

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik Nr 1
Zarządzenia WG Nr0050.48.2014
z dnia 21.08.2014 r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	535 155,32	123 670,11	23.1
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	410 124,24	0,00	0.0
01010 0970	Wpływy z różnych dochodów	230 124,24	0,00	0.0
01010 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	180 000,00	0,00	0.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 031,08	123 670,11	98.9
01095 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	3 239,03	70.4
01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 431,08	120 431,08	100.0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 294 793,97	623 228,53	48.1
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	1 294 793,97	623 228,53	48.1
40002 0830	Wpływy z usług	1 286 150,96	614 535,83	47.8
40002 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe	2 643,01	3 052,77	115.5
40002 0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 639,93	94.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	515 109,19	193 611,67	37.6
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	300 000,00	180 000,00	60.0
60014 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	180 000,00	60.0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	215 109,19	13 611,67	6.3
60016 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe	129,20	129,20	100.0
60016 0970	Wpływy z różnych dochodów	74 979,99	13 482,47	18.0
60016 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	140 000,00	0,00	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	830 850,00	171 625,84	20.7
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	830 850,00	171 625,84	20.7
70005 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 000,00	69 918,18	84.2
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 550,00	76 691,20	51.3
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody majątkowe	590 000,00	18 182,00	3.1
70005 0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 359,16	72.7

patrz na następną stronę →

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik Nr 1
 Zarządzenia WG Nr0050.48.2014
 z dnia 21.08.2014 r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70005 0920	Pozostałe odsetki	800,00	749,00	93.6
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 726,30	115.1
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	116 409,65	59 876,07	51.4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	96 110,00	49 533,75	51.5
75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 100,00	49 526,00	51.5
75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77.5
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	20 299,65	10 342,32	50.9
75023 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00	100.0
75023 0830	Wpływy z usług	8 059,65	7 843,55	97.3
75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 258,77	18.8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 342,00	31 292,00	96.8
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 102,00	1 052,00	50.0
75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102,00	1 052,00	50.0
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	30 240,00	30 240,00	100.0
75113 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 240,00	30 240,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 197 823,89	4 202 683,56	51.3
756 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	6 248,50	62.5
75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 248,50	62.5
756 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 476 151,00	823 283,02	55.8
75615 0310	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	682 378,02	50.2

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik Nr 1
Zarządzenia WG Nr0050.48.2014
z dnia 21.08.2014 r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75615 0320	Podatek rolny	15 000,00	8 565,00	57.1
75615 0330	Podatek leśny	77 800,00	36 066,00	46.4
75615 0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	7 632,00	63.6
75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	86 606,00	1082.6
75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	1 685,30	56.2
75615 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	351,00	351,00	100.0
756 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPLAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	1 584 191,00	899 797,68	56.8
75616 0310	Podatek od nieruchomości	876 623,00	525 069,38	59.9
75616 0320	Podatek rolny	450 000,00	230 521,57	51.2
75616 0330	Podatek leśny	14 000,00	7 667,38	54.8
75616 0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	45 975,00	70.7
75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 234,20	102.3
75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	2 703,00	31.8
75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	75 387,60	49.3
75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 068,00	2 239,55	31.7
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 205 681,00	689 498,31	57.2
75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 933,00	64.7
75618 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	477,00	477,00	100.0
75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	68 100,70	68.1
75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	601 707,43	55.7
75618 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 421,78	108.4
75618 0920	Pozostałe odsetki	204,00	858,40	420.8
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 921 800,89	1 783 856,05	45.5
75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 850 000,00	1 708 295,00	44.4
75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 800,89	75 561,05	105.2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 250 376,00	5 509 862,09	59.6
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 560 747,00	4 652 768,00	61.5
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 560 747,00	4 652 768,00	61.5
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 643 148,00	821 574,00	50.0
75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 643 148,00	821 574,00	50.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 637,00	18 600,09	147.2
75814 0920	Pozostałe odsetki	12 637,00	4 572,05	36.2
75814 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 028,04	---
758 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	33 844,00	16 920,00	50.0
75831 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 844,00	16 920,00	50.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	749 609,51	396 951,83	53.0
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	37 921,86	36 370,87	95.9
80101 0690	Wpływy z różnych opłat	146,00	220,20	150.8

patrz na następną stronę - -->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik Nr 1
Zarządzenia WG Nr0050.48.2014
z dnia 21.08.2014 r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80101 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 525,00	18 971,00	97.2
80101 0830	Wpływy z usług	389,72	389,72	100.0
80101 0920	Pozostałe odsetki	5,40	5,40	100.0
80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	17 855,74	16 784,55	94.0
801 80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	179 988,00	89 994,00	50.0
80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 988,00	89 994,00	50.0
801 80104	PRZEDSZKOLA	354 210,65	182 612,87	51.6
80104 0830	Wpływy z usług	210 000,00	108 466,45	51.7
80104 0920	Pozostałe odsetki	12,00	9,77	81.4
80104 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 074,65	4 074,65	100.0
80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 124,00	70 062,00	50.0
801 80110	GIMNAZJA	57,00	63,00	110.5
80110 0690	Wpływy z różnych opłat	57,00	63,00	110.5
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	300,00	300,00	100.0
80113 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100.0
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	25 042,00	12 384,69	49.5
80114 0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 321,06	49.3
80114 0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,63	81.5
80114 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	62,00	155.0
801 80148	Stołówki szkolne	152 090,00	75 226,40	49.5
80148 0830	Wpływy z usług	152 090,00	75 226,40	49.5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 715 026,82	1 483 290,47	54.6
852 85202	Domy pomocy społecznej	800,00	464,03	58.0
85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	464,03	58.0
852 85206	Wspieranie rodziny	25 886,00	12 943,00	50.0
85206 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 886,00	12 943,00	50.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 156 808,00	1 168 936,14	54.2
85212 0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,44	0.9
85212 0920	Pozostałe odsetki	1 872,00	844,07	45.1
85212 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 086,00	1 575,84	51.1
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148 800,00	1 160 535,00	54.0
85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 980,79	199.4
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	6 720,00	6 318,00	94.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
DOCHODY

Załącznik Nr 1
Zarządzenia WG Nr0050.48.2014
z dnia 21.08.2014 r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 498,00	78.8
85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 820,00	4 820,00	100.0
852 85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	76 300,00	65 650,00	86.0
85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	76 300,00	65 650,00	86.0
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 374,82	0,00	0.0
85215 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 374,82	0,00	0.0
852 85216	ZASILEKI STAŁE	46 154,00	46 154,00	100.0
85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	46 154,00	46 154,00	100.0
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	123 000,00	62 434,00	50.8
85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	123 000,00	62 434,00	50.8
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	44 314,00	22 646,90	51.1
85228 0830	Wpływy z usług	570,00	516,00	90.5
85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 744,00	22 083,00	50.5
85228 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,90	---
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 670,00	97 744,40	43.1
85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	39 744,00	12 230,40	30.8
85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 926,00	33 200,00	57.3
85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	129 000,00	52 314,00	40.6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	473 050,00	170 000,00	35.9
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 050,00	170 000,00	35.9
85395 2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 5I6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻ.ŚROD.EUROPEJSKICH - POZOSTAŁE	473 050,00	170 000,00	35.9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 330,10	52 446,41	100.2
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 036,10	11 152,41	101.1
85401 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 036,10	11 152,41	101.1
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	41 294,00	41 294,00	100.0
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	41 294,00	41 294,00	100.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
 DOCHODY

Załącznik Nr 1
 Zarządzenia WG Nr0050.48.2014
 z dnia 21.08.2014 r.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	376 210,00	304 128,24	80.8
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	358 210,00	287 289,05	80.2
90001 0830	Wpływy z usług	354 210,00	284 191,48	80.2
90001 0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 097,57	77.4
900 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	18 000,00	16 332,48	90.7
90019 0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 332,48	90.7
900 90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	506,71	---
90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	506,71	---
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 046,95	24 355,89	48.7
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 046,95	24 355,89	48.7
92195 2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁ ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 516 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAM ACH BUDŻ. ŚROD. EUROPEJSKICH - POZOSTAŁE	50 046,95	24 355,89	48.7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	615 159,00	41 520,00	6.7
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	481 001,00	0,00	0.0
92601 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	481 001,00	0,00	0.0
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 158,00	41 520,00	30.9
92695 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	134 158,00	41 520,00	30.9
RAZEM WYDRUK :		25 804 792,40	13 389 042,71	51.9

Wójt

mgr inż. Radosław Cichoński

WOJCI GMINY
Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 144 431,08	599 811,91	52.4
010 01009	SPÓLKI WODNE	17 000,00	17 000,00	100.0
01009 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100.0
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	994 000,00	455 965,62	45.9
01010 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 080,00	58 755,59	93.1
01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 120,00	1 537,30	0.3
01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	180 000,00	180 000,00	100.0
01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansow anie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundn.Orientacji i Gwarancji Rolnej	281 800,00	215 672,73	76.5
01010 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	7 000,00	0,00	0.0
010 01030	IZBY ROLNICZE	11 000,00	4 426,24	40.2
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	4 426,24	40.2
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 431,08	122 420,05	100.0
01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	100.0
01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,66	185,66	100.0
01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,19	20,19	100.0
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,14	102,14	100.0
01095 4300	Zakup usług pozostałych	2 973,40	2 962,37	99.6
01095 4430	Różne opłaty i składki	118 069,69	118 069,69	100.0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	751 736,51	376 428,67	50.1
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	745 036,51	376 428,67	50.5
40002 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	2 290,46	55.9
40002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 100,00	108 092,49	47.0
40002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 682,51	18 682,51	100.0
40002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	21 734,30	50.7
40002 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 535,89	48.8
40002 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 568,00	2 747,40	41.8
40002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	28 937,38	52.8
40002 4260	Zakup energii	171 860,00	74 879,34	43.6
40002 4270	Zakup usług remontowych	20 740,00	3 800,00	18.3
40002 4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	223,40	44.7
40002 4300	Zakup usług pozostałych	33 830,00	26 503,99	78.3
40002 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	179,41	29.9
40002 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	710,78	54.7

patrz na następną stronę - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
 WYDATKI

Załącznik Nr 2
 Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
 z dnia 21.08.2014

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
40002 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 570,00	4 408,05	41.7
40002 4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 446,75	62.9
40002 4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	65 461,70	96.3
40002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	100.0
40002 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	64 700,00	5 509,24	8.5
40002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 722,00	1 722,00	100.0
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 700,00	0,00	0.0
40095 4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 296 462,39	593 935,38	25.9
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	99 331,00	39 525,89	39.8
60013 4430	Różne opłaty i składki	49 331,00	39 525,89	80.1
60013 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0.0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 304 000,00	186 950,43	14.3
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 677,12	79.4
60014 4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	29 757,09	22.9
60014 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 879,82	94.9
60014 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 636,40	90.9
60014 6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	1 000 000,00	0,00	0.0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	891 331,39	367 459,06	41.2
60016 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	400,06	16.0
60016 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	74 831,68	45.4
60016 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 128,01	8 128,01	100.0
60016 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	13 857,34	44.4
60016 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 329,31	29.5
60016 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 568,00	2 271,40	34.6
60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	39 809,69	82.9
60016 4270	Zakup usług remontowych	148 621,38	89 527,18	60.2
60016 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7.5
60016 4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	84 200,00	91.0
60016 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	332,10	33.2
60016 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0.0
60016 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	754,00	37.7
60016 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,00	5 010,19	88.9
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	46 948,10	12.9
60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	10 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	0,00	0.0
60095 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	0,00	0.0
60095 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	---
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 661,00	74 177,74	28.8
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	257 661,00	74 177,74	28.8
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 734,01	76.1
70005 4260	Zakup energii	4 200,00	2 472,91	58.9
70005 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	916,00	15.3
70005 4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	41 917,19	54.4
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0.0
70005 4430	Różne opłaty i składki	6 331,00	3 051,63	48.2
70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0.0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 000,00	4 107,00	5.0
70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 130,00	4 115,00	99.6
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	864,00	12.3
70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 564,00	19 327,27	29.5
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	64 564,00	18 840,47	29.2
71004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	0.0
71004 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0.0
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	306,77	15.3
71004 4300	Zakup usług pozostałych	60 187,00	18 533,70	30.8
710 71035	CMENTARZE	1 000,00	486,80	48.7
71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	486,80	48.7
720	INFORMATYKA	23 717,00	1 621,76	6.8
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 717,00	1 621,76	6.8
72095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	23 717,00	1 621,76	6.8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 566 767,58	1 286 361,68	50.1
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	203 062,42	90 362,04	44.5
75011 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	76,84	19.2
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 920,51	59 222,00	39.2
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 019,24	8 019,24	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	10 825,61	47.7
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	749,67	66.9

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75011 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 740,00	1 354,50	49.4
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	1 489,13	49.0
75011 4260	Zakup energii	700,00	150,00	21.4
75011 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0.0
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 968,24	55.9
75011 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 146,18	81.9
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	367,96	30.7
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 942,67	2 942,67	100.0
75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 988,00	4 494,00	50.0
75020 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00	4 494,00	50.0
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	87 956,00	43 570,66	49.5
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	38 132,76	48.5
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00	2 437,34	62.2
75022 4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00	2 688,22	64.5
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	674,00	112,34	16.7
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 206 811,16	1 113 333,60	50.4
75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 873,23	31.2
75023 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	42 000,00	50.0
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 500,00	615 924,31	45.3
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 005,83	103 005,83	100.0
75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	10 471,40	45.5
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	122 288,45	50.5
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	9 255,46	50.3
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 730,00	12 631,10	38.6
75023 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50.0
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	34 799,23	72.2
75023 4260	Zakup energii	20 000,00	13 654,23	68.3
75023 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 057,80	35.3
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	325,00	21.7
75023 4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	87 470,15	59.1
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 428,00	1 774,20	40.1
75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	1 834,50	33.4
75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 388,90	42.4
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 616,17	43.1

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75023 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	754,00	4.7
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 507,33	32 070,36	92.9
75023 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0.0
75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	401,17	8.0
75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 763,89	22.0
75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 564,00	51.3
75023 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	990,00	410,22	41.4
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 624,00	9 779,46	35.4
75075 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100.0
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 813,17	60.2
75075 4300	Zakup usług pozostałych	17 024,00	3 843,19	22.6
75075 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	66,27	13.3
75075 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	56,83	7.1
75075 4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0.0
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 326,00	24 821,92	76.8
75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 388,10	95.5
75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	443,52	45.3
75095 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	2 580,00	40.7
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0.0
75095 4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	19 410,30	91.6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 342,00	30 403,01	94.0
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 102,00	463,01	22.0
75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0.0
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0.0
75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0.0
75101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	---
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	113,98	23.8
75101 4260	Zakup energii	150,00	50,00	33.3
75101 4300	Zakup usług pozostałych	230,00	182,00	79.1
75101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	286,88	117,03	40.8
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	30 240,00	29 940,00	99.0
75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100.0
75113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	100.0
75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,55	620,55	100.0
75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	63,21	63,21	100.0
75113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 720,00	100.0
75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 928,66	9 928,66	100.0
75113 4260	Zakup energii	300,00	0,00	0.0
75113 4300	Zakup usług pozostałych	1 826,45	1 826,45	100.0

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75113 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120,00	120,00	100.0
75113 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100.0
75113 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0
75113 4410	Podróże służbowe krajowe	281,13	281,13	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	132 000,00	70 280,50	53.2
754 75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100.0
75410 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100.0
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	122 000,00	64 144,00	52.6
75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	64 000,00	53.3
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	144,00	7.2
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 136,50	22.7
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	396,50	9.9
75495 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	740,00	74.0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	115 445,08	38.5
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	300 000,00	115 445,08	38.5
	JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	115 445,08	38.5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	74 000,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	74 000,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	74 000,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 496 953,73	5 807 400,67	50.5
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 625 879,50	2 868 194,22	51.0
80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	264 468,00	127 510,28	48.2
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 758,00	1 695 161,02	46.8
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 345,00	268 343,78	100.0
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 654,74	351 088,07	48.8
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	96 502,00	42 022,94	43.5
80101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 450,00	48.3
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	150 703,64	65.0
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 404,00	2 436,00	71.6
80101 4260	Zakup energii	85 056,00	45 695,73	53.7
80101 4270	Zakup usług remontowych	21 147,00	7 314,21	34.6
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 801,00	635,00	22.7
80101 4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	24 491,01	71.4
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 169,00	1 866,42	36.1
80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 661,28	655,14	39.4

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 626,48	2 451,46	28.4
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 941,00	745,80	25.4
80101 4430	Różne opłaty i składki	10 992,00	1 698,50	15.5
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 249,00	142 802,22	75.1
80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	517,00	323,00	62.5
80101 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	56 288,00	800,00	1.4
801 80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	561 380,00	263 141,62	46.9
80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 328,00	16 849,20	41.8
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 293,26	155 464,11	44.0
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 618,00	24 616,34	100.0
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 311,60	33 126,17	45.8
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 507,14	4 181,51	44.0
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,00	5 003,95	63.0
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	399,50	22.2
80103 4260	Zakup energii	14 072,00	4 186,01	29.7
80103 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	49.2
80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	130,00	33.3
80103 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100.0
80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	750,62	15.0
80103 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	162,75	50.9
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 920,00	17 279,46	57.8
80103 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	0,00	0.0
801 80104	PRZEDSZKOLA	1 352 418,99	663 980,86	49.1
80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 782,00	23 577,91	48.3
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 476,47	336 398,78	46.2
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 606,00	46 604,11	100.0
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 592,44	67 049,92	47.4
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 191,19	5 956,05	31.0
80104 4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0.0
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 318,00	17 282,75	58.9
80104 4220	Zakup środków żywności	130 000,00	47 705,15	36.7
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	31,50	1.5
80104 4260	Zakup energii	39 200,00	20 528,01	52.4
80104 4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 992,00	23.4
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	270,00	29.7
80104 4300	Zakup usług pozostałych	7 993,00	4 338,91	54.3
80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 467,89	56 843,88	58.9

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	175,44	14.6
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750,00	875,56	31.8
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	0,00	0.0
80104 4430	Różne opłaty i składki	1 392,00	0,00	0.0
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 933,00	34 350,89	74.8
80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0.0
801 80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	0,00	0.0
80106 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0.0
801 80110	GIMNAZJA	2 802 338,24	1 437 913,08	51.3
80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148 472,00	70 518,34	47.5
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 377,00	900 556,68	48.1
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 018,00	143 017,09	100.0
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 473,00	189 905,88	50.0
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 918,00	23 006,76	46.1
80110 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	820,00	41.0
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 255,00	17 373,19	27.5
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	887,50	11.1
80110 4260	Zakup energii	24 150,00	10 814,31	44.8
80110 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50.0
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	76,00	8.1
80110 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 441,55	69.3
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	527,25	33.0
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 563,24	1 121,82	43.8
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	806,54	57.6
80110 4430	Różne opłaty i składki	1 392,00	0,00	0.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 260,00	71 040,17	75.4
80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0.0
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	547 754,00	304 076,09	55.5
80113 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 449,58	58.0
80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 994,00	135 274,71	55.2
80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 480,00	18 988,97	97.5
80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 565,00	24 624,34	54.0
80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,00	2 761,00	42.3
80113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	79 972,16	53.3
80113 4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	9 647,70	63.1
80113 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0.0
80113 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 044,68	51.6
80113 4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	459,16	54.0
80113 4430	Różne opłaty i składki	11 060,00	4 497,50	40.7
80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478,00	7 107,80	75.0
80113 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80113 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 998,00	1 248,49	31.2
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	237 602,00	111 202,03	46.8
80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	154,14	22.0
80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	69 600,96	43.0
80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,00	12 297,55	99.7
80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 297,00	14 448,77	46.2
80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 485,00	1 482,91	33.1
80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 109,72	51.4
80114 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	172,20	8.6
80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	75,00	30.0
80114 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 017,74	62.7
80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	379,61	38.0
80114 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	262,86	52.6
80114 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	493,28	82.2
80114 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	245,95	41.0
80114 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0.0
80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75.0
80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 319,00	9 041,00	31.9
80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 255,00	620,00	9.9
80146 4300	Zakup usług pozostałych	9 065,00	645,00	7.1
80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 999,00	7 776,00	59.8
801 80148	Stołówki szkolne	153 090,00	73 455,84	48.0
80148 4220	Zakup środków żywności	139 090,00	65 424,01	47.0
80148 4260	Zakup energii	1 000,00	275,03	27.5
80148 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 756,80	59.7
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 172,00	76 395,93	41.7
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 352,00	5 308,94	27.4
80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,00	1 353,31	97.4
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 139,25	32.9
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	163,23	31.9
80195 4170	wynagrodzenia bezosobowe	497,00	0,00	0.0
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 116,00	25 488,80	53.0
80195 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0.0
80195 4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 563,00	0,00	0.0
80195 4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0.0
80195 4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 898,00	42 842,45	72.7
80195 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	305,00	99,95	32.8
80195 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	47 830,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851	OCHRONA ZDROWIA	100 898,12	26 431,94	26.2
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 500,00	750,00	30.0
85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0.0
85153 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	750,00	41.7
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	98 398,12	25 681,94	26.1
85154 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	395,05	98.8
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0.0
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	721,98	48.1
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	44.1
85154 4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	10 190,00	24.3
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	883,57	11.5
85154 4300	Zakup usług pozostałych	44 798,12	12 810,40	28.6
85154 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	180,00	22.5
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,84	28.4
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	120,00	40.0
85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	70.0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 667 755,37	1 823 255,68	49.7
852 85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	40 878,64	51.1
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 878,64	51.1
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 569,55	2 335,55	41.9
85204 4430	Różne opłaty i składki	5 569,55	2 335,55	41.9
852 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 930,00	4 200,00	30.2
85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0.0
85205 4300	Zakup usług pozostałych	13 630,00	4 200,00	30.8
852 85206	Wspieranie rodziny	54 686,00	14 382,00	26.3
85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,20	2 088,00	25.9
85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	294,00	25.8
85206 4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 493,80	12 000,00	26.4
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 237 591,00	1 148 576,25	51.3
85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 086,00	1 575,84	51.1
85212 3110	Świadczenia społeczne	2 042 314,00	1 038 283,60	50.8
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 569,00	45 417,35	47.5
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 445,77	98.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	38 289,35	66.1
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	785,27	30.2
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	175,28	4.2
85212 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0.0
85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90.0

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85212 4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 710,66	77.1
85212 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	241,70	30.2
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99.4
85212 4580	Pozostałe odsetki	5 772,00	3 205,82	55.5
85212 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	15,82	2.9
85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 058,00	70.5
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	6 720,00	6 136,42	91.3
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 720,00	6 136,42	91.3
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	156 300,00	108 917,24	69.7
85214 3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	108 917,24	69.7
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	129 244,82	61 743,78	47.8
85215 3110	Świadczenia społeczne	129 080,61	61 743,78	47.8
85215 4300	Zakup usług pozostałych	164,21	0,00	0.0
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	46 154,00	45 742,12	99.1
85216 3110	Świadczenia społeczne	46 154,00	45 742,12	99.1
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	445 750,00	211 475,28	47.4
85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0.0
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00	131 946,87	45.1
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 632,99	98.3
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	26 677,35	50.1
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	1 617,30	21.3
85219 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50.0
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	3 805,14	28.5
85219 4260	Zakup energii	2 500,00	1 200,00	48.0
85219 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0.0
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60.0
85219 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 197,31	40.0
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	361,62	45.2
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 195,70	47.8
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	3 871,81	38.6
85219 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0.0
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 475,19	99.7
85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	544,00	27.2
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	72 544,00	31 297,80	43.1
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 879,20	44.7
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	264,60	44.1
85228 4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 800,00	45.0
85228 4300	Zakup usług pozostałych	43 744,00	18 354,00	42.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 266,00	147 570,60	35.2
85295 3110	Świadczenia społeczne	419 266,00	147 570,60	35.2

patrz na następną stronę - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
 WYDATKI

Załącznik Nr 2
 Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
 z dnia 21.08.2014

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	473 050,00	125 298,27	26.5
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 050,00	125 298,27	26.5
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	11 033,10	4 413,24	40.0
85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 896,60	758,64	40.0
85395 4127	Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	270,30	108,12	40.0
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	217 380,00	25 080,00	11.5
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	11 000,00	9 000,00	81.8
85395 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- patnoci w zakresie budżetu rodkw europejskich	156 984,00	84 274,80	53.7
85395 4307	Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	74 486,00	1 663,47	2.2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 799,10	127 306,63	59.5
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	138 505,10	66 259,56	47.8
85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	1 602,60	38.2
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 527,00	47 485,04	45.9
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	4 396,30	100.0
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 428,10	8 964,73	46.1
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	973,34	40.5
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	2 837,55	70.1
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	75 294,00	61 047,07	81.1
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	75 294,00	61 047,07	81.1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 861 400,00	807 623,77	43.4
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	535 778,00	287 988,90	53.8
90001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 128,00	9 632,60	30.9
90001 4260	Zakup energii	39 840,00	21 260,09	53.4
90001 4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	3 907,52	19.2
90001 4300	Zakup usług pozostałych	338 950,00	243 333,77	71.8
90001 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	1 759,58	56.8
90001 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0.0
90001 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 958,81	43.5
90001 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96 630,00	6 136,53	6.4
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	969 822,00	385 815,09	39.8
90002 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0.0
90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 900,00	31 650,00	29.9
90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 585,00	4 561,67	99.5
90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	6 224,81	32.8
90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	887,20	31.8

patrz na następną stronę - - ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
90002 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	737,60	29.5
90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 815,00	1 098,29	16.1
90002 4270	Zakup usług remontowych	5 020,00	0,00	0.0
90002 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0.0
90002 4300	Zakup usług pozostałych	807 080,00	332 825,71	41.2
90002 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	119,23	7.9
90002 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 907,70	61.3
90002 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,02	12.5
90002 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0.0
90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 187,86	66.7
90002 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0.0
90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59.0
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 200,00	1 633,81	31.4
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	433,81	28.9
90003 4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 200,00	32.4
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 900,00	16 245,05	81.6
90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 033,49	71.0
90004 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0.0
90004 4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 211,56	91.2
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	282 000,00	102 481,72	36.3
90015 4260	Zakup energii	95 000,00	47 426,11	49.9
90015 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	54 892,81	49.9
90015 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0.0
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	162,80	0.2
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	11 800,00	2 747,82	23.3
90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	523,82	65.5
90019 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	11 000,00	2 224,00	20.2
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 900,00	10 711,38	29.0
90095 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00	8 400,00	45.7
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	95,98	6.4
90095 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 215,40	13.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	890 089,67	432 374,98	48.6
921 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	465 500,00	248 869,59	53.5
92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 000,00	222 980,00	50.9
92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0.0
92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 889,59	99.6

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014
WYDATKI

Załącznik Nr 2
Zarządzenia WG Nr 0050.48.2014
z dnia 21.08.2014

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
921 92116	BIBLIOTEKI	307 444,00	153 722,00	50.0
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 444,00	153 722,00	50.0
921 92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	8 000,00	0,00	0.0
92120 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0.0
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 145,67	29 783,39	27.3
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 333,41	22 582,67	42.3
92195 4300	Zakup usług pozostałych	16 121,20	7 200,72	44.7
92195 4307	Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	25 691,06	0,00	0.0
92195 4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	14 000,00	0,00	0.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 086 164,85	100 563,52	9.3
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	796 800,00	5 731,11	0.7
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0.0
92601 4260	Zakup energii	800,00	124,94	15.6
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 042,00	5 606,17	92.8
92601 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	481 001,00	0,00	0.0
92601 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	308 157,00	0,00	0.0
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	80 000,00	80 000,00	100.0
92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100.0
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	209 364,85	14 832,41	7.1
92695 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100.0
92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,85	3 782,58	60.4
92695 4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100.0
92695 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	4 949,83	10.5
92695 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	92 478,00	0,00	0.0
92695 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	57 522,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		27 434 792,40	12 418 048,46	45.3

Wójt

Radosław Ciechan

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na 30.06.2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Wykonanie	% wykonania
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjn wsi	930 920,00	397 210,03	42,7
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	x
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	x
60016 Drogi publiczne gminne	375 000,00	46 948,10	12,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	x
72095 Pozostała działalność	23 717,00	1 621,76	X
75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
80101 Szkoły podstawowe	56 288,00	800,00	1,4
80195 Pozostała działalność	47 830,00	0,00	x
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	162,80	0,2
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	2 224,00	20,2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	25 889,59	99,6
92601 Obiekty sportowe	795 200,00	5 606,17	0,7
92695 Pozostała działalność	197 000,00	4 949,83	2,5
Razem:	3 630 955,00	490 412,28	13,5

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

Wójt
Radostaw Cichoń

Dąbrowa Chełmińska 2014-08-21

Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2014 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Planowana kwota dotacji w zł	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w centrum wsi Dąbrowa Chełmińska)	50 000,00	0,00	x
2.	600	60014	6309	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-dotacja na budowę ścieżki rowerowej	1 000 000,00	0,00	x
3.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 800,00	0,00	x
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00	4 494,00	50,0
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	400,00	395,05	98,8
6.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz-schronienie dla bezdomnych zwierząt	18 400,00	8 400,00	45,6
				Razem:	1 079 588,00	13 289,05	1,2
Jednostki sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe							
1.	921	92109	2480	Gminni Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	438 000,00	222 980,00	50,9
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	307 444,00	153 722,00	50,0
				Razem:	745 444,00	376 702,00	50,5
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 825 032,00	389 991,05	21,4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki/zadanie							
Dotacje celowe							
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	17 000,00	17 000,00	100,0
2.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00	0,00	x
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	64 000,00	53,3
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00	2 224,00	20,2
5.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,0
				Razem:	235 000,00	163 224,00	69,4
				OGÓLEM	2 060 032,00	553 215,05	26,8

Wykonanie dotacji omówiono w części opisowej informacji

Dąbrowa Chełmińska 2014-08-21

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechocki

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
na 30. 06. 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	2 510 117,90	1 419 065,08	56,0
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 431,08	120 431,08	100,0
01095 Pozostała działalność	120 431,08	120 431,08	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	120 431,08	120 431,08	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 100,00	49 526,00	51,5
75011 Urzędy Wojewódzkie	96 100,00	49 526,00	51,5
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 100,00	49 526,00	51,5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	32 342,00	31 292,00	96,7
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 102,00	1 052,00	50,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 102,00	1 052,00	50,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 240,00	30 240,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 240,00	30 240,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2 260 744,82	1 217 316,00	53,8
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 148 800,00	1 160 535,00	54,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 148 800,00	1 160 535,00	54,0
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 900,00	1 498,00	78,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 900,00	1 498,00	78,8

85215 Dodatki mieszkaniowe	8 374,82	0,00	X
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 374,82	0,00	x
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 744,00	22 083,00	50,5
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43 744,00	22 083,00	50,5
85295 Pozostała działalność	57 926,00	33 200,00	57,3
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57 926,00	33 200,00	57,3
WYDATKI	2 510 117,90	1 350 659,41	53,8
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 431,08	120 431,08	100,0
01095 Pozostała działalność	120 431,08	120 431,08	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 080,00	1 080,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	185,66	185,66	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,19	20,19	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	102,14	102,14	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	973,40	973,40	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	118 069,69	118 069,69	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	225,00	45,0
71035 Cmentarze	500,00	225,00	45,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,00	45,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 100,00	44 946,82	46,8
75011 Urzędy Wojewódzkie	96 100,00	44 946,82	46,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	71 000,00	32 586,00	45,9
§ 4110 składki ZUS	11 684,00	5 177,79	44,3
§ 4120 składki FP	520,00	507,00	97,5
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 740,00	1 354,50	49,3
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	885,33	41,1
§ 4260 zakup energii	300,00	150,00	50,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 500,00	3 918,24	60,3
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	367,96	30,7
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	32 342,00	30 403,01	99,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 102,00	463,01	22,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	800,00	0,00	X
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	X
§ 4120 składki na FP	19,60	0,00	X
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	478,00	113,98	23,8
§ 4260 zakup energii	150,00	50,00	33,3
§ 4300 zakup usług pozostałych	230,00	182,00	79,1
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	286,88	117,03	40,8
75113 Wybory do parlamentu	30 240,00	29 940,00	99,00

Europejskiego			
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	3 230,00	3 230,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	620,55	620,55	100,0
§ 4120 składki na FP	63,21	63,21	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 720,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 928,66	9 928,66	100,0
§ 4260 zakup energii	300,00	0,00	X
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 826,45	1 826,45	100,0
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	120,00	120,00	100,0
§ 4360 płaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	281,13	281,13	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2 260 744,82	1 154 653,50	51,1
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn.	2 148 800,00	1 101 899,10	51,3
§ 3110 świadczenia społeczne	2 042 314,00	1 038 283,60	50,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	62 586,00	32 094,00	51,3
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	29 159,75	72,9
§ 4580 pozostałe odsetki	3 900,00	2 361,75	60,5
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	1 400,40	73,7
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	1 400,40	73,7
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 374,82	0,00	X
§ 3110 świadczenia społeczne	8 210,61	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	164,21	0,00	x
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 744,00	18 354,00	41,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	43 744,00	18 354,00	41,9
85295 Pozostała działalność	57 926,00	33 000,00	57,0
§ 3110 świadczenia społeczne	57 926,00	33 000,00	57,0

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ za I półrocze 2014 r. na plan 37 700,00 zł wykonano 15 418,13 zł, tj. 40,90 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 200,00 zł - wykonano 155,00 zł, tj. 77,5 %. Do 30.06.2014 r. na konto UW przekazano kwotę 147,25 zł (potrącono kwotę 7,75 zł - 5% dochód gminy).

- **rozdział 85212 § 0690** - koszty upomnień wysłanych do dłużnika funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonano 8,80 zł. Do dnia 30.06.2014 r. na konto UW przekazano kwotę 8,36 zł, potrącono 0,44 zł (5% dochód gminy).

- **rozdział 85212 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 1 557,94 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 30.06.2013r. na konto UW przekazano kwotę 1 476,19 zł. Dnia 01.07.2014r. przekazano 34,22 zł i dnia 14.07.2014 - 47,53 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 271 245,62 zł.

- **rozdział 85212 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 2 456,70 zł, z tego: dochód budżetu państwa - 1 228,36 zł i dochód gminy - 1 228,34 zł. Do dnia 30.06.2014 kwotę 1 228,36 zł przekazano na konto UW. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 253 454,86 zł.

- **rozdział 85212 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 33 300,00 zł wykonanie 10 281,69 zł, tj. 30,9 %, z tego: dochód budżetu państwa – 6 539,51 zł, dochód gminy Dąbrowa Chełmińska – 2 681,29 zł i dochód innych gmin – 1 060,89 zł. Do dnia 30.06.2014r. do UW przekazano kwotę 6 421,52 zł. Środki w wysokości 117,99 zł przekazano 01.07.2014 r. (43,72 zł) i 14.07.2014 r. (74,27 zł). Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 907 768,16 zł.

- **rozdział 85228 § 0970** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 4 500,00 zł wykonanie 958,00 zł, tj. 21,3 %, z tego: dochód budżetu państwa – 910,10 zł i dochód gminy – 47,90 zł. Do dnia 30.06.2013r. na konto UW przekazano kwotę 910,10 zł.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§ 2910) w wysokości 1 575,84 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580) w wysokości 844,07 zł,

Dąbrowa Chełmińska 2014-08-21

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechociński

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 30.06.2014 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	% wyk
I.	Bolumin	1. Poprawa komunikacji drogowej (remont dróg, usunięcie krzewów w pasie drogowym)	12 544,79	600-60016 § 4270	11 544,79	10 242,50	88,7
				600-60016 § 4300	1 000,00	0,00	x
		Razem:	12 544,70	60016	12 544,70	10 242,50	81,6
		2. Integracja społeczności lokalnej (zakupy, usługa muzyczna i transportowa)	5 000,00	921-92195 § 4210	2 500,00	485,44	19,4
				921-92195 § 4300	2 500,00	1 000,00	40,0
		Razem:	5 000,00	92195	5 000,00	1 485,44	29,7
		Ogółem:	17 544,79		17 544,79	11 727,94	66,8
II	Borki	1. Remont dróg gminnych	11 554,00	600-60016 § 4270	11 554,00	0,00	X
		Razem:	11 554,00	60016	11 554,00	0,00	x
		2. Remont świetlicy wiejskiej w Borkach	1 500,00	921-92109 § 4210	1 500,00	0,00	X
		3. Spotkania integracyjne (zakupy na konkursy i wyżywienie uczestników)	1 600,05	921-92195 § 4210	1 600,05	800,00	50,0
		Razem:	1 600,05	92195	1 600,05	800,00	50,0
		Ogółem:	14 654,05		14 654,05	800,00	5,4
III	Czarże	1. Remont dróg gruntowych	15 000,00	600-60016 § 4270	15 000,00	5 192,00	34,6
		Razem:	15 000,00	60016	15 000,00	5 192,00	34,6
		2. Integracja społeczności lokalnej	7 000,00	921-92195 § 4210	7 000,00	852,51	12,2
		Razem:	7 000,00	92195	7 000,00	852,51	59,3
		3. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (ławki, stoły)	6 621,20	921-92195 § 4210	6 621,20	3 300,00	49,8
		Razem:	6 621,20	92195	6 621,20	3 300,00	49,8
		Ogółem:	28 621,20		28 621,20	9 344,51	32,6
IV	Czemlewo	1. Remonty dróg	1 500,00	600-60016 § 4270	1 500,00	1 500,00	100,0
		Razem:	1 500,00	60016	1 500,00	1 500,00	100,0
		2. Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy (paliwo i żytki do kosiarki, narzędzia)	600,00	900-90004 § 4210	600,00	221,31	36,9
		Razem:	600,00	90004	600,00	221,31	36,9

		3.Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czemplowie	7 500,00	921-92109 § 6050	7 500,00	7 500,00	100,0
		Razem:	7 500,00	92109	7 500,00	7 500,00	100,0
		4.Zakup namiotu wraz z wyposażeniem i parasoli	3 750,00	921-92195 § 4210	3 750,00	3 715,00	99,1
		5. Spotkania integracyjne	3 650,99	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 250,99 1 400,00	1 103,39 1 400,00	49,0 100,0
		Razem:	7 400,99	92195	7 400,99	6 218,39	84,02
		Ogółem:	17 000,99		17 000,99	15 439,70	90,8
V.	Dąbrowa Chełmińska	1.Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej (remonty dróg)	10 000,00	600-60016 § 4270	10 000,00	7 077,42	70,8
		Razem:	10 000,00	60016	10 000,00	7 077,42	70,8
		2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	12 000,00	926-92695 § 6050	12 000,00	4 499,83	37,5
		Razem:	12 000,00	92695	12 000,00	4 499,83	37,5
		3.Spotkanie integracyjne	6 621,20	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	5 021,20 1 600,00	2 190,01 350,00	43,6 21,9
		Razem:	6 621,20	92195	6 621,20	2 540,01	38,4
		Ogółem:	28 621,20		28 621,20	14 117,26	49,3
VI.	Gzin	1. Remonty dróg	10 000,00	600-60016 § 4270	10 000,00	9 999,00	100,0
		Razem:	10 000,00	60016	10 000,00	9 999,00	100,0
		2.Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i żyłki do kosiarki, narzędzi, naprawa kosiarki)	1 000,00	900-90040 § 4210 900-90004 § 4270	800,00 200,00	511,12 0,00	63,9 X
		Razem:	1 000,00	90004	1 000,00	511,12	51,1
		3.Ogrodzenie części działki gminnej nr 31/3	4 500,00	700-70005 § 4300	4 500,00	4 500,00	100,0
		Razem:	4 500,00	70005	4 500,00	4 500,00	100,0
		4. Zakup namiotu i parasoli	2 050,00	921-92195 § 4210	2 050,00	1 898,00	92,6
		5. Integracja społeczności lokalnej	3 000,02	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 500,02 1 500,00	0,00 0,00	X x
		Razem:	5 050,02	92195	5 050,02	1 898,00	37,6
		Ogółem:	20 550,02		20 550,02	16 908,12	82,3
VII.	Janowo	1. Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji	8 000,00	926-92695 § 6050	8 000,00	0,00	x
		Razem:	8 000,00	92695	8 000,00	0,00	x
		2. Remont dróg	900,00	600-60016 § 4270	900,00	0,00	X
		Razem:	900,00	60016	900,00	0,00	x
		3.Spotkania integracyjne	2 725,43	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 725,43 1 000,00	473,31 0,00	65,9 X
		4. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stół, ławki)	3 000,00	921-92195 § 4210	3 000,00	3 000,00	100,0
		Razem:	5 725,43	92195	5 725,43	3 473,31	60,7
		Ogółem:	14 625,43		14 625,43	3 473,31	23,7
VIII.	Mozgowina	1.Organizacja spotkania integracyjnego	300,00	921-92195 § 4210	300,00	0,00	X

		Razem:	300,00	92195	300,00	0,00	x
		2. Utrzymanie pasa drogowego (wycinka krzewów)	1 500,00	600-60016 § 4300	1 500,00	0,00	X
		Razem:	1 500,00	60016	1 500,00	0,00	x
		3. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty dróg)	6 442,90	600-60016 § 4270	6 442,90	6 414,85	99,6
		Razem:	6 442,90	60016	6 442,90	6 414,85	99,6
		Ogółem:	8 242,90		8 242,90	6 414,85	77,8
IX.	Nowy Dwór	1. Remont dróg	21 179,69	600-60016 § 4270	21 179,69	0,00	x
		Razem:	21 179,69	60016	21 179,69	0,00	x
		Ogółem:	21 179,69		21 179,69	0,00	x
X.	Ostromecko	1. Poprawa komunikacji drogowej (remonty róg)	5 000,00	600-60016 § 4270	5 000,00	0,00	X
		Razem:	5 000,00	60016	5 000,00	0,00	X
		2. Uzupelnienie oświetlenia na istniejących słupach	4 000,00	900-90015 § 4300	4 000,00	0,00	x
		Razem:	4 000,00	90015	4 000,00	0,00	x
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	3 000,00	900-90004 § 4210	3 000,00	2 890,50	96,3
		Razem:	3 000,00	90004	3 000,00	2 890,50	96,3
		4. Integracja społeczności lokalnej	5 621,20	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 000,00 4 621,20	500,61 3 800,00	50,1 82,2
		Razem:	5 621,20	92195	5 621,20	4 300,61	76,5
		5. utwardzenie ścieżki w parku (REZYNA)	10 000,00	900-90004 § 4300	10 000,00	10 000,00	100,0
		Razem:	10 000,00	90004	10 000,00	10 000,00	100,0
		6. Wykonanie oznakowania do rezerwatu Las Mariański (umowa o dzieło)	1 000,00	750-75075§ 4170	1 000,00	1 000,00	100,0
		Razem:	1 000,00	75075	1 000,00	1 000,00	100,0
		Ogółem:	28 621,20		28 621,20	18 191,11	63,5
XI	Otowice	1. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	7 000,00	926-92695§ 6050	7 000,00	0,00	x
		Razem:	7 000,00	92695	7 000,00	0,00	x
		2. Remont dróg gminnych w sołectwie	4 000,00	600-60016§ 4270	4 000,00	3 984,45	99,6
		Razem:	4 000,00	60016	4 000,00	3 984,45	99,6
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	900-90004 § 4210	1 000,00	106,80	10,7
		Razem:	1 000,00	90004	1 000,00	106,80	10,7
		4. Integracja społeczności wiejskiej	4 342,70	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 842,70 1 500,00	1 014,29 0,00	35,7 x
		Razem:	4 342,70	92195	4 342,70	1 014,29	23,3
		Ogółem:	16 342,70		16 342,70	5 105,54	31,2

XII	Rafa	1. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	9 000,00	921-92109 § 6050	9 000,00	8 889,60	98,8
		Razem:	9 000,00	92109	9 000,00	8 889,60	98,8
		2. Integracja społeczności lokalnej	1 904,68	921-92195 § 4210	1 904,68	257,89	13,5
		Razem:	1 904,68	92195	1 904,68	257,89	13,5
		Ogółem:	10 904,68		10 904,68	9 147,49	83,9
XIII	Strzyżawa	1. Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (wyposażenie budynku socjalno-gospodarczego)	5 200,00	926-92601 § 6050	5 200,00	4 972,17	95,6
		2. Zakup siatki osłonowej do kortu tenisowego	800,00	926-92601 § 4210	800,00	0,00	x
		Razem:	6 000,00	92601	6 000,00	4 972,17	95,6
		3. Remont dróg	5 000,00	600-60016 § 4270	5 000,00	5 000,00	100,0
		Razem:	5 000,00	60016	5 000,00	5 000,00	100,0
		4. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 867,14	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 367,14 500,00	0,00 0,00	X x
		Razem:	2 867,14	92195	2 867,14	0,00	x
		5. Utrzymanie terenów zielonych	100,00	900-90004 § 4210	100,00	0,00	x
		Razem:	100,00	90004	100,00	0,00	x
		Razem:	8 000	92601	8 000	0,00	x
		Ogółem:	13 967,14		13 967,14	9 972,17	71,4
XIV	Wąldowo Królewskie	1. Remonty dróg	6 500,00	600-60016 § 4270	6 500,00	6 500,00	100,0
		Razem:	6 500,00	60016	6 500,00	6 500,00	100,0
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,00	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 500,00 500,00	1 495,55 0,00	42,7 X
		Razem:	4 000,00	92195	4 000,00	1 495,55	37,4
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	900-90004 § 4210	1 000,00	388,81	38,9
		Razem:	1 000,00	90004	1 000,00	388,81	38,9
		4. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w Wąldowie Królewskim	9 364,85	926-92695 § 4210 926-92695 § 4300	6 264,85 3 100,00	3 782,58 3 100,00	40,4 100,0
		Razem:	9 364,85	92695	9 364,85	6 882,58	73,5
		Ogółem:	20 864,85		20 864,85	15 266,94	73,2
Razem:	FUNDUSZ SOŁECKI		261 740,84		261 740,84	135 908,94	51,9

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechanowski

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołeckiego
na 30.06.2014r**

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	4270	108 621,38	55 910,22	51,5
2.	600	60016	4300	2 500,00	0,00	x
Razem:	600	60016		111 121,38	55 910,22	50,3
3.	700	70005	4300	4 500,00	4 500,00	100,0
Razem:	700	70005		4 500,00	4 500,00	100,0
4.	750	75075	4170	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem:	750	75075		1 000,00	1 000,00	100,0
5.	900	90004	4210	6 500,00	4 118,54	63,4
6.	900	90004	4270	200,00	0,00	X
7.	900	90004	4300	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem:	900	90004		16 700,00	14 118,54	84,5
8.	900	90015	4300	4 000,00	0,00	x
Razem:	900	90015		4 000,00	0,00	X
9.	921	92109	4210	1 500,00	0,00	X
10.	921	92109	6050	16 500,00	16 389,60	99,3
Razem:	921	92109		18 000,00	16 389,60	91,0
11.	921	92195	4210	48 933,41	21 086,00	43,1
12.	921	92195	4300	15 121,20	6 550,00	43,3
Razem:	921	92195		64 054,61	27 636,00	43,1
13.	926	92601	4210	800,00	0,00	X
14.	926	92601	6050	5 200,00	4 972,17	95,6
Razem:	926	92601		6 000,00	4 972,17	82,9
15.	926	92695	4210	6 264,85	3 782,58	60,4
16.	926	92695	4300	3 100,00	3 100,00	100,0
17.	926	92695	6050	27 000,00	4 499,83	16,7
Razem:	926	92695		36 364,85	11 382,41	31,3
		OGÓLEM		261 740,84	135 908,94	51,9

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

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dabrowa Chełmińska 2014-08-21

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

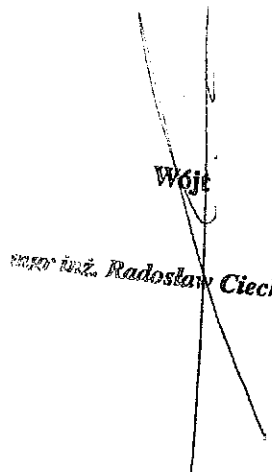
DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
758	75618	0480	100 000,00	68 100,70	68,1	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618	0480	100 000,00	68 100,70	68,1	
WYDATKI						
851	85153	4210	700,00	0,00	x	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA)- zakup u II półroczu
		4300	1 800,00	750,00	41,7	koszty usług psychologa
Razem:	85153		2 500,00	750,00	30,0	
851	85154	2330	400,00	395,05	98,8	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		3030	200,00	0,00	x	Koszty wyjazdów na szkolenia i kontrole punktów sprzedaży alkoholu –kontrole punktów planowane w II półroczu
		4170	42 000,00	10 190,00	24,3	wynagrodzenia bezosobowe: - psycholog w szkołach - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży
		4110	1 500,00	721,98	48,1	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	100,00	44,10	44,1	Składki na FP
		4210	7 700,00	883,57	11,5	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje i żywność zakupiona podczas realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych m.in. -materiały plastyczne na warsztat profilaktyczny GOKiS „Łąka” oraz warsztaty plastyczne w Zespole Szkół w Czarzu
		4300	44 798,12	12 810,40	28,6	Zakup usług: koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym , koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych m.in. zakup biletów do teatru dla uczniów ZS w Ostromecku w ramach programu „Co to znaczy czyli uczyć się rozumieć siebie i innych”, spektakl profilaktyczny – feria z GOKiS, wyjazd do Golubia Dobrzynia dla dzieci z całej gminy zagrożonych wykluczeniem

		4390	800,00	180,00	22,5	Koszty sporządzanych opinii psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu
		4410	200,00	56,84	28,4	Podróże służbowe krajowe
		4610	300,00	120,00	40,0	Koszty postępowań sądowych
		4700	400,00	280,00	70,0	Szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem
Razem:	85154		98 398,12	25 681,94	26,1	

Plan po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 898,12 zł, Uchwałą RG Nr XXXV.306.2014 r. dnia 30 stycznia 2014 r. Są to niewykorzystane środki GPP i RPA za rok 2013.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym , że większość programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych adresowana jest do młodzieży i odbywa się w okresie wakacji.

Dąbrowa Chełmińska 2014-08-21

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na dzień 30.06.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
010	01010	6057	180 000,00	180 000,00	100,0
010	01010	6059	281 800,00	215 672,73	76,5
	Razem:		461 800,00	395 672,73	85,7
600	60014	6309	1 000 000,00	0,00	x
	Razem:		1 000 000,00	0,00	x
600	60016	6059	10 000,00	0,00	x
	Razem:		10 000,00	0,00	x
720	72095	6059	23 717,00	1 621,76	6,8
	Razem:		23 717,00	1 621,76	6,8
801	80101	6059	56 288,00	800,00	1,4
	Razem:		56 288,00	800,00	1,4
801	80195	4309	1 563,00	0,00	x
	80195	6059	47 830,00	0,00	x
	Razem:		49 393,00	0,00	x
801	85395	4017	11 033,10	4413,24	40,0
		4117	1 896,00	758,64	40,0
		4127	270,30	108,12	40,0
		4177	217 380,00	25 080,00	11,5
		4217	11 000,00	9 000,00	81,8
		4247	156 984,00	84 274,80	53,7
		4307	74 486,00	1 663,47	2,2
	Razem:		473 050,00	125 298,27	26,5
921	92195	4307	25 691,06	0,00	x
		4309	14 000,00	0,00	x
	Razem:		39 691,06	0,00	x
926	92601	6057	481 001,00	0,00	x
		6059	308 157,00	0,00	x
	Razem:		789 158,00	0,00	x
926	92695	6057	92 478,00	0,00	x
		6059	57 522,00	0,00	X
	Razem:		150 000,00	0,00	X
	Ogółem		3 053 097,06	523 392,76	17,1

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

Dąbrowa Chełmińska 2014-08-21

Wójt

Włodzisław Ciechacki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej
za I półrocze 2014 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełm. za I półrocze 2014 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela.

Przychody wykonane zostały w 50,6 %, tj. w kwocie 164 537,35 zł natomiast koszty zrealizowano w 50,0 % w wysokości 159 386,40 zł.

W I półroczu instytucja pozyskała dodatkowe środki na realizację programu „Orange dla bibliotek” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filiach w okresie o 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zakup materiałów dydaktycznych dotyczących projektu w wysokości 2 125,00 zł – dotacja z Fundacji Orange

**Przychody i koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów
własnych GBP-Sz za I półrocze 2014 r.**

Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓLEM	316 494,00	162 091,84	51,2
w tym:			
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	307 444,00	153 722,00	50,0
2. Dochody własne	2 085,00	1 436,10	68,9
opłata za wydruki komputerowe	690,00	550,70	79,8
opłata za ksero	1 150,00	799,00	69,5
inne przychody (opłaty za fax i skanowanie dokumentów)	245,00	86,40	35,27
3. Przychody i koszty finansowe	30,00	14,64	48,8
odsetki bankowe	30,00	14,6	48,8
4. Pozostałe przychody	6 935,00	6 919,10	99,8
opłaty za upomnienia, zgubione książki	0,00	0,10	X
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	35,00	19,00	54,3
inne przychody i koszty	6 900,00	6 900,00	100,0
II KOSZTY OGÓLEM	316 494,00	158 165,97	50,0
w tym:			
1. Amortyzacja	20 729,00	11 785,12	56,8

- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	2 493,27	49,9
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	790,00	790,15	100,0
- księgozbiory z dotacji podmiotowej Gminy	13 819,00	8 501,70	61,5
- zbiory specjalne	1 120,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów	16 590,00	3 427,39	20,7
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	520,00	478,10	91,98
- materiały biurowe, papier	4 100,00	1 036,72	25,3
- środki czystości	370,00	64,70	17,5
- zakup wydawnictw i prasy	4 400,00	1 664,06	37,8
- druki i materiały biblioteczne	5 060,00	79,58	1,6
- opał	1 780,000	0,00	x
- materiały gospodarcze	205,00	0,00	x
- inne materiały	155,00	104,23	67,2
3. Zużycie energii	16 399,00	7 133,05	43,5
- energia elektryczna	16 157,00	6902,77	42,7
- woda	242,00	230,28	95,2
4. Usługi telekom. i pocztowe	4 524,00	2 284,68	50,0
- usługi telekomunikacyjne	4 133,00	2 062,78	49,9
- usługi pocztowe	200,00	30,80	15,4
- opłata RTV	191,00	191,10	100,0
5. Pozostałe usługi obce	11 885,00	5701,02	48,0
- usługi internetowe	971,00	0,00	x
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 110,00	345,63	31,1
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 365,00	1 682,64	50,0
- wywóz nieczystości	891,00	448,48	50,3
- opłaty bankowe	775,00	422,50	54,5
- badania okresowe pracowników	120,00	87,00	72,5
- inne usługi obce, w tym: <i>dostęp do bazy danych</i> <i>abonament za dostęp do portalu</i> <i>„w.bibliotece.pl”</i>	4 653,00	2 714,77 1 206,00 372,00	58,3
6. Wynagrodzenia osobowe	194 744,00	102 990,96	53,0
- umowy o pracę	190 994,00	99 240,96	52,0
- nagroda roczna	3 750,00	3 750,00	100,0
7. Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	X
- umowy zlecenia i o dzieło	600,00	0,00	X

8. Pozostałe św. na rzecz pracowników	1 564,00	0,00	x
- środki bhp	390,00	0,00	x
- szkolenia pracowników	1 024,00	0,00	x
- pozostałe świadczenia	150,00	0,00	x
9. Składki na ZUS i FP	38 987,00	19 739,20	50,1
- składki na ubezpieczenia społeczne	35 423,00	18 733,90	53,0
- składki na Fundusz Pracy	3 564,00	1 005,30	28,2
10. Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,30	26,7
11. Odpis na ZFŚS	5 579,00	4 184,25	75,0
12. Pozostałe koszty	1 893,00	120,00	6,3
ubezpieczenia majątkowe	1 773,00	0,00	x
składki członkowskie –PZB	120,00	120,00	100,0

Przychody i koszty finansowane z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2014 roku

Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 446,00	2 445,51	100,0
dotacja z Fundacji Orange	2 125,00	2 125,15	100,0
darowizny od osób fizycznych i prawnych	321,00	320,36	99,8
II KOSZTY OGÓŁEM	2 446,00	1 220,43	49,9
1. Amortyzacja	342,00	320,36	93,7
księgozbiory z programu „Orange dla bibliotek”	21,00	0,00	x
księgozbiory z darów	321,00	320,36	99,8
2. Pozostałe usługi obce	2 104,00	900,07	42,8
program „Orange dla bibliotek” (usługi internetowe)	2 104,00	900,07	42,8

W I półroczu instytucja dokonała zwiększenia planu finansowego o kwotę 9 346,00 zł w wyniku:

- pozyskania dodatkowych środków na realizację programu „Orange dla bibliotek” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filiach w okresie o 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zakup materiałów dydaktycznych dotyczących projektu w wysokości 2 125,00 zł – dotacja z Fundacji Orange,
- wykorzystania części środków funduszu podstawowego w kwocie 6 900,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie na czas określony pracownika na stanowisku bibliotekarza,
- otrzymania e darze książek z Instytutu Książki w Warszawie w ramach programu Dyskusyjnych Klubów Książki na kwotę 321,00 zł.

Niższe wykonanie niektórych pozycji kosztów wiąże się z planowaną realizacją pewnych zadań finansowanych dopiero w II półroczu 2014 r. między innymi: zakup materiałów biurowych i papieru, zakup kart czytelników oraz druków i materiałów bibliotecznych, środków czystości, opału (III kwartał), ubezpieczenie majątku (III kwartał), zakup czasopism na 2015 rok (IV kwartał).

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 671,66 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 5 878,54 zł
- rachunek środków ZFŚS – 4 366,89 zł

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechanowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
za I półrocze 2014 roku**

Realizację planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2014 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 49,0 %, tj. w kwocie 230 189,04 zł natomiast koszty zrealizowano w 49,1 % w wysokości 230 725,80 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2014 r.**

Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	469 359,00	230 189,04	49,0
w tym:			
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	438 000,00	222 980,00	50,9
2. Przychody własne	30 909,00	6 786,58	22,0
- przychody ze świadczenia usług	480,00	0	X
- przychody z najmu i dzierżawy	18 329,00	4 200,00	22,9
- inne przychody (zwroty za media)	12 100,00	2 586,58	21,4
4. Przychody finansowe	50,00	22,32	44,6
- odsetki bankowe	50,00	22,32	44,6
5. Pozostałe przychody	400,00	400,14	100,0
- darowizny od osób fizycznych	400,00	400,00	100,0
inne	0,00	0,14	x
II KOSZTY OGÓŁEM	469 359,00	230 725,80	49,1
w tym:			
1. Amortyzacja	2 000,00	554,38	27,7
2. Zużycie materiałów i energii	59 863,00	31 841,67	53,2
zużycie materiałów, w tym:	18 880,00	14 137,16	74,9
- artykuły biurowe	2 000,00	1 431,63	71,6
- artykuły spożywcze	1 700,00	1 551,16	91,2
- materiały remontowe	2 000,00	1 495,62	74,8
- środki czystości	2 500,00	1 789,15	71,6

- artykuły gospodarcze	1 350,00	1 261,68	93,4
- nawozy i trawa	600,00	301,00	50,2
- gry i zabawy	1 600,00	1 506,42	94,1
- zewnętrzne nośniki pamięci	100,00	0,00	X
- opakowania	500,00	41,17	8,2
- materiały informacyjne, druki, reklamy	700,00	221,40	31,6
- materiały elektryczne	280,00	0,00	X
- oleje i materiały do kosiarek	800,00	583,42	72,9
- artykuły BHP	100,00	98,40	8,4
- materiały plastyczne	3 100,00	3 016,40	97,3
- artykuły dekoracyjne	300,00	182,87	60,9
- książki	500,00	0,00	X
- kwiaty, wiązanki, bukiety	100,00	35,00	35,0
- sztuczne ognie	550,00	543,01	98,7
- materiały do samochodu	100,00	78,83	78,8
<i>zużycie energii, w tym:</i>	<i>40 983,00</i>	<i>17 704,51</i>	<i>43,2</i>
- opał (eko groszek, brykiet, węgiel, drewno)	15 190,00	6 455,49	42,5
- woda	1 000,00	169,85	16,9
-prąd	19 393,00	9 124,12	47,0
- benzyna do kosiarek i samochodu	5 400,00	1 955,05	36,2
3. Usługi obce	43 790,00	18 849,79	43,0
- usługi informatyczne	500,00	65,04	13,0
- usługi telefoniczne, internet	5 340,00	3 153,05	59,0
- usługi bankowe	1 000,00	419,00	41,9
- usługi komunalne	6 000,00	2 694,07	44,9
- usługi monitoringu	1 340,00	586,00	43,7
- doradztwo BHP	100,00	0,00	X
- usługi pocztowe	700,00	393,15	56,2
- usługi remontowe	4 100,00	4 004,84	97,7
- usługi transportowe	600,00	339,50	56,6
- usługi eksploatacyjne/naprawcze-sprzęt	900,00	770,46	85,6
- usługi rekreacyjne, teatralne, koncertowe	15 800,00	5 690,00	36,0
- usługi przeglądu stanu	600,00	533,44	88,9
- usługi ochrony	2 200,00	0,00	X
- usługi gastronomiczne	2 000,00	0,00	X
- usługi nagłośnienia i świateł	1 100,00	0,00	X

- usługi prawne	300,00	0,00	X
- usługi najmu	1 000,00	0,00	X
- usługi-grawerowanie	60,00	51,24	85,4
- usługi hotelarskie	150,00	150,00	100,0
4. Podatki i opłaty	1 150,00	823,45	71,6
5. Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło), w tym:	288 700,00	142 618,13	49,4
- umowy o pracę	269 740,00	134 288,05	49,8
- ekwiwalent za urlop	2 500,00	730,08	48,0
- umowy zlecenia	8 660,00	2 160,00	24,9
- umowy o dzieło	7 800,00	5 440,00	69,7
6. Składki ZUS od wynagrodzeń	53 100,00	25 095,60	47,3
- ubezpieczenia społeczne	48 100,00	23 013,52	47,8
- Fundusz Pracy	5 000,00	2 082,08	41,6
7. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	10 746,00	4 151,48	38,6
- badania okresowe	400,00	120,00	30,0
- szkolenia pracowników	400,00	285,00	71,2
- świadczenie urlopowe	8 950,00	3 281,80	36,7
- ekwiwalent BHP	796,00	368,52	46,3
- napoje chłodzące wg Zarządzenia	200,00	96,16	48,1
8. Pozostałe koszty	10 000,00	6 789,33	67,9
- podróże służbowe	4 500,00	2 364,73	52,5
- ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00	2 701,00	90,0
- pozostałe	2 500,00	1 723,60	68,9
9. pozostałe koszty operacyjne	10,00	1,97	19,7

Na dzień 30.06.2014 r. instytucja posiada należności wymagalne w kwocie 155,83 zł a zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014r. wynoszą 19 740,76 zł. Gotówka w kasie – 1 500,00 zł

Niższe dochody własne w I półroczu wynikają z ustalonych terminów płatności za wynajem pomieszczeń (w lipcu). Wyższe wykonanie kosztów spowodowane jest między innymi zakupem materiałów plastycznych do świetlic i remontami świetlic.

Wójt

Dąbrowa Chełmińska 2014-08-21

mgr inż. Radosław Ciechanowicz

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 roku**

PRZYCHODY – plan 1 241 900,00 zł wykonanie 620 311,74 zł – 49,9%

Przychody obejmują środki pochodzące z:

- 1) zawartej umowy z NFOZ – **604 203,01 zł**, w tym:
 - świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 410 099,20 zł
 - świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 104 134,68 zł
 - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej – 25 755,15 zł
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej – 29 537,45 zł
 - transport sanitarny – 14 659,03 zł
 - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia ginekologiczno-położnicze) – 20 017,50zł
- 2) przychody własne – **16 108,73 zł**, z tego:
 - odpłatne badania lekarskie – 960,00 zł
 - odpłatne badania laboratoryjne – 4 393,50 zł
 - wynajem pomieszczeń – 6 375,04 zł
 - odsetki bankowe – 4 349,70 zł
 - usługi ksero – 30,49 zł

KOSZTY – plan 1 241 900,00 zł, wykonanie 611 223,87 zł – 49,2 %

Lp.	Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
1	Amortyzacja	18 555,00	10 946,28	59,0
2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	65 665,00	28 933,51	44,1
	leki i materiały medyczne	4 000,00	1 910,87	47,8
	środki opatrunkowe	3 000,00	1 537,77	51,3
	materiały diagnostyczne	1 000,00	431,97	43,2
	drobny sprzęt medyczny	1 500,00	467,04	31,1
	sprzęt jednorazowego użytku	4 100,00	2 432,69	59,3
	druki medyczne, materiały administracyjne	7 000,00	4 365,82	62,4
	materiały gospodarcze	4 500,00	2 618,00	58,2
	opał	6 965,00	3649,50	52,4
	materiały do remontu sprzętu	500,00	154,98	31,0
	materiały do remontu budynku	1 500,00	197,62	13,2
	środki trwałe o niskiej wartości	2 000,00	633,36	31,7
	materiały pozostałe	100,00	0,00	X

	energia elektryczna	28 000,00	9 719,93	34,7
	woda	1 500,00	813,96	54,3
3	Usługi obce, w tym:	170 915,00	93 109,35	54,5
	usługi transportowe	10 500,00	6 419,35	61,1
	remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	4 500,00	1 753,20	39,0
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	8 200,00	4 798,87	58,5
	usługi bankowe	1 000,00	457,00	45,7
	usługi komunalne	3 100,00	1 303,98	42,1
	usługi - badania laboratoryjne	45 900,00	28 719,70	62,6
	usługi - badania radiologiczne	19 500,00	9 902,00	50,8
	usługi - badania ultrasonograficzne	12 500,00	7 074,00	56,6
	usługi - badania cytologiczne	2 700,00	1 032,00	38,2
	usługi - badania mammografia	400,00	0,00	x
	usługi lekarza POZ .AOS - umowy	50 650,00	22 283,75	44,0
	usługi-pranie odzieży medycznej	100,00	46,49	46,5
	utyliczacja odpadów medycznych	2 800,00	1 398,90	50,0
	usługi informatyczne	8 865,00	7 920,11	89,3
	ogłoszenia	200,00	0,00	x
4	Wynagrodzenia, w tym:	785 150,00	382 547,45	48,7
	wynagrodzenia osobowe	773 150,00	373 352,45	48,3
	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 195,00	76,6
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	176 025,00	81 349,61	46,2
	ubezpieczenia społeczne	154 450,00	71 724,18	46,4
	odpis na ZFSS	15 775,00	7 885,43	50,0
	świadczenia bhp	5 800,00	1 740,00	30,0
6	Podatki i opłaty	230,00	217,00	94,3
	podatki	30,00	27,00	90,0
	opłaty sądowe	200,00	190,00	95,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	25 360,00	14 120,67	55,7
	podróże służbowe	300,00	197,23	65,7
	ryczałty samochodowe	18 455,00	9 322,76	50,5
	ubezpieczenia (OC, majątek)	4 000,00	1 996,00	49,9
	inne koszty	2 605,00	2 604,68	100,0
	Razem:	1 241 900,00	611 223,87	49,2

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 r. nie występują.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 148 148,83 zł
- lokaty terminowe - 400 000,00 zł

Gotówka w kasie – 1 200,10 zł

Wójt

Dąbrowa Chełmińska 2014-08-21

mgr inż. Radosław Ciecach

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 2014-2025, 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 2010-2012 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych. Dla roku 2014 i lat kolejnych przyjęto wartości prognozowane.

Uchwałą Nr XXXIV.301.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2025 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017

W I półroczu dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXXVI.314.2014 z dnia 27 lutego 2014r., Uchwałą Nr XXXVII.326.2014 z dnia 27 marca 2014r., Uchwałą Nr XXXIX.334.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r., Uchwałą Nr XL.341.2014 z dnia 5 czerwca 2014r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany WPF w I półroczu 2014 r. spowodowane były przede wszystkim zmianami przyjętych wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz planowanego deficytu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2013 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2014 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 ze zmianami.
 - b) wprowadzono kwotę wolnych środków za rok rok 2013 w wysokości 1 878 360,01 zł, z których dokonuje się spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2014 w wysokości 612 236,00 zł) oraz zaangażowano wolne środki w wysokości 400 000,00 zł na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2014 .
 - c) zwiększono planowany deficyt budżetowy o kwotę 695 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIV.300.2013 z dnia 30.12.2013 uchwalono deficyt w wysokości 935 000,00 zł. Uchwałą Nr XXXVI.313.2014 z dnia 27.02.2014 o kwotę 95 000,00 zł i następnie, Uchwałą Nr XXIX.333.2014 z dnia 24.0.2014 o kwotę 600 000,00 zł. Zmiany planowanego deficytu podyktowane były wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych,

- d) zwiększono kwotę długu na koniec 2014r., z planowanej kwoty 8 256 173,00 zł do kwoty 8 259 373,00 zł, co stanowi 32,01 % planowanych dochodów,

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014r.


Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap	2012-2014	860 382,00	120 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VIII	2012-2017	7 297 839,09	0,00	669 800,00	397 193,23
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII	2012-2017	5 113 029,09	630 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na ul. Sportowej i budowa drogi na ul. Ptasiej i ul. Słonecznej w m. Dąbrowa Chełmińska	2014-2015	1 010 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2014-2015	156 288,00	0,00	56 288,00	800,00
Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	2013-2014	42 537,27	45 000,00	39 000,00	16,80
Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	2011-2014	56 999,97	54 000,00	53 300,00	162,80
Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mińskim Bydgoszcz”	2013-2014	1 059 630,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	2013-2017	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu na ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej	2014-2015	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	2014-2015	212 000,00	12 000,00	12 000,00	4 499,83
Gimnazjalista na szóstkę	2014-2015	577 320,00	0,00	473 050,00	125 298,27
Ogółem:		18 031 025,42	1 271 000,00	2 313 438,00	527 970,93

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na rok 2014 w wysokości 2 313 438,00 zł wykonano w kwocie 527 970,93 zł, tj. 22,8 %.

Na dzień 30.06.2014 r. przewidziano do realizacji osiem zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. W przedsięwzięciach obejmujących wydatki bieżące zaplanowano w roku 2014 kwotę 473 050,00 zł na zadanie pn.: „Gimnazjalista na szóstkę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Program realizowany jest od 3 marca 2014 roku do 30 lipca 2015 roku. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 125 298,27 zł (przekazana dotacja w wysokości 170 000,00 zł).
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 7 297 839,09 zł do realizacji w latach 2012-2017 zł. W 2014 roku planuje się wydatkować kwotę 669 800 zł (w tym: środki unijne –180 000,00 zł i środki własne w wysokości – 489 800,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano ogółem kwotę 397 193,23 zł (unijne – 180 000,00 zł i własne – 217 193,23 zł) , z tego na zadanie pn.: - „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VI etap” – 395 672,73 zł (unijne – 180 000,00 zł i własne – 215 672,73 zł). Zadanie zakończono w m-cu czerwcu. - Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VII etap” – 1 520,50 zł (środki własne). Zadanie zostało zakończone w sierpniu.
3. „Przebudowa drogi na ul. Sportowej i budowa drogi na ul. Ptasiej i ul. Słonecznej w m. Dąbrowa Chełmińska”- szacunkowy łączny koszt zadania – 1 010 000,00 zł do realizacji w latach 2014-2015. W roku 2014 planuje się wydatkować kwotę 10 000,00 zł (na wykonanie kosztorysów, projektu stałej organizacji ruchu i studium wykonalności). Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” do realizacji w latach 2014-2015. Planowany łączny koszt zadania – 156 288,00 zł. W roku 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 56 288,00 zł (wykonanie dokumentacji) i w roku 2015 100 000,00 zł. Gmina będzie występowała o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do 30.06.2014r wydatkowano 800,00 zł.
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Ostromecko – Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – planowane łączne koszt – 42 537,27 zł. W 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 39 000,00 zł. Do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 16,80 zł (wykonanie mapy). W miesiącu lipcu wykonano dokumentację więc pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.
6. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska”- prognozowany koszt zadania – 56 299,97 zł, do realizacji w latach 2011-2014. W 2011 roku wykonano dokumentację. W 2014 planuje się wydatki w wysokości 53 300,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 162,80 zł (opłata przyłączeniowa). Wykonanie oświetlenia zaplanowano w sierpniu.
7. „Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz” – szacunkowy koszt zadania 1 059 630,00 zł. Realizacja zadania w latach 2013-2014. W roku 2014 planuje się wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł. Przewidywane zakończenie robót to grudzień 2014 roku. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z EFRR w wysokości 85 %. W związku z wyższym dofinansowaniem koszty zadania będą niższe niż zakładano i w II półroczu nastąpi korekta planu.

8. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5”. Realizacja w latach 2014-2016. Planowane koszty ogółem – 212 000,00 zł, z tego w roku 2014 – 12 000,00 zł (Fundusz sołecki - sołectwo Dąbrowa Chełmińska. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 4 499,83 zł (transport ziemi).


Wojciech
mgr inż. Radosław Glechocki

Dąbrowa Chełmińska 2014-08-21