0922 ha o wartości 35.036,00 zł**

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł

**16. Grunty pod wodami – 17,6621 ha o wartości 510.010,55 zł**

a) przychody – 65.749,55 zł z tego:

- 65 749,55 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 75/2 obręb geodezyjny Janowo wynika z rozgraniczenia i nowego pomiaru działki (1,8521 ha),

b) rozchody – 51.142,00 zł z tego:

- 51 142,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 75/2 obręb

geodezyjny Janowo wynika z rozgraniczenia i nowego pomiaru działki (1,8200 ha),

**17. Nieużytki – 10,1710 ha o wartości 47.563,55 zł**

**a) przychody – 200,00 zł z tego:**

- 200,00 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarże - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OS-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zielenią ozdobną (0,0500 ha),

**b) rozchody – 777,25 zł z tego:**

- 320,00 - działka Nr 25 obręb geodezyjny Pień - zdjęcie ze stanu mienia Gminy jako władającej na zasadach samoistnego posiadania Gminy Dąbrowa Chełmińska. Przedmiotowa działka ma uregulowany stan prawny gdyż jest zapisana w księdze wieczystej Skarbu Państwa KW Nr BY1B/00096505/6 i stanowi jego własność, a w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy była błędnie przypisana Gminie Dąbrowa Chełmińska (0,0800 ha),

- 200,00 - działka Nr 239 obręb geodezyjny Czarże - zmiana użytków w wyniku Decyzji Starosty Bydgoskiego znak OS-VI.6124.2.42.2012 z dnia 06.11.2012 r. wyłączenie z produkcji rolniczej na cele budowy placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w zielenią ozdobną (0,0500 ha),

- 257,25 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 487 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska wynika z inwentaryzacji geodezyjnej tj. aktualizacja użytków (0,0343 ha),

**18. Tereny różne – 1,1500 ha o wartości 196.650,00 zł**

**a) przychody – 0,00 zł**

**b) rozchody – 0,00 zł**

Na dzień 31.12.2013 r. wartość gruntów oddanych przez gminę w wieczyste użytkowanie wynosi 2 487 739 zł i obejmuje 13,0894 ha (w roku 2013 nie było zmian w gruntach).

**Grupa 1**

W zasobach mieszkaniowych gminy, w 18 budynkach, znajdują się 44 lokale mieszkalne o powierzchni ogółem 1 971,86 m<sup>2</sup>, w tym:

- 34 lokale komunalne o łącznej powierzchni 1 623,21 m<sup>2</sup>,

- 10 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 348,65 m<sup>2</sup>

Gmina oddała w najem:

- 2 pomieszczenia przeznaczone na działalność handlową tj. sklepy w miejscowościach Bolumin 30 i Dąbrowa Chełmińska, ul. Otowicka,

- 2 pomieszczenia (o łącznej powierzchni 64,71 m<sup>2</sup>) z przeznaczeniem pod centrale

telefoniczne w miejscowościach Czarże ul. Chełmińska 66 i Dąbrowa Chełmińska ul. Ptasia,

- 3 garaże o łącznej powierzchni 69,77 m<sup>2</sup>.

**1. Przychody – 308 422,78 zł, z tego:**

**a) Urząd Gminy – 166 613,39 zł, w tym:**

- modernizacja budynku komunalnego w m. Rafa 16 – 154 485,58 zł

- wykonanie ogrodzenia działek gminnych nr 310/3 i 311/14 w m. Czarże (przy OSP) - 12 127,81 zł

**b) ZS w Dąbrowie Chełmińskiej – 141 809,39 zł, z tego:**

- modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne) – 141 809,39 zł

## **Grupa 2**

### **1. Przychody – 5 905 671,05 zł , z tego:**

a) Urząd Gminy – 5 875 678,15 zł, w tym:

- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej – 3 471 752,58 zł
- wodociąg na działce nr 411 w m. Czarże – 15 325 zł
- wodociąg na os. Targowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 29 294 zł
- przeniesienie wartości pompy (w ewidencji występowała jako samodzielny środek trwały) do wartości studni głębinowej w m. Gzin – 6 864,47 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w m. Dębowiec – 337 939,45 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 050508C w m. Wałdowo Królewskie – 96 061,19 zł
- parkingu w m. Czarże – 4 997,48 zł
- kanalizacja sanitarna Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IV etap) – 1 398 739,07 zł
- kanalizacja sanitarna Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (V etap) – 427 051,51 zł
- kanalizacja sanitarna Ostromecko-Bydgoszcz – 13 265,13 zł
- oświetlenie drogowe w m. Bolumin – 29 562,97 zł
- miejsce sportu i rekreacji w m. Czarże – 44 825,30 zł

b) ZS w Ostromecku- 29 992,90 zł, w tym:

- budowa placu zabaw przy szkole w Ostromecku – 29 992,90 zł

### **2. Rozchody – 49 522,35 zł, z tego:**

a) Urząd Gminy – 49 522,35 zł, w tym:

- wyksięgowanie z ewidencji wartości budynku nieczynnej SUW na ul. Ptasiej w Dąbrowie Chełmińskiej– 12 301,65 zł (figurował 2 razy w ewidencji księgowej)
- likwidacja oczyszczalni ścieków w m. Dąbrowa Chełmińska – 37 220,70 zł

## **Grupa 4**

### **1. Przychody – 3 660,00 zł, w tym:**

a) Urząd Gminy – 3 660 zł, w tym:

- komputer (serwer) – 3 660,00 zł

### **2. Rozchody – 12 454,99 zł, w tym:**

a) Urząd Gminy – 7 430,00 zł, w tym:

- przeniesienie wartości monitora do pozostałych środków trwałych (013) – 1 232,20 zł
- przeniesienie wartości drukarki do pozostałych środków trwałych (013) – 2 996,20zł
- likwidacja komputera – 3 201,60 zł

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 024,99 zł, w tym:

- likwidacja zestawu komputerowego – 5 024,99 zł

## **Grupa 5**

### **1. Rozchody – 6 864,47 zł, w tym:**

a) Urząd Gminy – 6 864,47 zł, w tym:

- przeniesienie wartości pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w m. Gzin – 6 864,47 zł (grupa 2)

## **Grupa 8**

### **1. Przychody – 7 592,17 zł, z tego:**

a) Urząd Gminy – 7 592,17 zł, w tym:

- scena widowiskowa w m. Gzin – 7 592,17 zł

### **2. Rozchody – 16 714 zł, z tego:**

a) Urząd Gminy – 16 714 zł, w tym:



- likwidacja kserokopiarki – 11 224 zł
- likwidacja sceny drewnianej – 5 490 zł

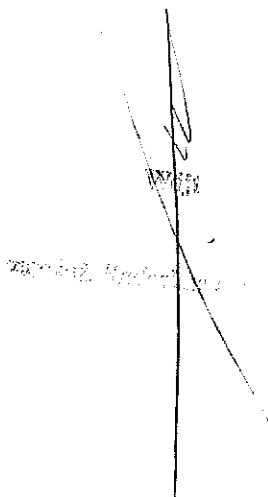
Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

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

W roku 2013 zmiany w tym zakresie nie wystąpiły.

Planowane w 2013 roku dochody z tytułu wykonywania praw własności wynoszą: **plan – 420 682,38 zł wykonanie – 419 404,36 zł (98,8 %), z tego:**

- 1) 010-01095 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 3 432 zł wykonanie 3 781,73 zł** (dzierżawy obwodów łowieckich)
- 2) 400-40002 § 0870 sprzedaż składników majątkowych - **plan 185 zł wykonanie 185 zł** (sprzedane używane wodomierze)
- 3) 700-70005 § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - **plan 83 900 zł wykonanie 83 226,31 zł** (wpływy za użytkowanie wieczyste)
- 4) 700-70005 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 157 446 zł wykonanie 152 484,04 zł**
- 5) 700-70005 § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **plan 136 212,18 zł wykonanie 136 211,43 zł** (ratalna sprzedaż mieszkań komunalnych – 20 040,43 zł, sprzedaż nieruchomości gruntowych – 116 171 zł)
- 6) 750-75023 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 240 zł wykonanie 240 zł**
- 7) 750-75023 § 0870 sprzedaż składników majątkowych - **plan 22 zł wykonanie 21,65 zł** (sprzedaż złomu)
- 8) 754-75412 § 0870 sprzedaż składników majątkowych - **plan 6 zł wykonanie 6 zł** (sprzedaż złomu)
- 9) 801-80101 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 34 939 zł wykonanie 38 948 zł** (dochody za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkołach)
- 10) 900-90001 § 0870 sprzedaż składników majątkowych – **plan 4 300,20 zł wykonanie 4 300,20 zł** (oddane na złom metalowe elementy ze zlikwidowanej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Chełm.)



Wojciech Krawiec

**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 2013-2025, 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 2011-2013 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

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 Nr XXX.262.2013 z dnia 19.09.2013r., Uchwałą Nr XXXI.268.2013 z dnia 18.10.2013r., Uchwałą Nr XXXIII.292.2013 z dnia 12.12.2013r., Uchwałą Nr XXXIV.299.2013 z dnia 30 grudnia 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 2013 roku 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 2012 w wysokości 2 372 143,09 zł z których dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2013 w wysokości 1 722 624 zł). W związku z tym nie było konieczności zaciągania kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- c) zwiększono planowany deficyt budżetowy o kwotę 526 000,00 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 zł i Uchwałą Nr XXXIII.292.2013 z dnia 12.12.2013 r. zmniejszono deficyt o kwotę 291 800,00 zł. Na dzień 31.12.2013 planowany deficyt budżetu wynosi 4 021 000,00 zł. Zmiany planowanego deficytu podyktowane były wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych,
- d) zmniejszono kwotę długu na koniec 2013r., z planowanej kwoty 8 262 475,00 zł do kwoty 7 641 609,00 zł, co stanowi 30,39 % planowanych dochodów,
- e) zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 41 860,00 zł (z planowanej kwoty 198 000,00 zł do 239 860,00 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 2013 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
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	0,00	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	3 697 239,00	0,00	2 159 600,00	1 398 739,07 (IV etap) 427 051,51 (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	1 657 079,03
Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	2012-2013	155 000,00	150 000,00	150 000,00	149 565,58
Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	2012-2013	144 500,00	50 000,00	129 500,00	129 332,39
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	59 630,00
Remont istniejącej płyty boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/9 w miejscowości Ostromecko	2011-2015	730 423,00	0,00	0,00	-
Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	2011-2014	27 999,97	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>11 152 860,97</b>	<b>3 849 646,00</b>	<b>4 605 309,00</b>	<b>3 824 697,58</b>

Na dzień 31.12.2013 r. przewidziano do realizacji dziewięć zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 29 646 zł – współdziałł 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 planowany był się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z podpisanym porozumieniem. W m-cu listopadzie 2013 r. Gmina otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego, że kolejny etap projektu będzie realizowany w latach 2014-2015.

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 planowano 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. Z pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego w m-cu styczniu 2014 wynika, że projekt będzie realizowany w roku 2014 i 2015.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VII etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 3 697 239 zł do realizacji w latach 2012-2015 zł. oraz wykonanie tłoczni ścieków na ul. Sportowej. W roku 2014 planuje się wydatkować kwotę

652 800 zł, w roku 2015 – 440 000 zł (kolejne odcinki). Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano ogółem kwotę 1 825 790,58 zł, z tego na zadanie pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap” – 1 398 739,07 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację w Dąbrowie Chełmińskiej na ul. Bydgoskiej (od ul. Strażackiej do ul. Rydygiera), ul. Targowej, część ul. Strażackiej, Jastrzębiej i Jaskółczej. Na ul. Sportowej wykonano tłocznię ścieków.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska V etap” – 427 051,51 zł. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2013 r. W ramach zadania wykonano kanalizację w Dąbrowie Chełmińskiej na ul. Bydgoskiej (od ul. Rydygiera do ul. Kamiennej) i część ul. Kamiennej.

**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 wydatkowano kwotę 3 300 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Kolejne nakłady planuje się w roku 2015 i 2016 po 750 000 zł rocznie.

**5.** Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 4 450 000 zł. Realizacja w latach 2009-2013. W 2013 roku zaplanowano kwotę 2 070 000 zł – wynika z zawartych umów z wykonawcami. W latach 2009-2012 wykonano dokumentację i część robót. Do dnia 31.12.2013 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 1 657 079,03 zł. Zadanie zostało zakończone w m-cu lipcu.

**6.** Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole) – łączny koszt zadania 155 000 zł na lata 2012-2013. W roku 2012 wykonano dokumentację. 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 144 500 zł. W roku 2012 wykonano dokumentację. W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 129 332,39 zł (plan 129 500 zł). Zadanie zostało zakończone.

**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 zrealizowano wydatki na kwotę 59 630 zł (plan 60 000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji (dotacja do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy). Realizacja zadani w roku 2014.

**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.

**10.** Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska –planowany koszt zadania 27 999,97 zł do realizacji w latach 2011-2014. W roku 2011 wykonano projekt, w roku 2014 planuje się na zadanie kwotę 25 000 zł.

INFORMACJA TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA 2013 ROK

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013		wykonanie na dzień 31.12.2013	%
		na dzień	na dzień		
		1.01.2013	31.12.2013		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>22 869 458,00</b>	<b>24 512 848,19</b>	<b>25 150 615,66</b>	<b>102,6</b>
1a	dochody bieżące	22 494 458,00	24 177 990,47	24 094 665,07	99,7
1b	dochody majątkowe, w tym	375 000,00	334 857,72	1 055 950,59	315,3
1c	ze sprzedaży majątku	350 000,00	140 725,38	140 724,28	100,0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>26 364 458,00</b>	<b>28 533 848,19</b>	<b>27 202 392,74</b>	<b>95,3</b>
2a	wydatki bieżące, z tego:	22 195 812,00	23 170 166,19	22 656 762,88	97,8
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	21 997 812,00	22 930 306,19	22 428 491,08	97,8
X	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	31 000,00	38 170,00	38 149,79	99,9
	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	239 860,00	228 271,80	95,2
	w tym: odsetki i dyskonto	198 000,00	239 860,00	228 271,80	95,2
2b	wydatki majątkowe	4 171 646,00	5 363 682,00	4 545 629,86	84,8
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	79 646,00	19 288,00	19 288,00	100,0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 495 000,00</b>	<b>4 021 000,00</b>	<b>-2 051 777,08</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dochody bieżące-wydatki bieżące</b>	<b>298 646,00</b>	<b>1 007 824,28</b>	<b>1 437 902,19</b>	<b>142,7</b>
<b>5</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 992 486,00</b>	<b>6 484 006,00</b>	<b>6 393 143,09</b>	<b>98,6</b>
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	575 758,00	2 463 006,00	2 372 143,09	96,3
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 497 486,00</b>	<b>2 463 006,00</b>	<b>2 463 006,00</b>	<b>100,0</b>
	spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 497 486,00	2 463 006,00	2 463 006,00	100,0
	inne rozchody (bez spląt długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	x
<b>7</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 262 475,00</b>	<b>7 641 609,00</b>	<b>7 641 609,00</b>	<b>100,0</b>
<b>8</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>36,13%</b>	<b>31,17 %</b>	<b>31,17</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem – max 15 % z art. 169 sufp</b>	<b>7,41%</b>	<b>6,34%</b>	<b>6,34%</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufpw oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>7,41%</b>	<b>6,345</b>	<b>6,34%</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>-</b>

Dąbrowa Chełmińska 2014-03-24

*[Signature]*