





UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0010.15.2015  
z dnia 19.02.2015r.

DOCHODY

Strona 3

DZ-RORDZ-PAR.	WYSOCZOŚĆ/INNE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
756 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	14 147,98	141,5
75601 0300	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10 000,00	14 147,98	141,5
756 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 485 563,00	1 486 658,39	100,1
75615 010	Podatek od nieruchomości	1 270 000,00	1 280 118,20	100,8
75615 020	Podatek rolny	15 000,00	21 970,00	146,5
75615 030	Podatek leśny	77 000,00	70 000,00	90,9
75615 040	Podatek od środków transportowych	17 000,00	13 000,00	76,5
75615 050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 700,00	84 000,00	99,2
75615 060	Opłaty od niestandardowych wypłat z tytułu podatków i opłat	0 000,00	0 000,00	0,0
75615 080	Rekognoscje urzędowych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,0
756 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH	1 640 132,21	1 695 561,85	103,4
75616 010	Podatek od nieruchomości	880 000,00	910 000,00	103,4
75616 020	Podatek rolny	480 000,00	470 000,00	97,9
75616 030	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	100,0
75616 040	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	100,0
75616 050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	26 000,00	96,3
75616 060	Opłaty od niestandardowych wypłat z tytułu podatków i opłat	0 000,00	0 000,00	0,0
756 75617	WPLYWY Z OPŁAT CYWILNOPRAWNYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 209 364,55	1 270 576,57	105,1
75617 010	Opłaty z opłaty sądowej	23 000,00	24 000,00	104,3
75617 020	Opłaty z opłaty eksploatacyjnej	0 000,00	0 000,00	0,0
75617 030	Opłaty z opłat za zwolnienia na wyznaczone akcje	20 000,00	20 000,00	100,0
75617 040	Opłaty z umów lokalnych opłat podlegających zmianom podatkowi nieruchomości na podstawie uchwały sejmiku	1 060 000,00	1 077 000,00	101,6
75617 050	Opłaty z umów lokalnych opłat podlegających zmianom podatkowi nieruchomości na podstawie uchwały sejmiku	0 000,00	0 000,00	0,0
75617 060	Opłaty z umów lokalnych opłat	0 000,00	0 000,00	0,0
75617 070	Podatek od osób fizycznych	0 000,00	0 000,00	0,0
756 75621	WZDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH PODCISŁ BUDŻETU PAŃSTWA	3 935 085,09	4 012 862,59	102,0
75621 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 800 000,00	3 870 000,00	101,8
75621 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	100 000,00	105,3
759	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 309 670,00	9 325 951,40	100,2
759 75901	OPŁATA ODWROTOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 570 747,00	7 570 747,00	100,0
759 75901 010	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 570 747,00	7 570 747,00	100,0
759 75901 020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0 000 000,00	0 000 000,00	0,0
759 75914	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	61 921,00	70 112,40	113,3
75914 010	Podatek od osób fizycznych	0 000,00	0 000,00	0,0



UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0080.15.2015 z dnia 15.03.2015r.

DOCHODY

Strona 5

DZ-KODES-PAR.	WYKAZOWANIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROG. WYK.
852 85205	Wapieranie rodziny	25 866,00	25 866,00	100,0
85205 8520	Dodatki celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań przewidzianych w planie	25 866,00	25 866,00	100,0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 272 172,84	2 272 254,35	100,0
85212 8520	Wpłaty z różnych źródeł	0,00	0,00	0,0
85212 8525	Dotacje celowe	2 272,00	2 184,50	96,1
85212 8530	Wpłaty z różnych źródeł	0 000,00	0 000,00	0,0
85212 8535	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań przewidzianych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań przewidzianych w planie	2 272 172,84	2 270 070,00	100,0
85212 8540	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań przewidzianych w planie	0 000,00	0 000,00	0,0
852 85215	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDRUCOWANE OFIAROM ZA ŚROBY POBIERAJĄCE NIEMOŻE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEMOŻE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄC W SAJ.	22 411,00	22 360,01	99,8
85215 8520	Dodatki celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań przewidzianych w planie	2 400,00	2 400,00	100,0
85215 8525	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań przewidzianych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań przewidzianych w planie	8 000,00	7 900,00	100,0
85215 8530	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań przewidzianych w planie	147 322,00	147 300,05	100,0
85215 8535	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań przewidzianych w planie	147 322,00	147 300,05	100,0
852 85218	DODATKI MIESZKANCIOWE	21 136,43	0,00	0,0
85218 8520	Dodatki celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań przewidzianych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań przewidzianych w planie	21 136,43	0,00	0,0
852 85216	PASZKI STALE	101 483,00	100 950,02	99,5
85216 8520	Dodatki celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań przewidzianych w planie	101 483,00	100 950,02	99,5
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	134 613,00	134 613,00	100,0
85219 8520	Dodatki celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań przewidzianych w planie	134 613,00	134 613,00	100,0
852 85226	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	49 496,42	49 807,49	100,8
85226 8520	Wpłaty z różnych źródeł	0,00	0 000,00	0,0
85226 8525	Dodatki celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań przewidzianych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań przewidzianych w planie	49 496,42	49 807,49	100,8
85226 8530	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań przewidzianych w planie	0,00	0,00	0,0
852 85295	POROSTRA DZIAŁALNOŚĆ	211 220,33	211 072,14	99,9
85295 8520	Wpłaty z różnych źródeł	211 220,33	211 072,14	99,9

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.15.2014  
z dnia 19.03.2014r.

DOCHODY

Strona 6

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROG. WYF.
850000 2010	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obsługą administracji rządowej oraz innych zadań własowych państwa wykonanych przez jednostki budżetowe	10 284,33	10 284,33	100,0
850000 2020	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań własowych jednostek budżetowych gmin	121 207,00	121 207,00	100,0
850	PODSTAWNE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	473 050,00	463 050,00	97,9
850 85000	PODSTAWA DZIAŁALNOŚĆ	473 050,00	463 050,00	97,9
85000 8500	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z budżetu państwa budżetów samorządów terytorialnych oraz środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach budżetów samorządów terytorialnych	473 050,00	463 050,00	97,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WSPOMAGANIA	139 875,47	129 031,81	92,3
854 85400	WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI	139 875,47	129 031,81	92,3
85400 8540	Wpływy z różnych źródeł	139 875,47	129 031,81	92,3
854 85410	POMOC MATEMATYCZNA DLA UCYNIKI	122 633,00	102 875,00	84,0
85410 8541	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	82 600,00	72 000,00	87,2
85410 8542	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach budżetów samorządów terytorialnych	40 033,00	30 875,00	77,2
854 85420	WSPOMAGANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	572 260,71	516 158,85	90,2
850 85001	WSPOMAGANIE OPIEKI I OCHRONA WÓD	554 900,00	529 204,94	95,4
85000 8500	Wpływy z różnych źródeł	554 900,00	529 204,94	95,4
85000 8501	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,0
85000 8502	Wpływy z różnych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0
850 85002	WSPOMAGANIE I WYDATKI WYKONANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OBLAT	18 788,00	18 788,00	100,0
85000 8503	Wpływy z różnych źródeł	18 788,00	18 788,00	100,0
850 85003	WYDATKI I WYDATKI WYKONANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OBLAT	500,00	5 100,00	210,0
85000 8504	Wpływy z opłat produktowych	500,00	5 100,00	210,0
920	WYKONANIE I OCHRONA WYKONANIA NARODOWEGO	50 046,94	50 046,94	100,0
920 92000	PODSTAWA DZIAŁALNOŚĆ	50 046,94	50 046,94	100,0
92000 9200	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z budżetu państwa budżetów samorządów terytorialnych oraz środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach budżetów samorządów terytorialnych	50 046,94	50 046,94	100,0
926	WYKONANIE WYKONANIA I OPIEKI	539 897,73	135 215,39	25,0
926 92600	WYKONANIE WYKONANIA	539 897,73	135 215,39	25,0
92600 9260	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z budżetu państwa budżetów samorządów terytorialnych oraz środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach budżetów samorządów terytorialnych	404 870,00	135 215,39	33,4



UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.15.2015  
z dnia 19.03.2015r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-RZEMDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 439 440,58	1 262 249,96	88,1
010 01009	SPÓŁKI WODNE	17 000,00	17 000,00	100,0
01009 0100	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań określonych do realizacji pozostałymi jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,0
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 226 243,60	1 056 805,52	86,2
01010 0100	Dotacje celowe z budżetu (dotacje WSI)	61 000,00	58 430,00	95,8
01010 0101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	612 014,01	102,0
01010 0102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wojewódzkich	180 000,00	180 000,00	100,0
01010 0103	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządów województwa zanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy Europejskich (dotacje celowe z Sekcji Świadczeń Europejskich Państwa Członkowskiego i Świadczeń Rolnej)	385 243,60	320 361,51	83,2
01010 0104	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kierunków realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 999,00	99,9
010 01030	IZBY ROLNICZE	11 000,00	9 177,79	83,4
01030 0100	Wpłaty, opłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% zapłaconych opłatów z podatku rolnego	11 000,00	9 177,79	83,4
010 01035	POBOSTAŁA WIELKOŚĆ	179 187,50	179 186,55	100,0
01035 0100	Wydatki celowe na zakup sprzętu	1 400,00	1 400,00	100,0
01035 0101	Dotacje na realizację projektów	200,00	200,00	100,0
01035 0102	Dotacje na realizację projektów	20,00	20,00	100,0
01035 0103	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
01035 0104	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
01035 0105	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
01035 0106	Różne opłaty i składki	177 587,50	177 586,55	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	748 036,51	748 247,88	99,9
400 40001	ROZPARCZANIE WODY	762 136,51	741 247,88	97,3
40001 0100	Wydatki celowe skierowane do wyznaczonego	1 000,00	1 000,00	100,0
40001 0101	Wydatki celowe skierowane do wyznaczonego	210 170,00	210 000,00	99,9
40001 0102	Dotacje celowe skierowane do wyznaczonego	10 000,00	10 000,00	100,0
40001 0103	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,0
40001 0104	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,0
40001 0105	Wpłaty na Fundusz Europejski (dotacje celowe)	6 000,00	6 000,00	100,0
40001 0106	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,0
40001 0107	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	100,0
40001 0108	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
40001 0109	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0
40001 0110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)	600,00	600,00	100,0
40001 0111	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	1 000,00	1 000,00	100,0



UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.15.2015  
z dnia 19.03.2015r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
40002 4090	Zakup usług specjalistycznych wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	10 000,00	10 000,00	100,0
40002 4410	Podróżnie służbowe krajowe	5 000,00	5 117,00	102,3
40002 4010	Różne opłaty i składki	62 216,00	62 216,70	100,0
40002 4440	Opłaty na zakłady Funduszu świadczeń społecznych	0 000,00	0 000,00	100,0
40002 4530	Fonatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 784,00	97,8
40002 4730	Szkolenia pracowników niestanowiących członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,0
400 40095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,0</b>
40095 4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 707 693,39</b>	<b>1 663 725,08</b>	<b>97,4</b>
600 60013	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>95 301,00</b>	<b>70 557,10</b>	<b>74,1</b>
60013 4010	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	100,0
60013 6100	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
60013 6810	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na post. i porozumieniu między jednostkami samorządu terytorialnego	46 301,00	21 557,10	46,6
600 60014	<b>DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>643 016,00</b>	<b>632 161,40</b>	<b>98,3</b>
60014 4010	wynagrodzenia osobowe	0 000,00	0 000,00	100,0
60014 4010	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	100,0
60014 4070	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	100,0
60014 4010	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0
60014 4010	Różne opłaty i składki	0 000,00	0 000,00	0,0
60014 6100	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
60014 6800	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. współfinansowani e programów i projektów realizacj środków z fund.strukt.	210 016,00	210 161,40	100,0
600 60016	<b>DRUGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>956 516,39</b>	<b>944 564,38</b>	<b>98,8</b>
60016 4010	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0 000,00	0 000,00	0,0
60016 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	100,0
60016 4010	Dotacje na wynagrodzenia osobowe	0 000,00	0 000,00	0,0
60016 4110	Szkolenia na wyprzedzenie społeczne	0 000,00	0 000,00	0,0
60016 4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	0 000,00	0 000,00	0,0
60016 4140	Opłaty na świadczenia Funduszu Rehabilitacji i Kształcenia	0 000,00	0 000,00	0,0
60016 4170	wynagrodzenia osobowe	0 000,00	0 000,00	0,0
60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 000,00	0 000,00	0,0
60016 4070	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,0
60016 4030	Zakup usług specjalistycznych	0 000,00	0 000,00	0,0
60016 4010	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0
60016 4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kondyktorskiej	1 000,00	0 000,00	0,0

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.15.2015  
z dnia 19.03.2015r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-RCZDE-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
40016 4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	3,00	0,0
40016 4430	Różne opłaty i składki	1 104,29	1 104,00	100,0
40016 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 765,01	5 765,01	100,0
40016 6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	304 948,98	43,6
40016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansow anie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji i Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	10 000,00	9 000,00	90,0
600 60005	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 402,25</b>	<b>95,5</b>
60005 3710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 700,00	94,4
60005 6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 702,25	95,9
60005 6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i nakładów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
700	<b>GOSPODARKA MIEJSKANIOWA</b>	<b>264 453,27</b>	<b>252 453,34</b>	<b>95,5</b>
700 71000	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEUSUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>264 453,27</b>	<b>252 453,34</b>	<b>95,5</b>
71000 4110	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0
71000 4210	Zakup energii	4 000,00	3 900,00	97,5
71000 4300	Zakup usług pozostałych	0 000,00	0,00	0,0
71000 4310	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	4 000,00	3 900,00	97,5
71000 4400	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0
71000 4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
71000 4520	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,0
71000 4530	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
71000 4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,0
71000 6000	Wydatki na nakłady inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>43 948,00</b>	<b>34 423,59</b>	<b>78,3</b>
710 71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>42 948,00</b>	<b>33 423,54</b>	<b>77,8</b>
71004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
71004 4120	wynagrodzenia pracownicze	700,00	700,00	100,0
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,0
71004 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	75,0
710 71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,75</b>	<b>99,8</b>
71005 4010	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,0
720	<b>INFORMATYKA</b>	<b>23 717,00</b>	<b>1 621,76</b>	<b>6,8</b>
720 72005	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>23 717,00</b>	<b>1 621,76</b>	<b>6,8</b>
72005 6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansow anie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji i Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	23 717,00	1 621,76	6,8

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.15.2015  
z dnia 19.03.2015r.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 571 802,59	2 496 360,74	97,1
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	205 552,42	185 344,31	90,3
75011 4000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,84	133 359,18	89,6
75011 4060	Dodatekowe wynagrodzenia roczne	8 019,24	8 019,24	100,0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 520,70	19 546,46	86,1
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,80	1 562,11	86,0
75011 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 012,80	101,1
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	5 442,99	89,7
75011 4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
75011 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 047,54	89,0
75011 4370	Oprawy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonia stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	100,0
75011 4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 142,87	3 068,16	91,2
75011 4710	Wskazania pracowników niebędących członkami kierownictwa szkoleni	0,00	0,00	100,0
750 75020	STATYSTYKA POWIATOWA	8 988,00	8 988,00	100,0
75020 4010	Dotacja celowa na prace biurowe udzielana między innych rzeczami jednostek terytorialnego ni dofinansowanie szkoleni i zadań bieżących	8 988,00	8 988,00	100,0
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	88 556,00	83 424,97	94,1
75022 4000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	70 119,46	89,0
75022 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,00	1 410,00	100,0
75022 4060	Dodatekowe wynagrodzenia roczne	0 000,00	0 000,00	0,0
75022 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 520,70	19 546,46	86,1
75022 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,80	1 562,11	86,0
75022 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 012,80	101,1
75022 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0 000,00	0 000,00	100,0
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	100,0
75022 4260	Zakup energii	24 000,00	21 000,00	87,5
75022 4270	Zakup usług remontowych	0 000,00	0 000,00	0,0
75022 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.15.2015  
z dnia 19.03.2015r.

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75023 4300	Zakup usług pocztowych	101 510,00	101 100,00	99,0
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420,00	4 100,00	92,4
75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komercyjnej	5 500,00	4 120,00	74,0
75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	4 740,00	60,0
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	10 700,00	50,6
75023 4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 700,00	100,0
75023 4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	22 500,00	12 100,00	53,5
75023 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	20,00	40,0
75023 4610	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	5 500,00	4 400,00	79,9
75023 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	100,0
75023 4780	Składki na Fundusz Emerytalny wojewódzkich	500,00	500,00	100,0
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 924,00	25 620,65	91,8
75075 4170	wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
75075 4300	Zakup usług gospodarczych	17 024,00	15 400,00	90,0
75075 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	170,00	34,0
75075 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	230,00	57,5
75075 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
750 75095	POBOSTARA DZIAŁALNOŚĆ	32 326,00	30 022,44	92,9
75095 0900	Opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	50,0
75095 4170	wynagrodzenia osobowe	1 000,00	9 000,00	100,0
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
75095 4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	21 000,00	99,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 976,00	82 630,00	78,9
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 102,00	2 102,00	100,0
75101 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,0
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0
75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,0
75101 4170	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	-
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
75101 4030	Zakup energii	150,00	150,00	100,0
75101 4300	Zakup usług gospodarczych	100,00	100,00	100,0
75101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 834,00	50 495,00	69,5

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.15.2015  
z dnia 19.03.2015r.

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WISZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PRG. WYK.
75109 4030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 750,00	42 451,04	92,6
75109 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,0
75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	835,44	83,5
75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	82,00	82,0
75109 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 940,00	100,0
75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 750,20	99,3
75109 4300	Zakup energii	350,00	30,00	8,6
75109 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 091,87	83,9
75109 4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0
75109 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii, komórkowej	200,00	70,70	35,4
75109 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii, stacjonarnej	400,00	70,00	17,5
75109 4410	Podróżnie służbowe krajowe	400,00	300,30	75,1
751 75113	<b>WSPORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>30 240,00</b>	<b>30 240,00</b>	<b>100,0</b>
75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,0
75113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,0
75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,0
75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,0
75113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0
75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	100,0
75113 4300	Zakup energii	400,00	300,00	75,0
75113 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 824,40	101,3
75113 4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,0
75113 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii, komórkowej	100,00	100,00	100,0
75113 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii, stacjonarnej	200,00	200,00	100,0
75113 4410	Podróżnie służbowe krajowe	201,00	201,00	100,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 216,06</b>	<b>98,6</b>
754 75410	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
75410 6100	Opłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
754 75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>122 000,00</b>	<b>120 219,00</b>	<b>98,5</b>
75412 1320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań sfinansowanych ze środków samorządowych	120 000,00	120 219,00	100,2
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	219,00	4,4
754 75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 997,06</b>	<b>99,9</b>
75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,0
75495 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	697,06	99,6
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>289 545,00</b>	<b>229 302,02</b>	<b>79,2</b>
757 75702	<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>289 545,00</b>	<b>229 302,02</b>	<b>79,2</b>
75702 8110	Opłaty za wierzniactwo papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	289 545,00	229 302,02	79,2

dalej na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.13.2015  
z dnia 19.03.2015r.

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
753	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 200,00	0,00	0,0
753 75318	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	58 200,00	0,00	0,0
75318 75318	Rezerwy	58 200,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 286 429,14	11 035 832,68	97,8
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 609 501,60	5 569 678,15	99,3
80101 80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 549,00	261 544,95	99,4
80101 80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 500,00	4 334 388,44	99,8
80101 80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 549,00	260 549,74	100,0
80101 80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 435,74	678 241,79	98,2
80101 80101	Składki na Fundusz Pracy	87 400,00	78 281,35	89,6
80101 80101	wynagrodzenie personsobowe	3 310,00	3 310,00	100,0
80101 80101	Zakup materiałów i wyposażenia	303 807,00	301 474,90	99,3
80101 80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 470,00	13 249,70	98,4
80101 80101	Zakup energii	17 042,00	16 569,50	97,3
80101 80101	Zakup usług remontowych	18 810,00	18 534,94	98,6
80101 80101	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 349,00	102,1
80101 80101	Zakup usług gospodarskich	25 407,00	25 227,94	99,3
80101 80101	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 377,95	98,4
80101 80101	Opłaty z tytułu nawiązań usług telekomunikacyjnych telefonią stacjonarną	1 320,00	1 320,00	100,0
80101 80101	Opłaty z tytułu nawiązań usług telekomunikacyjnych telefonią stacjonarną	4 048,90	4 491,10	111,0
80101 80101	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 207,79	100,6
80101 80101	Inne opłaty i składki	3 110,00	3 110,00	100,0
80101 80101	Opłaty na zakłady Fundusz Składek Wspólnych	193 549,00	192 248,26	99,3
80101 80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	463,00	463,00	100,0
80101 80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowa nie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy Europejskich, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Operacyjnej Europejskiego Funduszu Inicjatyw Regionalnych i Operacyjnej Regionalnej	30 240,00	31 570,00	104,4
80101 80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807,00	3 816,79	100,2
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 153,00	465 139,37	94,7
80103 80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	41 542,43	94,8
80103 80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 300,00	303 310,85	97,8
80103 80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 010,00	24 078,94	100,3
80103 80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 817,00	59 489,94	97,8
80103 80103	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 460,14	89,8
80103 80103	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	7 242,50	96,2
80103 80103	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 250,00	89,3
80103 80103	Zakup energii	17 070,00	16 512,50	96,7
80103 80103	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0
80103 80103	Zakup usług zdrowotnych	170,00	165,00	97,1
80103 80103	Zakup usług gospodarskich	500,00	500,00	100,0
80103 80103	Zakup usług drzewi i sadzonki sadzonki wyczerpanej wyczerpanej na innych jednostkach samorządu terytorialnego	3 100,00	1 670,10	53,9

patrz za załącznik nr 2

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.15.2015  
z dnia 19.03.2015r.

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80104 4110	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej stacjonarnie	110,00	120,00	109,0
80104 4110	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
80104 4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	21 700,00	21 841,73	99,2
80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
<b>801 80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 301 644,60</b>	<b>1 255 661,46</b>	<b>96,5</b>
80104 0020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-0 700,00	07 701,16	99,5
80104 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	870 810,47	881 283,88	99,9
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0 000,00	00 004,10	100,0
80104 4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	168 197,94	98,4
80104 4140	Składki na Fundusz Pracy	10 850,19	10 848,41	99,0
80104 4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	250,00	35,7
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,00	20 714,18	103,0
80104 4220	Zakup sprzętów i wyposażenia	200 000,00	190 854,00	95,4
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0 110,00	0 084,87	77,2
80104 4250	Zakup energii	20 410,00	20 969,71	97,9
80104 4270	Zakup usług rzeczowych	4 700,00	4 841,87	103,0
80104 4280	Zakup usług administracyjnych	000,00	000,00	100,0
80104 4290	Zakup usług poradczych	0 000,00	0 001,19	0,0
80104 4300	Zakup usług prawa i doradztwa samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 700,00	100,6
80104 4350	Zakup usług łączności w sieci Internet	000,00	000,00	100,0
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej stacjonarnie	0 700,00	0 800,00	114,3
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	000,00	0,00	0,0
80104 4450	Adm. opłaty i składki	000,00	000,00	100,0
80104 4490	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	00 000,00	00 000,00	100,0
80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,0
80104 0020	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowe z innych źródeł i projektów realizowanych na drodze z inicjatywy Funduszu Spójności oraz z Funduszu Europejskiego Fund.Gorientacji i Swierencji Polna)	0 000,00	0 000,00	0,0
<b>801 80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80106 4300	Zakup usług prawa i doradztwa samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
<b>801 80110</b>	<b>GEMNAŁJA</b>	<b>2 696 115,24</b>	<b>2 667 721,01</b>	<b>99,0</b>
80110 0020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	101 134,04	101,1
80110 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0 790 000,00	1 700 181,80	99,4
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100,0
80110 4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	98 119,00	98,1
80110 4140	Składki na Fundusz Pracy	00 000,00	00 000,00	100,0
80110 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0 000,00	0 000,00	100,0
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	00 000,00	00 000,00	100,0
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0 000,00	0 000,00	100,0
80110 4250	Zakup energii	00 000,00	00 000,00	100,0

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.15.2013  
z dnia 15.03.2013r.

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
8010 4290	Zakup usług remontowych	0 000,00	0 000,00	100,0
8010 4300	Zakup usług adreśtowych	000,00	000,00	100,0
8010 4300	Zakup usług pocztowych	0 000,00	0 000,00	100,0
8010 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	100,0
8010 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii i telefonicznej	2 144,00	2 144,07	100,0
8010 4410	Podróże służbowe krajowe	000,00	000,00	100,0
8010 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,00	90,9
8010 4440	Opłaty na zakłady, Fundusz Świadczeń Socjalnych	00 000,00	00 000,00	100,0
8010 4700	Zakwaterowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	000,00	000,00	100,0
<b>801 80100</b>	<b>WYKONANIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>543 011,00</b>	<b>518 129,53</b>	<b>94,9</b>
8010 4000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0 000,00	0 000,00	0,0
8010 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	200 000,00	98,0
8010 4020	Dotacje wynagrodzenia osobowe	18 100,00	18 000,00	99,4
8010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,0
8010 4120	Składki na Fundusz Pracy	0 000,00	0 000,00	0,0
8010 4170	Wynagrodzenia honorariów	0 000,00	0 000,00	0,0
8010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,0
8010 4220	Zakup usług remontowych	00 000,00	00 000,00	100,0
8010 4230	Zakup usług adreśtowych	000,00	000,00	100,0
8010 4240	Zakup usług pocztowych	000,00	000,00	100,0
8010 4250	Zakup usług dostępu do sieci internet	000,00	000,00	100,0
8010 4260	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii i telefonicznej	11 000,00	11 000,00	100,0
8010 4270	Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	0 000,00	0 000,00	100,0
8010 4700	Zakwaterowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	000,00	000,00	100,0
8010 4730	Składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0 000,00	0 000,00	0,0
<b>801 80104</b>	<b>WYKONANIE USŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>105,0</b>
8010 4000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	000,00	000,00	0,0
8010 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,0
8010 4020	Dotacje wynagrodzenia osobowe	00 000,00	00 000,00	100,0
8010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	01 000,00	01 000,00	100,0
8010 4120	Składki na Fundusz Pracy	0 000,00	0 000,00	0,0
8010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	110,0
8010 4220	Zakup usług remontowych	0 000,00	000,00	0,0
8010 4230	Zakup usług adreśtowych	000,00	000,00	100,0
8010 4240	Zakup usług pocztowych	0 000,00	0 000,00	100,0
8010 4250	Zakup usług dostępu do sieci internet	0 000,00	000,00	0,0
8010 4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii i telefonicznej	000,00	000,00	100,0
8010 4270	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii i telefonicznej	0 000,00	000,00	0,0
8010 4410	Podróże służbowe krajowe	000,00	000,00	100,0
8010 4430	Różne opłaty i składki	0 000,00	0 000,00	0,0
8010 4440	Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	0 000,00	0 000,00	100,0
8010 4700	Zakwaterowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	000,00	000,00	100,0



UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Raizyuznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dobrowa Chełmińska Nr 0000.15.2014  
z dnia 19.03.2014r.

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 10 ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80145	WOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 319,00	28 191,00	99,5
80145 3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	220,00	99,5
80145 4310	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 140,00	87,7
80145 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0 900,00	90,0
80145 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 698,00	11 530,00	98,6
601 60145	Szkolunki szkolne	158 750,00	153 055,00	96,4
60145 4300	Zakup środków żywności	129 000,00	124 210,00	96,3
60145 4310	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
60145 4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	18 845,00	95,4
601 60198	FUNDACJA SPÓJNOŚĆ	225 157,00	160 529,95	71,3
60198 4000	Wydatki osobne dotyczące przedsięwzięć	21 250,00	21 190,00	100,0
60198 410	Wydatki na wyodrębnienie środków	1 400,00	1 400,00	100,0
60198 411	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 080,00	90,0
60198 412	Wydatki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0
60198 413	wynagrodzenia bezrobotnych	1 000,00	900,00	90,0
60198 420	Zakup materiałów i wyposażenia	78 110,00	78 010,00	99,9
60198 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
60198 4310	Zakup usług pozostałych, uwzględniając finansowanie projektów z działalności społecznej i strukturalnych	1 000,00	1,00	0,1
60198 4400	Wydatki na usługi świadczone	600,00	500,00	83,3
60198 4410	Wydatki na usługi świadczone	600,00	500,00	83,3
60198 4500	Wydatki na świadczenia społeczne świadczeń społecznych	37 000,00	36 820,00	99,5
60198 4700	Wydatki na świadczenia społeczne świadczeń społecznych	400,00	390,00	97,5
60198 4800	Wydatki na świadczenia społeczne świadczeń społecznych	47 800,00	0,00	0,0
	na cele programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy Europejskich, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarantów Rolnicy			
801	OCHRONA ZDROWIA	98 693,67	93 279,24	94,5
801 80151	EWALUACJE NAZROMANIE	3 000,00	3 000,00	100,0
80151 4310	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
80151 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,0
801 80154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	94 693,67	90 279,24	95,3
80154 4310	Wydatki osobne przeznaczone na świadczenia województwa na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0
80154 4300	inne wydatki na osoby niepełnosprawne	0,00	0,00	0,0
80154 411	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0
80154 412	Wydatki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0
80154 413	wynagrodzenia bezrobotnych	20 100,00	20 000,00	99,5
80154 420	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
80154 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	98,0
80154 4310	Zakup usług pozostałych wyodrębnienie świadczeń społecznych i opieki	1 000,00	1 000,00	100,0
80154 4410	Wydatki na świadczenia społeczne	200,00	199,00	99,5
80154 4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	490,00	98,0

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia W5jta  
Gminy Dąbrowa Chełmska Nr 0950.16.2014  
z dnia 19.03.2014r.

WYDATKI

Strona 11

KLASIFIKACJA PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROG. WYK.
85151 4700	Wydatki na świadczenia dla niepełnosprawnych członków rodzin, starcy i opiekunów	670,00	680,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 935 426,73	3 729 487,65	95,2
852 85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	3 515,00	3 830,78	97,8
85201 4400	Koszty utrzymania i szkoleń	3 515,00	3 830,78	97,8
852 85203	Dowry pomocy społecznej	91 900,00	91 135,63	99,2
85203 4400	Koszty usług innych jednostek samorządu terytorialnego oświaty i innych jednostek samorządu terytorialnego	91 900,00	91 135,63	99,2
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	8 118,99	7 502,07	92,4
85204 4400	Koszty utrzymania i szkoleń	8 118,99	7 502,07	92,4
852 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 550,00	8 692,74	63,8
85205 4400	Koszty świadczeń i wydatków	13 550,00	8 692,74	63,8
85205 4500	Koszty usług poradniowych	11 400,00	8 100,00	70,9
852 85206	Wspieranie rodziny	28 005,00	28 165,93	100,6
85206 4100	Składek na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	4 187,00	100,0
85206 4190	Składek na Fundusz Pracy	468,00	468,00	100,0
85206 4199	wynagrodzenia beneficjentów	23 350,00	23 510,93	100,7
852 85211	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ INNE WYDATKI NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW	3 443 218,00	3 331 567,93	96,5
85211 4100	Składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia z gwarancją wypłaty	3 401,00	3 381,00	99,4
85211 4190	Składek na Fundusz Pracy	1 121 740,00	1 101 654,00	98,2
85211 4199	wynagrodzenia pracowników	27 497,00	26 170,93	95,2
85211 4300	Wydankowe wynagrodzenia roczne	1 400,00	1 445,00	103,2
85211 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	80 448,00	80 077,00	99,6
85211 4120	Składek na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,0
85211 4130	Koszty świadczeń i wydatków	1 400,00	1 300,00	92,9
85211 4140	Koszty usług poradniowych	100,00	100,00	100,0
85211 4150	Koszty usług administracyjnych	100,00	100,00	100,0
85211 4160	Koszty usług poradczych	11 800,00	12 810,00	108,5
85211 4410	Podatki służbowe krajowe	800,00	810,00	101,3
85211 4420	Opłaty za zatrudnienie w ramach świadczeń socjalnych	2 100,00	2 181,78	103,9
85211 4430	Pracodawca odsetki	1 100,00	1 100,00	100,0
85211 4510	Koszty postępowania sądowego i postępowania prawnego	1 100,00	1 100,00	100,0
85211 4700	Zadania pracowników niepełnosprawnych członków rodzin, starcy i opiekunów	3 200,00	3 100,00	96,9
852 85214	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY PORUSZAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, NIKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UBEZPIECZONE W ZAD.	12 421,00	12 360,91	99,5
85214 4100	Składek na ubezpieczenia społeczne	12 421,00	12 360,91	99,5
852 85215	WYDATKI NA POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	258 332,40	259 310,55	100,4
85215 4100	Świadczenia społeczne	258 332,40	259 310,55	100,4





UKŁAD WYKONAWCZEJ BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chaimińska Nr 0050.15.2014  
z dnia 19.03.2015r.

WYDATKI

Strona 14

KLASIFIKACJA PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
9000 4400	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonia stacjonarna	200,00	118 240,00	59,12
9000 4401	Usługa usług dostarczonych wykonawcą asygnacyjnymi i opłata	2 300,00	410,00	17,83
9000 4402	Podróż służbowe kierowców	400,00	20,00	5,00
9000 4403	Opłaty opłaty i składek	0,00	0,00	0,00
9000 4404	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	2 200,00	1 100,00	50,00
9000 4405	Opłaty na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne	0,00	0,00	0,00
9000 4406	Sfinansowanie pracowników nieliczących się w składzie	200,00	100,00	50,00
900 9000	OCZYSZCZANIE KANALIZACJI WSI	6 200,00	4 081,00	65,82
9000 4200	Usługa materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00
9000 4300	Usługa usług porządkowych	2 100,00	1 100,00	52,38
900 9004	OPRZYMANIE STALENT W MIASTACH I GMINACH	20 900,00	20 900,00	100,00
9000 4301	Usługa materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00
9000 4302	Usługa usług porządkowych	11,00	0,00	0,00
9000 4303	Usługa usług porządkowych	11 100,00	11 100,00	100,00
900 9005	ŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	300 000,00	238 400,00	79,47
9000 4304	Usługa energii	21 000,00	21 000,00	100,00
9000 4305	Usługa energii elektrycznej	110 000,00	100 000,00	90,91
9000 4306	Usługa energii cieplnej	0,00	0,00	0,00
9000 4307	Usługa energii gazowej	0,00	0,00	0,00
9000 4308	Usługa energii wodnej	0,00	0,00	0,00
9000 4309	Usługa energii słonecznej	0,00	0,00	0,00
9000 4310	Usługa energii wiatrowej	0,00	0,00	0,00
9000 4311	Usługa energii geotermicznej	0,00	0,00	0,00
9000 4312	Usługa energii jądrowej	0,00	0,00	0,00
9000 4313	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4314	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4315	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4316	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4317	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4318	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4319	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4320	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4321	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4322	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4323	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4324	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4325	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4326	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4327	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4328	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4329	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4330	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4331	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4332	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4333	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4334	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4335	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4336	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4337	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4338	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4339	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4340	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4341	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4342	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4343	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4344	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4345	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4346	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4347	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4348	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4349	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4350	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4351	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4352	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4353	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4354	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4355	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4356	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4357	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4358	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4359	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4360	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4361	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4362	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4363	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4364	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4365	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4366	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4367	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4368	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4369	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4370	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4371	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4372	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4373	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4374	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4375	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4376	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4377	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4378	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4379	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4380	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4381	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4382	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4383	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4384	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4385	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4386	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4387	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4388	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4389	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4390	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4391	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4392	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4393	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4394	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4395	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4396	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4397	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4398	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4399	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
9000 4400	Usługa energii z innych źródeł	0,00	0,00	0,00



**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
na 31.12.2014 ROK**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r	Wykonanie na 31.12.2014 r	% wykonania
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjn wsi	1 163 163,00	1 018 449,03	87,5
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	29 397,00	58,8
60014 Drogi publiczne powiatowe	229 026,00	218 570,43	95,4
60016 Drogi publiczne gminne	375 000,00	374 538,08	99,9
60095 Pozostała działalność	7 000,00	6 628,20	94,7
72095 Pozostała działalność	23 717,00	1 621,76	6,8
75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
80101 Szkoły podstawowe	61 155,00	60 683,79	99,2
80104 Przedszkola	3 940,00	3 904,00	99,1
80195 Pozostała działalność	47 830,00	0,00	x
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 659,00	64 163,03	99,2
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	12 790,00	12 789,70	100,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	25 889,59	99,6
92601 Obiekty sportowe	711 869,00	707 029,68	99,3
92695 Pozostała działalność	169 358,00	168 921,13	99,7
<b>Razem:</b>	<b>2 950 507,00</b>	<b>2 697 585,42</b>	<b>91,4</b>

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

WOJEWÓDZKI  
mgr inż. *Radomir Ciechacki*

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Planowana kwota dotacji na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w centrum wsi Dąbrowa Chełmińska)	50 000,00	29 397,00	58,8
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-dotacja na budowę ścieżki rowerowej(przejazd kolejowy)	10 455,00	0,00	x
3.	600	60014	6309	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-dotacja na budowę ścieżki rowerowej	218 571,00	218 570,43	100,0
4.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 800,00	1 774,05	98,5
5.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00	8 988,00	100,0
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie 'Niebieska Linia'	400,00	395,05	98,8
7.	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-żłobki	7 056,00	0,00	x
8.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz-schronienie dla bezdomnych zwierząt	18 400,00	18 100,00	98,4
				<b>Razem:</b>	<b>315 670,00</b>	<b>277 224,53</b>	<b>87,8</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1.	921	92109	2480	Gminni Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	445 486,00	445 486,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	307 444,00	307 444,00	100,0
				<b>Razem:</b>	<b>752 930,00</b>	<b>752 930,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>1 068 600,00</b>	<b>1 030 154,53</b>	<b>96,4</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe</b>			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	17 000,00	17 000,00	100,0
2.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00	5 964,50	85,2
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	120 000,00	100,0
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	12 790,00	12 789,70	100,0
5.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,0
				<b>Razem:</b>	<b>236 790,00</b>	<b>235 754,20</b>	<b>99,6</b>
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 305 390,00</b>	<b>1 265 908,73</b>	<b>97,0</b>

Wykonanie dotacji omówiono w części opisowej sprawozdania

Dąbrowa Chełmińska 2015-03-19

WÓJTA  
mgr inż. Radosław Ciechacki



**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE**  
**na 31. 12. 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>2 772 868,38</b>	<b>2 739 315,45</b>	<b>98,8</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>173 997,58</b>	<b>173 997,58</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>173 997,58</b>	<b>173 997,58</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	173 997,58	173 997,58	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 590,00</b>	<b>97 502,60</b>	<b>99,9</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>97 590,00</b>	<b>97 502,60</b>	<b>99,9</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	97 590,00	97 502,60	99,9
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>104 976,00</b>	<b>82 837,00</b>	<b>78,9</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>2 102,00</b>	<b>2 102,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 102,00	2 102,00	100,0
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>72 634,00</b>	<b>50 495,00</b>	<b>69,5</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	72 634,00	50 495,00	69,5
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>30 240,00</b>	<b>30 240,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 240,00	30 240,00	100,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 524,04</b>	<b>9 449,05</b>	<b>99,2</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>9 524,04</b>	<b>9 449,05</b>	<b>99,2</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 524,04	9 449,05	99,2
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 386 280,76</b>	<b>2 375 029,22</b>	<b>99,5</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 252 546,00</b>	<b>2 252 512,21</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu	2 252 546,00	2 252 512,21	100,0

administracji rządowej			
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>3 606,00</b>	<b>3 556,44</b>	<b>98,6</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 606,00	3 556,44	98,6
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 166,43</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 166,43	0,00	x
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 678,00</b>	<b>48 678,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	48 678,00	48678,00	100,0
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>70 284,33</b>	<b>70 282,57</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	70 284,33	70 282,57	100,0
<b>WYDATKI</b>	<b>2 772 868,38</b>	<b>2 739 315,45</b>	<b>98,9</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>173 997,58</b>	<b>173 997,58</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>173 997,58</b>	<b>173 997,58</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 407,52	1 407,50	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	241,96	241,96	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	1 639,90	1 639,90	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	170 585,87	170 585,87	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 590,00</b>	<b>97 502,60</b>	<b>99,9</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>97 590,00</b>	<b>97 502,60</b>	<b>99,9</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	69 508,00	69 508,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	11 524,70	11 524,70	100,0
§ 4120 składki FP	1 174,82	1 174,82	100,0
§ 4140 wpłaty na PFRON	3 000,00	2 912,60	97,1
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 614,94	2 614,94	100,0
§ 4260 zakup energii	300,00	300,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 072,54	8 072,54	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 395,00	1 395,00	100,0
<b>751 NACZELNE ORGANY WŁADZY</b>	<b>104 976,00</b>	<b>82 837,00</b>	<b>78,9</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 102,00</b>	<b>2 102,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	800,00	800,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,0
§ 4120 składki na FP	19,60	19,60	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	478,00	478,00	100,0
§ 4260 zakup energii	150,00	150,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	286,88	286,88	100,0
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i</b>	<b>72 634,00</b>	<b>50 495,00</b>	<b>69,5</b>

<b>sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>			
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 750,00	32 451,04	66,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	5 300,00	2 900,00	54,7
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	835,44	83,5
§ 4120 składki na FP	100,00	82,32	82,3
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 940,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 698,00	5 780,20	86,3
§ 4260 zakup energii	350,00	80,00	22,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 396,00	4 053,87	75,1
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	X
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	200,00	70,75	35,4
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	350,00	75,00	21,4
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,00	226,38	56,6
<b>75113 Wybory do parlamentu Europejskiego</b>	<b>30 240,00</b>	<b>30 240,00</b>	<b>100,0</b>
§ 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	300,00	100,0
§ 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
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 524,04</b>	<b>9 449,05</b>	<b>99,2</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>9 524,04</b>	<b>9 449,05</b>	<b>99,2</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	94,29	93,55	99,2
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 429,75	9 355,50	99,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 386 280,76</b>	<b>2 375 029,22</b>	<b>99,5</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn.</b>	<b>2 252 546,00</b>	<b>2 252 512,21</b>	<b>100,0</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	2 121 730,00	2 121 698,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	65 608,00	65 607,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	62 566,00	62 566,00	100,0
§ 4580 pozostałe odsetki	2 642,00	2 641,21	100,0
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>3 606,00</b>	<b>3 556,44</b>	<b>98,6</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 606,00	3 556,44	98,6
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 166,43</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	11 002,22	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	164,21	0,00	x
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 678,00</b>	<b>48 678,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	48 678,00	48 678,00	100,0
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>70 284,33</b>	<b>70 282,57</b>	<b>100,0</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	200,00	198,53	99,3

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	34,13	99,3
§ 4120 składki na FP	4,90	4,86	99,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 045,05	2 045,05	100,0

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ za 2014 rok na plan 37 700,00 zł wykonano 39 124,84 zł, tj. 103,8 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 200,00 zł - wykonano 434,00 zł, tj. 217,0 %. Do 31.12.2014 r. na konto UW przekazano kwotę 412,30 zł (potrącono kwotę 21,70 zł - 5% dochód gminy).

- **rozdział 85212 § 0690** - koszty upomnień wysłanych do dłużnika funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonano 8,80 zł. Do dnia 31.12.2014 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 2 922,59 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 31.12.2014 r. na konto UW przekazano kwotę 2 895,62 zł i dnia 7 stycznia 2015 r. kwotę 26,97 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 331 543,64 zł.

- **rozdział 85212 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 8 052,78 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 4 026,37 zł i dochód gminy – 4 026,41 zł. Do dnia 31.12.2014 r. kwotę 4 026,41 zł przekazano na konto UW. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 247 858,78 zł.

- **rozdział 85212 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 33 000,00 zł wykonanie 24 867,02 zł, tj. 75,4 %, z tego: dochód budżetu państwa – 15 638,22 zł, dochód gminy Dąbrowa Chełmińska – 5 819,30 zł i dochód innych gmin – 3 409,50 zł. Do dnia 31.12.2014 r. do UW przekazano kwotę 15 594,60 zł i dnia 7.01.2015 r. kwotę 43,62 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 016 122,83 zł.

- **rozdział 85228 § 0970** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 4 500,00 zł wykonanie 2 839,65 zł, tj. 63,1 %, z tego: dochód budżetu państwa – 2 697,66 zł i dochód gminy – 141,99 zł. Do dnia 31.12.2014 r. na konto UW przekazano kwotę 2 697,66 zł.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§ 2910) w wysokości 3 296,00 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580) w wysokości 2 182,62 zł.

WOJT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

Dąbrowa Chełmińska 2015-03-19

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 31.12.2014 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk
I.	Bolumin	1. Poprawa komunikacji drogowej (remont dróg, usunięcie krzewów w pasie drogowym)	12 544,79	600-60016 § 4270	11 544,79	11 544,79	100,0
				600-60016 § 4300	1 000,00	1 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>12 544,70</b>	<b>60016</b>	<b>12 544,70</b>	<b>12 544,70</b>	<b>100,0</b>
		2. Integracja społeczności lokalnej (zakupy, usługa muzyczna i transportowa)	5 000,00	921-92195 § 4210	2 500,00	2 319,96	92,8
				921-92195 § 4300	2 500,00	2 500,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>92195</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 819,96</b>	<b>96,4</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>17 544,79</b>		<b>17 544,79</b>	<b>17 364,75</b>	<b>99,0</b>
II	Borki	1. Remont dróg gminnych	11 554,00	600-60016 § 4270	11 554,00	11 554,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>11 554,00</b>	<b>60016</b>	<b>11 554,00</b>	<b>11 554,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Remont świetlicy wiejskiej w Borkach	1 500,00	921-92109 § 4210	1 500,00	1 356,68	90,4
		<b>Razem:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>92109</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 356,68</b>	<b>90,4</b>
		3. Spotkania integracyjne (zakupy na konkursy i wyżywienie uczestników)	1 600,05	921-92195 § 4210	1 600,05	1 600,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>1 600,05</b>	<b>92195</b>	<b>1 600,05</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>14 654,05</b>		<b>14 654,05</b>	<b>14 510,68</b>	<b>99,0</b>
III	Czarże	1. Remont dróg gruntowych	15 000,00	600-60016 § 4270	15 000,00	15 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60016</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Integracja społeczności lokalnej	7 000,00	921-92195 § 4210	7 000,00	7 000,00	100,0
		3. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (ławki, stoły)	6 621,20	921-92195 § 4210	6 621,20	6 621,20	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>13 621,20</b>	<b>92195</b>	<b>13 621,20</b>	<b>13 621,20</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>28 621,20</b>		<b>28 621,20</b>	<b>28 621,20</b>	<b>100,0</b>
IV	Czemlewo	1. Remonty dróg	1 500,00	600-60016 § 4270	1 500,00	1 500,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60016</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy (paliwo i żyłki do kosiarki, narzędzia)	600,00	900-90004 § 4210	600,00	567,00	94,5
		<b>Razem:</b>	<b>600,00</b>	<b>90004</b>	<b>600,00</b>	<b>567,00</b>	<b>94,5</b>
		3. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czemlewie	7 500,00	921-92109 § 6050	7 500,00	7 500,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>92109</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>

		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	2 239,93 1 400,00	99,5 100,0
		<b>Razem:</b>	<b>7 400,99</b>	<b>92195</b>	<b>7 400,99</b>	<b>7 354,93</b>	<b>99,4</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>17 000,99</b>		<b>17 000,99</b>	<b>16 921,93</b>	<b>99,5</b>
<b>V.</b>	<b>Dąbrowa Chelmińska</b>	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chelmińskiej (remonty dróg)	10 000,00	600-60016 § 4270	10 000,00	10 000,80	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60016</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,80</b>	<b>100,0</b>
		2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Dąbrowa Chelmińska na działce nr 114/5	12 000,00	926-92695 § 6050	12 000,00	11 999,83	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92695</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,83</b>	<b>100,0</b>
		3. Spotkanie integracyjne	6 621,20	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	5 021,20 1 600,00	5 020,75 1 414,00	100,0 88,4
		<b>Razem:</b>	<b>6 621,20</b>	<b>92195</b>	<b>6 621,20</b>	<b>6 434,75</b>	<b>97,2</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>28 621,20</b>		<b>28 621,20</b>	<b>28 435,38</b>	<b>99,3</b>
<b>VI.</b>	<b>Gzin</b>	1. Remonty dróg	10 000,00	600-60016 § 4270	10 000,00	10 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60016</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	664,13 199,00	83,0 99,5
		<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>90004</b>	<b>1 000,00</b>	<b>863,13</b>	<b>86,3</b>
		3. Ogrodzenie części działki gminnej nr 31/3	4 500,00	700-70005 § 4300	4 500,00	4 500,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>70005</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4. Zakup namiotu i parasoli	2 050,00	921-92195 § 4210	2 050,00	2 050,00	100,0
		5. Integracja społeczności lokalnej	3 000,02	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 500,02 1 500,00	1 498,22 1 500,00	99,9 100,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 050,02</b>	<b>92195</b>	<b>5 050,02</b>	<b>5 048,22</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>20 550,02</b>		<b>20 550,02</b>	<b>20 411,35</b>	<b>99,3</b>
<b>VII.</b>	<b>Janowo</b>	1. Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji	8 000,00	926-92695 § 6050	8 000,00	8 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>92695</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Remont dróg	900,00	600-60016 § 4270	900,00	900,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>900,00</b>	<b>60016</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		3. Spotkania integracyjne	2 725,43	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 225,43 500,00	2 160,75 500,00	97,1 100,0
		4. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stół, ławki)	3 000,00	921-92195 § 4210	3 000,00	3 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 725,43</b>	<b>92195</b>	<b>5 725,43</b>	<b>5 660,75</b>	<b>98,9</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>14 625,43</b>		<b>14 625,43</b>	<b>14 560,75</b>	<b>99,5</b>
<b>VIII.</b>	<b>Mozgowina</b>	1. Organizacja spotkania integracyjnego	300,00	921-92195 § 4210	300,00	289,50	96,5
		<b>Razem:</b>	<b>300,00</b>	<b>92195</b>	<b>300,00</b>	<b>289,50</b>	<b>96,5</b>
		2. Utrzymanie pasa drogowego (wycinka krzewów)	1 500,00	600-60016 § 4300	1 500,00	1 499,37	99,9
		<b>Razem:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60016</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,37</b>	<b>99,9</b>

		3. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty dróg)	6 442,90	600-60016 § 4270	6 442,90	6 442,90	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>6 442,90</b>	<b>60016</b>	<b>6 442,90</b>	<b>6 442,90</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>8 242,90</b>		<b>8 242,90</b>	<b>8 231,77</b>	<b>99,9</b>
IX.	Nowy Dwór	1. Remont dróg	21 179,69	600-60016 § 4270	21 179,69	21 177,52	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>21 179,69</b>	<b>60016</b>	<b>21 179,69</b>	<b>21 177,52</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>21 179,69</b>		<b>21 179,69</b>	<b>21 177,52</b>	<b>100,0</b>
X.	Ostromecko	1. Poprawa komunikacji drogowej (remonty róg)	5 000,00	600-60016 § 4270	5 000,00	5 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60016</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach	4 000,00	900-90015 § 4300	4 000,00	3 936,00	98,4
		<b>Razem:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>90015</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>98,4</b>
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	3 000,00	900-90004 § 4210	3 000,00	2 995,30	99,8
		<b>Razem:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>90004</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 995,30</b>	<b>99,8</b>
		4. Integracja społeczności lokalnej	5 621,20	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 000,00 4 621,20	991,33 4 600,00	99,1 99,5
		<b>Razem:</b>	<b>5 621,20</b>	<b>92195</b>	<b>5 621,20</b>	<b>5 591,33</b>	<b>99,5</b>
		5. utwardzenie ścieżki w parku (REZYNA)	10 000,00	900-90004 § 4300	10 000,00	10 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90004</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6. Wykonanie oznakowania do rezerwatu Las Mariański (umowa o dzieło)	1 000,00	750-75075 § 4170	1 000,00	1 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>75075</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>28 621,20</b>		<b>28 621,20</b>	<b>28 522,63</b>	<b>99,6</b>
XI	Otowice	1. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	7 000,00	926-92695 § 6050	7 000,00	7 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>92695</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Remont dróg gminnych w sołectwie	4 000,00	600-60016 § 4270	4 000,00	4 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>60016</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	900-90004 § 4210	1 000,00	474,85	47,5
		<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>90004</b>	<b>1 000,00</b>	<b>474,85</b>	<b>47,5</b>
		4. Integracja społeczności wiejskiej	4 342,70	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 842,70 1 500,00	2 836,72 1 500,00	99,9 100,0
		<b>Razem:</b>	<b>4 342,70</b>	<b>92195</b>	<b>4 342,70</b>	<b>4 336,72</b>	<b>99,9</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>16 342,70</b>		<b>16 342,70</b>	<b>15 811,57</b>	<b>96,7</b>
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
		<b>Razem:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>92109</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 889,60</b>	<b>98,8</b>
		2. Integracja społeczności lokalnej	1 904,68	921-92195 § 4210	1 904,68	1 896,87	99,6
		<b>Razem:</b>	<b>1 904,68</b>	<b>92195</b>	<b>1 904,68</b>	<b>1 896,87</b>	<b>99,6</b>

		<b>Ogółem:</b>	<b>10 904,68</b>		<b>10 904,68</b>	<b>10 786,47</b>	<b>98,9</b>
<b>XIII</b>	<b>Strzyżawa</b>	1. Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (wyposażenie budynku socjalno-gospodarczego)	5 200,00	926-92601 § 6050	5 200,00	5 200,00	100,0
		2. Zakup siatki osłonowej do kortu tenisowego	800,00	926-92601 § 4210	800,00	683,39	85,4
		<b>Razem:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>92601</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 883,39</b>	<b>98,0</b>
		3. Remont dróg	5 000,00	600-60016 § 4270	5 000,00	5 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60016</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 867,14	921-92195 § 4210	2 367,14	2 367,11	100,0
				921-92195 § 4300	500,00	500,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>2 867,14</b>	<b>92195</b>	<b>2 867,14</b>	<b>2 867,11</b>	<b>100,0</b>
		5. Utrzymanie terenów zielonych	100,00	900-90004 § 4210	100,00	99,56	99,6
		<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>90004</b>	<b>100,00</b>	<b>99,56</b>	<b>99,6</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 967,14</b>		<b>13 967,14</b>	<b>13 850,06</b>	<b>99,2</b>
<b>XIV</b>	<b>Wąldowo Królewskie</b>	1. Remonty dróg	6 500,00	600-60016 § 4270	6 500,00	6 500,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>60016</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,00	921-92195 § 4210	3 500,00	3 495,60	71,3
				921-92195 § 4300	500,00	500,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>92195</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 995,60</b>	<b>99,9</b>
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	900-90004 § 4210	1 000,00	990,58	99,0
		<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>90004</b>	<b>1 000,00</b>	<b>990,58</b>	<b>99,0</b>
		4. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w Wąldowie Królewskim	9 364,85	926-92695 § 4210	6 264,85	6 251,24	99,9
				926-92695 § 4300	3 100,00	3 100,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>9 364,85</b>	<b>92695</b>	<b>9 364,85</b>	<b>9 351,24</b>	<b>99,8</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>20 864,85</b>		<b>20 864,85</b>	<b>20 837,42</b>	<b>99,9</b>
<b>Razem:</b>		<b>FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>261 740,84</b>		<b>261 740,84</b>	<b>260 043,48</b>	<b>99,3</b>



**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołeckiego  
na 31.12.2014r.**

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	4270	108 621,38	108 620,01	100,0
2.	600	60016	4300	2 500,00	2 499,37	100,0
<b>Razem:</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>111 121,38</b>	<b>111 119,38</b>	<b>100,0</b>
3.	700	70005	4300	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
4.	750	75075	4170	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
5.	900	90004	4210	6 500,00	5 791,42	89,1
6.	900	90004	4270	200,00	199,00	99,5
7.	900	90004	4300	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>16 700,00</b>	<b>15 990,42</b>	<b>95,7</b>
8.	900	90015	4300	4 000,00	3 936,00	98,4
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>98,4</b>
9.	921	92109	4210	1 500,00	1 356,68	90,4
10.	921	92109	6050	16 500,00	16 389,60	99,3
<b>Razem:</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>18 000,00</b>	<b>17 746,28</b>	<b>98,6</b>
11.	921	92195	4210	49 433,41	49 102,94	99,3
12.	921	92195	4300	14 621,20	14 414,00	98,6
<b>Razem:</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>64 054,61</b>	<b>63 516,94</b>	<b>99,2</b>
13.	926	92601	4210	800,00	683,39	85,4
14.	926	92601	6050	5 200,00	5 200,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 883,39</b>	<b>98,0</b>
15.	926	92695	4210	6 264,85	6 251,24	99,9
16.	926	92695	4300	3 100,00	3 100,00	100,0
17.	926	92695	6050	27 000,00	26 999,83	100,0
<b>Razem:</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>36 364,85</b>	<b>36 351,07</b>	<b>100,0</b>
		<b>OGÓLEM</b>		<b>261 740,84</b>	<b>260 043,48</b>	<b>99,3</b>

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

WONT  
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2015-03-19

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2014 ROK**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	
758	75618	0480	95 995,55	95 995,55	100,0	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
<b>Razem</b> :	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>95 995,55</b>	<b>95 995,55</b>	<b>100,0</b>	
<b>WYDATKI</b>						
851	85153	4210	700,00	700,00	100,0	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA)
		4300	1 800,00	1 800,00	100,0	koszty usług psychologa
<b>Razem</b> :	<b>85153</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>	
851	85154	2330	400,00	395,05	98,8	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 100,00	25 640,00	98,2	wynagrodzenia bezosobowe: - psycholog w szkołach - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży
		4110	1 500,00	1 443,98	96,3	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	100,00	88,20	88,2	Składki na FP
		4210	11 540,00	10 859,69	94,1	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	50 513,67	49 231,56	97,5	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 – ferie z GOKiS, wyjazd do Golubia Dobrzyń dla dzieci z całej gminy zagrożonych wykluczeniem

		4390	2 800,00	1 800,00	64,3	Koszty sporządzanych opinii psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu
		4410	200,00	199,76	99,9	Podróże służbowe krajowe
		4610	560,00	440,00	78,6	Koszty postępowań sądowych
		4700	680,00	680,00	100,0	Szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem
<b>Razem</b>	<b>85154</b>		<b>94 393,67</b>	<b>90 778,24</b>	<b>96,2</b>	

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 GKRPA za rok 2013.

Województwo  
  
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2015-03-19

**Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
010	01010	6057	180 000,00	180 000,00	100,0
010	01010	6059	283 800,00	220 470,52	77,7
	<b>razem:</b>		<b>463 800,00</b>	<b>400 470,52</b>	<b>86,3</b>
600	60014	6309	218 571,00	218 570,43	100,0
	<b>razem:</b>		<b>218 571,00</b>	<b>218 570,43</b>	<b>100,0</b>
600	60016	6059	10 000,00	9 690,00	96,9
	<b>razem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 690,00</b>	<b>96,9</b>
720	72095	6059	23 717,00	1 621,76	6,8
	<b>razem:</b>		<b>23 717,00</b>	<b>1 621,76</b>	<b>6,8</b>
801	80101	6059	52 348,00	51 877,00	99,1
	<b>razem:</b>		<b>52 348,00</b>	<b>51 877,00</b>	<b>99,1</b>
801	80104	6059	3 940,00	3 904,00	99,1
	<b>razem:</b>		<b>3 940,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>99,1</b>
801	80195	4309	1 563,00	0,00	x
	80195	6059	47 830,00	0,00	x
	<b>razem:</b>		<b>49 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801	85395	4017	11 033,10	11 033,10	100,0
		4117	3 596,60	3 512,86	97,7
		4127	570,30	495,56	86,9
		4177	215 380,00	140 249,49	65,1
		4217	11 000,00	10 930,88	99,4
		4247	156 984,00	156 778,80	99,9
		4307	74 486,00	31 713,05	42,6
	<b>razem:</b>		<b>473 050,00</b>	<b>354 713,74</b>	<b>75,0</b>
921	92195	4307	25 691,05	25 691,05	100,0
		4309	14 000,00	13 808,95	98,6
	<b>razem:</b>		<b>39 691,05</b>	<b>39 500,00</b>	<b>99,5</b>
926	92601	6057	404 670,00	404 670,00	100,0
		6059	301 157,00	296 525,68	98,5
	<b>razem:</b>		<b>705 827,00</b>	<b>701 195,68</b>	<b>99,3</b>
926	92695	6057	72 836,00	72 836,00	100,0
		6059	39 522,00	39 149,35	99,0
	<b>razem:</b>		<b>112 358,00</b>	<b>111 985,35</b>	<b>99,7</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>2 152 695,05</b>	<b>1 893 528,48</b>	<b>88,0</b>

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

Dąbrowa Chełmińska 2015-03-19

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki

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

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2014 rok szczegółowo przedstawia załączona tabela.

Przychody wykonane zostały w 100,3 %, tj. w kwocie 370 576,29 zł natomiast koszty zrealizowano w 99,8 % w wysokości 368 835,39 zł.

W 2014 r. 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, na realizację zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – Priorytet 1 w wysokości 6 191,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”.

**Przychody i koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów  
własnych GBP-Sz za 2014 rok**

Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 31.12.2014 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>316 494,00</b>	<b>317 592,22</b>	<b>100,3</b>
w tym:			
<b>1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</b>	<b>307 444,00</b>	<b>307 444,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>2 085,00</b>	<b>2 835,80</b>	<b>136,0</b>
opłata za wydruki komputerowe	760,00	1 056,45	139,0
opłata za ksero	1 150,00	1 606,35	139,7
inne przychody (opłaty za fax i skanowanie dokumentów)	175,00	173,00	98,9
<b>3. Przychody i koszty finansowe</b>	<b>30,00</b>	<b>28,37</b>	<b>94,6</b>
odsetki bankowe	30,00	28,37	94,6
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>6 935,00</b>	<b>7 284,05</b>	<b>105,0</b>
opłaty za upomnienia, zgubione książki	0,00	345,05	X
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	35,00	39,00	111,4
inne przychody i koszty	6 900,00	6 900,00	100,0
<b>II KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>316 494,00</b>	<b>315 851,32</b>	<b>99,8</b>

<b>w tym:</b>			
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>24 051,00</b>	<b>24 045,40</b>	<b>100,0</b>
- środki trwale amortyzowane jednorazowo	8 199,00	8 193,93	99,9
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	790,00	790,15	100,0
- księgozbiory z dotacji podmiotowej Gminy	13 956,00	13 955,73	100,0
- zbiory specjalne	1 106,00	1 105,59	100,0
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>11 248,00</b>	<b>11 242,56</b>	<b>100,0</b>
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	497,00	496,60	99,9
- materiały biurowe, papier	3 738,00	3 737,02	100,0
- środki czystości	399,00	398,60	99,9
- zakup wydawnictw i prasy	3 964,00	3 963,13	100,0
- druki i materiały biblioteczne	726,00	725,58	99,9
- opał	1 620,00	1 620,00	100,0
- materiały gospodarcze	68,00	67,30	99,0
- inne materiały	235,00	234,33	99,7
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>12 272,00</b>	<b>11 683,03</b>	<b>95,2</b>
- energia elektryczna	11 807,00	11 221,50	95,0
- woda	465,00	461,53	99,2
<b>4. Usługi telekom. i pocztowe</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 679,04</b>	<b>100,0</b>
- usługi telekomunikacyjne	4 118,00	4 117,54	100,0
- usługi pocztowe	371,00	370,40	99,8
- opłata RTV	191,00	191,10	100,0
<b>5. Pozostałe usługi obce</b>	<b>12 657,00</b>	<b>12 627,71</b>	<b>99,8</b>
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 648,00	1 647,85	100,0
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 365,00	3 365,28	100,0
- wywóz nieczystości	897,00	896,96	100,0
- opłaty bankowe	915,00	910,00	99,4
- badania okresowe pracowników	147,00	147,00	100,0
- inne usługi obce, w tym: <i>dostęp do bazy danych</i> <i>abonament za dostęp do portalu</i> <i>„w.bibliotece.pl”</i>	5 685,00	5 660,62 2 773,23 744,00	99,6
<b>6. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>202 232,00</b>	<b>202 231,92</b>	<b>100,0</b>
- umowy o pracę	198 482,00	198 481,92	100,0
- nagroda roczna	3 750,00	3 750,00	100,0
<b>7. Pozostałe św. na rzecz pracowników</b>	<b>390,00</b>	<b>384,20</b>	<b>98,5</b>
- środki bhp	390,00	384,20	98,5

<b>8. Składki na ZUS i FP</b>	<b>38 740,00</b>	<b>38 739,24</b>	<b>100,0</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	36 786,00	36 785,68	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1 954,00	1 953,56	100,0
<b>9. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 629,00</b>	<b>1 622,25</b>	<b>99,6</b>
<b>10. Odpis na ZFŚS</b>	<b>6 673,00</b>	<b>6 672,97</b>	<b>100,0</b>
<b>11. Pozostałe koszty</b>	<b>1 923,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>100,0</b>
- ubezpieczenia majątkowe	1 803,00	1 803,00	100,0
- składki członkowskie –PZB	120,00	120,00	100,0

**Przychody i koszty finansowane z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych za 2014 rok**

Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 31.12.2014 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 019,00</b>	<b>10 019,01</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Dotacje, w tym:</b>	<b>9 316,00</b>	<b>9 316,15</b>	<b>100,0</b>
- z Fundacji Orange	2 125,00	2 125,15	100,0
- z Biblioteki Narodowej	6 191,00	6 191,00	100,0
- ze Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>2. Darowizny od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>703,00</b>	<b>702,86</b>	<b>100,0</b>
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>10 019,00</b>	<b>10 019,01</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>7 894,00</b>	<b>7 893,86</b>	<b>100,0</b>
- księgozbiory z dotacji Biblioteki Narodowej	6 191,00	6 191,00	100,0
- księgozbiory z dotacji Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,0
- księgozbiory z darów	703,00	702,86	100,0
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>161,00</b>	<b>161,11</b>	<b>100,0</b>
- czasopisma-program Orange dla bibliotek”	161,00	161,11	100,0
<b>3. Pozostałe usługi obce</b>	<b>1 964,00</b>	<b>1 964,04</b>	<b>100,0</b>
program „Orange dla bibliotek” (usługi internetowe)	1 964,00	1 964,04	100,0

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2 471,73 zł  
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 4 268,564 zł
- rachunek środków ZFŚS – 1 087,09 zł

Dąbrowa Chełmińska 2015-03-19

WOJST  
mgr inż. Radosław Ciechacki

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  
za 2014 rok**

Realizację planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za 2014 rok szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 98,4 %, tj. w kwocie 477 356,53 zł natomiast koszty zrealizowano w 100,0 % w wysokości 484 782,62 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2014 rok**

Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>484 842,00</b>	<b>477 356,53</b>	<b>98,4</b>
w tym:			
<b>1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy</b>	<b>445 486,00</b>	<b>445 486,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Przychody własne</b>	<b>29 999,00</b>	<b>22 526,03</b>	<b>75,1</b>
- przychody ze świadczenia usług	235,00	235,00	100,0
- przychody z najmu i dzierżawy	18 329,00	12 576,00	68,6
- inne przychody (zwroty za media)	11 435,00	9 715,03	84,9
<b>4. Przychody finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>37,54</b>	<b>75,1</b>
- odsetki bankowe	50,00	37,54	75,1
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 307,00</b>	<b>9 306,96</b>	<b>100,0</b>
- darowizny od osób fizycznych	2 470,00	2 470,00	100,0
- inne	6 837,00	6 836,96	100,0
<b>II KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>484 842,00</b>	<b>484 782,62</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 349,98</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii, z tego:</b>	<b>58 881,00</b>	<b>58 862,25</b>	<b>100,0</b>
<i>zużycie materiałów, w tym:</i>	<i>23 278,00</i>	<i>23 263,58</i>	<i>99,9</i>
- artykuły biurowe	2 534,00	2 533,47	100,0
- artykuły spożywcze	3 870,00	3 869,60	100,0
- materiały remontowe	2 292,00	2 291,76	100,0
- środki czystości	2 588,00	2 587,02	100,0
- artykuły gospodarcze	1 907,00	1 906,04	99,9



- nawozy	301,00	301,00	100,0
- gry i zabawy	1 656,00	1 655,31	99,9
- opakowania	134,00	133,81	99,8
- materiały informacyjne, druki, reklamy	652,00	651,90	100,0
- materiały elektryczne	611,00	610,28	99,9
- oleje i materiały do kosiarek	793,00	792,42	99,9
- artykuły BHP	99,00	98,40	99,4
- materiały plastyczne i dekoracyjne	5 061,00	5 060,23	100,0
- kwiaty, wiązanki, bukiety	56,00	56,00	100,0
- sztuczne ognie	550,00	543,01	98,7
- materiały do samochodu	174,00	173,33	99,6
<i>zużycie energii, w tym:</i>	<i>35 603,00</i>	<i>35 598,67</i>	<i>100,0</i>
- opał (eko groszek, brykiet, węgiel)	9 839,00	9 836,65	100,0
- woda	953,00	952,92	100,0
- energia elektryczna	19 481,00	19 480,43	100,0
- benzyna, olej do kosiarek i samochodu	5 330,00	5 328,67	100,0
<b>3. Usługi obce</b>	<b>56 151,00</b>	<b>56 116,14</b>	<b>99,9</b>
- usługi informatyczne	66,00	65,04	98,5
- usługi telefoniczne, internet	6 355,00	6 354,63	100,0
- usługi bankowe	853,00	853,00	100,0
- usługi komunalne	6 360,00	6 359,84	100,0
- usługi monitoringu	1 122,00	1 122,00	100,0
- usługi pocztowe	717,00	717,00	100,0
- usługi remontowe	4 600,00	4 594,84	99,9
- usługi transportowe	2 948,00	2 948,00	100,0
- usługi eksploatacyjne/naprawcze-sprzęt	801,00	800,46	99,9
- usługi rekreacyjne, teatralne, koncertowe	17 967,00	17 967,00	100,0
- usługi przeglądu stanu	1 236,00	1 235,25	99,9
- usługi ochrony	1 200,00	1 180,80	98,4
- usługi gastronomiczne	5 229,00	5 228,49	100,0
- usługi nagłośnienia i świateł	2 850,00	2 850,00	100,0
- usługi najmu	315,00	314,40	99,8
- usługi-grawerowanie	60,00	54,24	90,4
- usługi hotelarskie	450,00	450,00	100,0
- usługi reklamy	622,00	621,15	99,9
- warsztaty edukacyjne	1 250,00	1 250,00	100,0

- naprawa samochodu	1 150,00	1 150,00	100,0
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 397,95</b>	<b>100,0</b>
<b>5. Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło), w tym:</b>	<b>290 339,00</b>	<b>290 337,36</b>	<b>100,0</b>
- umowy o pracę	271 417,00	271 416,28	100,0
- wynagrodzenia pozostałe	731,00	731,08	99,9
- umowy zlecenia	6 651,00	6 651,00	100,0
- umowy o dzieło	11 540,00	11 540,00	100,0
<b>6. Składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>51 345,00</b>	<b>51 344,04</b>	<b>100,0</b>
- ubezpieczenia społeczne	46 494,00	46 493,15	100,0
- Fundusz Pracy	4 851,00	4 850,89	100,0
<b>7. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>10 344,00</b>	<b>10 342,28</b>	<b>100,0</b>
- badania okresowe	180,00	180,00	100,0
- szkolenia pracowników	335,00	335,00	100,0
- świadczenie urlopowe	8 971,00	8 970,26	100,0
- ekwiwalent BHP	761,00	760,86	100,0
- napoje chłodzące wg Zarządzenia	97,00	96,16	99,1
<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>11 830,00</b>	<b>11 828,71</b>	<b>100,0</b>
- podróże służbowe	4 970,00	4 969,27	100,0
- ubezpieczenia OC i majątkowe	3 216,00	3 216,00	100,0
- pozostałe	3 644,00	3 643,44	100,0
<b>9. pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 203,91</b>	<b>100,0</b>

Na dzień 31.12.2014 r. instytucja posiada należności i zobowiązań wymagalnych.  
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014r. wynoszą 10 145,35 zł.

Niższe wykonanie przychodów wynika z ustalonych terminów płatności za wynajem pomieszczeń (styczeń 2015) oraz z rezygnacji w miesiącu grudniu 2014 r. z odpłatnych imprez kulturalnych.

WOLUT  
mgr inż. Rafał Ciecchacki

Dąbrowa Chełmińska 2015-03-19

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

**PRZYCHODY – plan 1 241 900,00 zł wykonanie 1 250 883,73 zł (100,7 %)**

Przychody obejmują środki pochodzące z:

1) zawartej umowy z NFOZ – **1 218 143,13 zł**, w tym:

- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 820 668,80 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 208 663,38 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej – 52 407,41 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej – 59 868,30 zł
- transport sanitarny – 29 360,24 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia ginekologiczno-położnicze) – 47 175,00 zł

2) przychody własne – **32 740,60 zł**, z tego:

- odpłatne badania lekarskie – 2 255,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne – 8 294,50 zł
- wynajem pomieszczeń – 12 615,04 zł
- usługi ksero – 64,92 zł
- odsetki bankowe od lokaty – 8 213,00 zł
- pozostałe przychody – 1298,14 zł

**KOSZTY – plan 1 241 900,00 zł, wykonanie 1 231 788,55 zł – 100,0 %**

Lp.	Koszty	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>17 785,00</b>	<b>17 782,14</b>	<b>100,0</b>
2	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>54 835,00</b>	<b>54 794,87</b>	<b>99,9</b>
	leki i materiały medyczne	4 100,00	4 088,72	99,7
	środki opatrunkowe	2 025,00	2 021,80	99,8
	materiały diagnostyczne	715,00	710,07	99,3
	drobny sprzęt medyczny	1 250,00	1 248,62	99,9
	sprzęt jednorazowego użytku	4 430,00	4 426,99	99,9
	druki medyczne, materiały administracyjne	8 175,00	8 172,44	100,0
	materiały gospodarcze	4 720,00	4 717,00	99,9
	opał	6 590,00	6 588,30	100,0
	materiały do remontu sprzętu	425,00	424,60	99,9
	materiały do remontu budynku	755,00	751,12	99,5
	środki trwałe o niskiej wartości	1 365,00	1 363,86	99,9
	materiały pozostałe	500,00	498,82	99,9

	energia elektryczna	18 145,00	18 144,53	100,0
	woda	1 640,00	1 638,00	99,9
<b>3</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>189 735,00</b>	<b>189 700,47</b>	<b>100,0</b>
	usługi transportowe	17 535,00	17 534,85	100,0
	remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	6 185,00	6 183,23	100,0
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	8 445,00	8 441,98	100,0
	usługi bankowe	965,00	962,50	99,7
	usługi komunalne	3 135,00	3 130,69	99,9
	usługi - badania laboratoryjne	51 230,00	51 226,90	100,0
	usługi - badania radiologiczne	20 305,00	20 301,00	100,0
	usługi - badania ultrasonograficzne	14 865,00	14 862,00	100,0
	usługi - badania cytologiczne	2 220,00	2 220,00	100,0
	usługi - badania mammografia	80,00	80,00	100,0
	usługi lekarza POZ .AOS - umowy	51 935,00	51 932,50	100,0
	usługi-pranie odzieży medycznej	150,00	146,74	97,8
	utyliczacja odpadów medycznych	2 645,00	2 642,37	99,9
	usługi informatyczne	9 840,00	9 838,91	100,0
	ogłoszenia	200,00	196,80	98,4
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>779 185,00</b>	<b>779 184,96</b>	<b>100,0</b>
	wynagrodzenia osobowe	765 255,00	7 65 254,96	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00	13 930,00	100,0
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>164 280,00</b>	<b>164 270,91</b>	<b>100,0</b>
	ubezpieczenia społeczne	144 265,00	144 260,82	100,0
	odpis na ZFŚS	15 545,00	15 541,09	100,0
	świadczenia bhp	4 470,00	4 469,00	100,0
<b>6</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>230,00</b>	<b>217,00</b>	<b>94,3</b>
	podatki	30,00	27,00	90,0
	opłaty sądowe	200,00	190,00	95,0
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>25 850,00</b>	<b>25 838,20</b>	<b>99,9</b>
	podróże służbowe	470,00	469,00	99,8
	ryczałty samochodowe	18 350,00	18 346,62	100,0
	ubezpieczenia (OC, majątek)	3 985,00	3 982,00	99,9
	inne koszty	3 045,00	3 040,58	99,8
	<b>Razem:</b>	<b>1 231 900,00</b>	<b>1 231 788,55</b>	<b>100,0</b>

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 159 695,08 zł
- lokaty terminowe - 400 000,00 zł

Gotówka w kasie – 918,46 zł

Dąbrowa Chelmińska 2015-03-19

mgr inż. *Radostaw Ciecchacki*

**Sprawozdanie 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 2014 roku 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., Uchwałą nr XLI.351.2014 z dnia 17 lipca 2014 r., Uchwała nr XLII.360.2014 z dnia 18 września 2014r., Uchwała Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 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 2014 roku spowodowane były przede wszystkim zmianami przyjętych wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz planowanego deficytu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 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 780 604,50,00 zł) oraz zaangażowano wolne środki w wysokości 218 571,00 zł na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2014 .

- c) Uchwałą Nr XXXIV.300.2013 z dnia 30.12.2013 uchwalono deficyt na rok 2014 w wysokości 935 000,00 zł. W trakcie roku zwiększono planowany deficyt budżetowy o kwotę 53 814,00 zł, z tego:
- zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł Uchwałą Nr XXXVI.314.2014 z dnia 27.02.2014 r.,
  - zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł Uchwałą Nr XXXIX.334.2014 z dnia 24.04.2014 r.,
  - zwiększenie o kwotę 152 000,00 zł Uchwałą Nr XLII.360.2014 z dnia 18 września 2014 r.,
  - zmniejszenie o kwotę 793 186,00 zł Uchwałą Nr III.19.2014 r. z dnia 30 grudnia 2014 r.,
- Planowany deficyt na dzień 31.12.2014 r. wynosi 988 814,00 zł.  
Zmiany deficytu podyktowane były wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz korektami wydatków zadań przyjętych wcześniej do realizacji.
- d) zmniejszeniu uległa kwota długu na koniec 2014r., z uwagi na wcześniejszą spłatę pożyczek i otrzymane umorzenie pożyczek. Na dzień 31.12.2014 r. kwota długu wynosi 7 401 095,00 zł, co stanowią 27,91 % planowanych dochodów.

### Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
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	671 800,00	569 386,35	84,7
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 w m. Dąbrowa Chełmińska	2014-2015	1 143 232,00	0,00	10 000,00	9 690,00	96,9
Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2014-2015	1 859 135,00	0,00	56 288,00	55 781,00	99,1
Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	2013-2014	34 537,27	45 000,00	31 000,00	24 156,80	77,9
Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	2011-2014	47 958,97	54 000,00	44 959,00	44 491,02	98,9
Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i miśeście Bydgoszcz”	2013-2014	278 201,00	400 000,00	218 571,00	218 570,43	100,0
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	2013-2017	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Budowa wodociągu na ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej	2014-2015	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x
Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	2014-2015	162 000,00	12 000,00	12 000,00	11 999,83	100,0
Gimnazjalista na szóstkę	2014-2015	577 320,00	0,00	473 050,00	354 713,74	75,0
<b>Ogółem:</b>		<b>18 031 025,42</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>1 517 668,00</b>	<b>1 288 789,17</b>	<b>84,9</b>


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 1 517 668,00 zł wykonano w kwocie 1 288 789,17 zł, tj. 84,9 %.

Na dzień 31.12.2014 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 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 354 713,74 zł (przekazana dotacja w wysokości 463 050,00 zł). Nie zrealizowano wszystkich wydatków z uwagi na to, że ostatnią transzę w kwocie 104 050,00 zł otrzymano 23 grudnia 2014 r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 7 299 839,09 zł do realizacji w latach 2012-2017 zł. W 2014 roku wydatkowano na zadanie kwotę 569 386,35 zł (w tym: środki unijne –180 000,00 zł i środki własne w wysokości – 389 386,35 zł., z tego na zadanie pn.:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VI etap” – 400 470,52 zł (unijne – 180 000,00 zł i własne – 220 470,52 zł). Zadanie zakończono w m-cu czerwcu.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VII etap” – 168 915,83 zł (środki własne). Zadanie zostało zakończone w sierpniu.
3. „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w m. Dąbrowa Chełmińska”- szacunkowy łączny koszt zadania – 1 143 232,00 zł do realizacji w latach 2014-2015. W roku 2014 wydano kwotę 9 690,00 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 – wniosek został złożony we wrześniu 2014 r. i jest po pozytywnej ocenie formalnej. Oczekujemy na ocenę merytoryczną wniosku.
4. „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” do realizacji w latach 2014-2015. Planowany łączny koszt zadania – 1 859 135,00 zł. W roku 2014 zrealizowano wydatki w wysokości 55 781,00 zł (wykonanie dokumentacji). Gmina będzie występowała o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wniosek został złożony i oceniony pozytywnie. W związku ze zmniejszeniem alokacji przez Marszałka Województwa Gmina nie mieści się w obecnej puli środków.
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Ostromecko – Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – planowane łączne koszt – 34 537,27 zł. W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 24 156,80 zł.
6. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska”- prognozowany koszt zadania – 47 958,97 zł, do realizacji w latach 2011-2014. W 2011 roku wykonano dokumentację. W 2014 wydatkowano kwotę 44 491,02 zł.

7. „Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz” – szacunkowy koszt zadania 278 201,00 zł. Realizacja zadania w latach 2013-2014. W roku 2014 zrealizowano wydatki w wysokości 218 571,00 zł. Środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, gdyż to ono było liderem projektu. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z EFRR w wysokości 85 %.

8. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5”. Realizacja w latach 2014-2016. Planowane koszty ogółem – 162 000,00 zł, z tego w roku 2014 wydano 11 999,83 zł (Fundusz sołecki - sołectwo Dąbrowa Chełmińska).

  
WOJT  
*mgr inż. Radosław Ciechacki*

Dąbrowa Chełmińska 2015-03-19



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

**INFORMACJA TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA 2014 ROK**

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014		wykonanie na dzień 31.12.2014	%
		na dzień	na dzień		
		1.01.2014	31.12.2014		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 436 494,84</b>	<b>26 509 830,59</b>	<b>26 461 899,81</b>	<b>99,8</b>
1a	dochody bieżące	23 013 015,84	25 324 806,30	25 676 555,95	101,4
1b	dochody majątkowe, w tym	1 423 479,00	1 185 024,29	785 343,86	66,3
1c	ze sprzedaży majątku	590 000,00	346 908,21	351 897,90	101,4
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25 371 494,84</b>	<b>27 498 644,59</b>	<b>26 387 788,45</b>	<b>96,0</b>
2a	wydatki bieżące, z tego:	22 514 099,99	24 548 137,59	23 690 203,03	96,5
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	22 214 099,99	24 258 592,59	23 460 901,01	96,7
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	514 305,05	394 213,74	76,6
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	289 545,00	229 302,02	79,2
	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	289 545,00	229 302,02	95,2
2b	wydatki majątkowe	2 857 394,85	2 950 507,00	2 697 585,42	91,4
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	693 479,00	1 638 391,00	1 499 314,74	91,5
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 935 000,00</b>	<b>- 988 814,00</b>	<b>+ 74 111,36</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Dochody bieżące-wydatki bieżące</b>	<b>498 915,85</b>	<b>776 668,71</b>	<b>1 986 352,92</b>	<b>255,7</b>
<b>5</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 547 236,00</b>	<b>1 769 418,50</b>	<b>2 648 603,01</b>	<b>149,7</b>
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	613 236,00	999 175,50	1 878 360,01	188,0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	218 571,00	0,00	x
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>612 236,00</b>	<b>780 604,50</b>	<b>780 604,50</b>	<b>100,0</b>
	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	612 236,00	780 604,50	780 604,50	100,0
	inne rozchody (bez spłat długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	x
<b>7</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 256 173,00</b>	<b>7 401 095,00</b>	<b>7 401 095,00</b>	<b>100,0</b>
<b>8</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>33,79%</b>	<b>31,17 %</b>	<b>28,0</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15 % z art. 169 sufp</b>	<b>3,73%</b>	<b>4,04%</b>	<b>3,82%</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufpw oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>6,76%</b>	<b>7,43%</b>	<b>7,43%</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>-</b>

Umorzenie pożyczek – 230 152,50 zł  
Dąbrowa Chełmińska 2014-03-19

mgr inż. *Rafał Ciecchacki*

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

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze.zm.) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2014r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na 31.12.2014r.
0	Grunty	grunty orne	1 853 477,37	378 221,94	389 891,67	1 841 807,64
		sady	16 449,00	-	-	16 449,00
		łąki trwałe	49 225,56	3 818,00	10 620,00	42 423,56
		pastwiska trwałe	149 115,95	-	-	149 115,95
		grunty rolne zabudowane	89 550,41	7 400,00	42 152,66	54 797,75
		grunty pod rowami	57 721,00	-	-	57 721,00
		lasy	36 388,80	-	-	36 388,80
		tereny mieszkaniowe	435 248,20	179 806,00	147 589,00	467 465,20
		tereny przemysłowe	216 374,40	36 685,20	88 796,40	164 263,20
		inne tereny zabudowane	4 196 757,40	561 596,10	65 345,00	4 693 008,50
		zurbanizowane	29 488,00	100 104,00	-	129 592,00
		tereny niezabudowane	1 274 430,00	145 792,50	-	1 420 222,50
		tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	63 211 630,54	101 323,00	905 340,00	62 407 613,54
		drogi	35 036,00	-	-	35 036,00
		inne tereny komunikacyjne	510 010,55	64 471,55	65 749,55	508 732,55
		grunty pod wodami	47 563,55	2 631,20	2 431,60	47 763,15
		nieużytki	196 650,00	-	-	196 650,00
		tereny różne				
	<b>razem:</b>		<b>72 405 116,73</b>	<b>1 581 849,49</b>	<b>1 717 915,88</b>	<b>72 269 050,34</b>
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe	Gmina	5 065 811,62	78 958,12	326 808,48	4 817 961,26
	prawo do lokalu	GOPS	46 863,56	-	-	46 863,56
	mieszkalnego oraz	ZS Ostromecko	2 578 533,36	-	-	2 578 533,36
	spółdzielcze prawo do	ZS Czarze	3 223 471,12	-	-	3 223 471,12
	lokalu niemieszkalnego	ZS Dąbrowa Chełmińska	4 156 976,30	-	-	4 156 976,30
	<b>razem:</b>		<b>15 071 655,96</b>	<b>78 958,12</b>	<b>326 808,48</b>	<b>14 823 805,60</b>
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina	37 318 194,02	2 144 281,13	3 113,09	39 459 362,06
		GOPS	-	-	-	-

		ZS Ostromecko	35 828,25	7 084,80	-	42 913,05
		ZS Czarże	300 574,64	-	-	300 574,64
		ZS Dąbrowa Chełmińska	62 191,69	-	-	62 191,69
	<b>razem:</b>		<b>37 716 788,60</b>	<b>2 151 365,93</b>	<b>3 113,09</b>	<b>39 865 041,44</b>
3	Kotły i maszyny energetyczne	Gmina	17 304,00	-	-	17 304,00
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	7 964,25	-	-	7 964,25
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
	<b>razem:</b>		<b>25 268,25</b>	-	-	<b>25 268,25</b>
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina	38 729,86	6 487,02	-	45 216,88
		GOPS	5 999,78	-	-	5 999,78
		ZS Ostromecko	18 544,00	-	-	18 544,00
		ZS Czarże	14 823,00	-	-	14 823,00
		ZS Dąbrowa Chełmińska	66 297,24	-	51 474,24	14 823,00
	<b>razem:</b>		<b>144 393,88</b>	<b>6 487,02</b>	<b>51 474,24</b>	<b>99 406,66</b>
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Gmina	45 692,44	-	-	45 692,44
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	32 193,26	-	-	32 193,26
		ZS Dąbrowa Chełmińska	22 818,00	-	-	22 818,00
	<b>razem:</b>		<b>100 703,70</b>	-	-	<b>100 703,70</b>
6	Urządzenia techniczne	Gmina	37 557,48	19 285,68	-	56 843,16
		GOPS	2 729,99	-	-	2 729,99
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	7 676,67	-	-	7 676,67
	<b>razem:</b>		<b>47 964,14</b>	<b>19 285,68</b>	-	<b>67 249,82</b>
7	Środki transportu	Gmina	1 200 009,60	-	-	1 200 009,60
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
		ZOS Dąbrowa	1 257 116,00	-	-	1 257 116,00
	<b>razem:</b>		<b>2 457 125,60</b>	-	-	<b>2 457 125,60</b>
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina	71 687,48	-	-	71 687,48
		GOPS	4 440,80	-	-	4 440,80
		ZS Ostromecko	69 615,56	-	-	69 615,56
		ZS Czarże	55 088,81	8 806,79	-	63 895,60
		ZS Dąbrowa Chełmińska	107 591,92	-	4 270,00	103 321,92
	<b>razem:</b>		<b>308 424,57</b>	<b>8 806,79</b>	<b>4 270,00</b>	<b>312 961,36</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>128 277 441,43</b>	<b>3 846 753,03</b>	<b>2 103 581,69</b>	<b>130 020 612,77</b>

## Grupa 0

Ogólna powierzchnia gruntów – 231,1735 ha o wartości 72.269.050,34 zł w tym:

### 1. Grunty orne – 29,6151 ha o wartości 1.841.807,64 zł

#### a) przychody – 378.221,94 zł z tego:

- 85.804,01 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 252/7 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działki Nr 252/5 obręb geodezyjny

Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działki Nr 252/5 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,3681 ha),

- 9.323,99 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 252/8 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działki Nr 252/5 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0400 ha),
- 821,40 – przyjęcie na stan mienia Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej działki Nr 171/8 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0111 ha),
- 5.971,80 - przyjęcie na stan mienia Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej działki Nr 164/13 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0807 ha),
- 7.444,40 - przyjęcie na stan mienia Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej działki Nr 62/2 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie (0,1006 ha),
- 24.321,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej działki Nr 281/15 obręb geodezyjny Ostromecko (0,1815 ha),
- 1.541,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej działki Nr 281/17 obręb geodezyjny Ostromecko (0,0115 ha),
- 5.264,91 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/24 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0959 ha),
- 6.006,06 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/25 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,1094 ha),
- 6.088,41 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/26 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,1109 ha),
- 3.919,86 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/27 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0714 ha),
- 7.845,21 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/28 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,1429 ha),
- 4.935,51 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/29 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0899 ha),
- 7.131,51 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/30 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,1299 ha),
- 2.810,88 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/32 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0512 ha),
- 6.670,35 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/33 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,1215 ha),
- 3.414,78 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/34 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0622 ha),
- 5.940,18 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/35 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,1082 ha),
- 1.399,95 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/37 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb

geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0255 ha),

- 2.814,24 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 138/4 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,0858 ha),

- 1.420,00 - zmiana użytków w wyniku regulacji działki Nr 50/2 obręb geodezyjny Janowo (0,0400 ha),

- 15.163,38 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 192/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,2762 ha),

- 162.169,11 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 200/20 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (2,9539 ha),

**b) rozchody – 389.891,67 zł z tego:**

- 95.128,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 252/5 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – podział przedmiotowej działki (0,4081 ha),

- 42.896,00 - sprzedaż działki Nr 60/20 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,1125 ha),

- 40.626,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/5 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – podział przedmiotowej działki (0,7400 ha),

- 29.283,66 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 60/8 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – podział przedmiotowej działki (0,5334 ha),

- 2.912,64 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 138/4 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,0888 ha),

- 16.470,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 192/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,3000 ha),

- 162.575,37 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 200/20 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (2,9613 ha),

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

**a) przychody – 0,00 zł**

**b) rozchody – 0,00 zł**

**3. Łąki trwałe – 3,4446 ha o wartości 42.423,56 zł**

**a) przychody – 3.818,00 zł z tego:**

- 3.818,00 - działka Nr 178 obręb geodezyjny Czarże - zmiana użytków w wyniku wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu na cele budowy bieżni i boiska sportowego trawiastego (0,2300 ha),

**b) rozchody – 10.620,00 zł z tego:**

- 10.620,00 - działka Nr 178 obręb geodezyjny Czarże - zmiana użytków w wyniku wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu na cele budowy bieżni i boiska sportowego trawiastego (1,1800 ha),

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

**a) przychody – 0,00 zł**

**b) rozchody – 0,00 zł**

**5. Grunty rolne zabudowane – 1,3533 ha o wartości 54.797,75 zł**

- a) **przychody – 7.400,00 zł z tego:**  
- 7.400,00 – nabycie przez Gminę przez zasiedzenie działki Nr 14/1 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie (0,1000 ha),
- b) **rozchody – 42.152,66 zł z tego:**  
- 4.585,44 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 138/4 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1398 ha),  
- 1.124,00 – zmiana użytków w wyniku regulacji działki Nr 50/2 obręb geodezyjny Janowo (0,0400 ha),  
- 13.791,48 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 139/4 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1686 ha),  
- 1.647,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 192/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,0300 ha),  
- 6.588,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 112/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1200 ha),  
- 8.377,74 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 127/40 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1526 ha),  
- 6.039,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 252/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1100 ha).
6. **Grunty pod rowami – 9,8476 ha o wartości 57.721,00 zł**  
a) **przychody – 0,00 zł**  
b) **rozchody – 0,00 zł**
7. **Lasy – 3,7905 ha o wartości 36.388,80 zł**  
a) **przychody – 0,00 zł**  
b) **rozchody – 0,00 zł**
8. **Grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł**  
a) **przychody – 0,00 zł**  
b) **rozchody – 0,00 zł**
9. **Tereny mieszkaniowe – 0,9198 ha o wartości 467.465,20 zł**  
a) **przychody – 179.806,00 zł z tego:**  
- 13.362,00 – przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 444/2 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działki Nr 444 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0262 ha),  
- 143.310,00 – zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 139/4 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1686 ha),  
- 23.134,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 192/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,0538 ha),  
b) **rozchody – 147.589,00 zł z tego:**  
- 15.657,00 – zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 444 obręb geodezyjny

- Dąbrowa Chełmińska – podział przedmiotowej działki (0,0307 ha)  
- 11.932,00 – zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53/2 obręb geodezyjny Rafa w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,0314 ha),  
- 120.000,00 – zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 180 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1500 ha),

**10. Tereny przemysłowe – 0,6475 ha o wartości 164.263,20 zł**

**a) przychody – 36.685,20 zł z tego:**

- 36.685,20 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1609 ha),

**b) rozchody – 88.796,40 zł z tego:**

- 52.020,00 – sprzedaż działki Nr 122/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,1700 ha),  
- 36.776,40 – zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1613 ha).

**11. Inne tereny zabudowane – 8,3875 ha o wartości 4.693.008,50 zł**

**a) przychody – 561.596,10 zł z tego:**

- 15.652,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/24 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0280 ha),  
- 13.639,60 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/25 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0244 ha),  
- 15.484,30 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/26 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0277 ha),  
- 19.285,50 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/27 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0345 ha),  
- 28.117,70 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/29 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0503 ha),  
- 22.248,20 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/32 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0398 ha),  
- 51.979,20 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 138/4 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,2789 ha),  
- 11.429,60 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 53/2 obręb geodezyjny Rafa w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,0314 ha),  
- 165.750,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 180 obręb geodezyjny Ostromecko w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1500 ha),  
- 4.136,60 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 200/20 obręb

geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,0074 ha),  
- 67.080,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 112/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1200 ha),  
- 85.303,40 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 127/40 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1526 ha),  
- 61.490,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 252/3 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,1100 ha).

**b) rozchody – 65.345,00 zł z tego:**

- 51.660,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska – podział przedmiotowej działki (0,2000 ha),  
- 13.685,00 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 91/2 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,0595 ha).

**12. Zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,3104 ha o wartości 129.592,00 zł**

**a) przychody – 100.104,00 zł z tego:**

- 1.935,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 444/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działki Nr 444 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0045 ha),  
- 26.617,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/31 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0619 ha),  
- 45.322,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/36 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,1054 ha),  
- 26.230,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy działki Nr 60/38 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która powstała z podziału działek Nr 60/5, 60/8 i 445 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0610 ha),

**b) rozchody – 0,00 zł**

**13. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 5,0648 ha o wartości 1.420.222,50 zł**

**a) przychody – 145.792,50 zł z tego:**

- 133.000,00 - działka Nr 178 obręb geodezyjny Czarze - zmiana użytków w wyniku wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu na cele budowy bieżni i boiska sportowego trawiastego (0,9500 ha),  
- 12.792,50 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 91/2 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,0595 ha).

**b) rozchody – 0,00 zł**

**14. Drogi – 132,8296 ha o wartości 62.407.613,54 zł**

**a) przychody – 101.323,00 zł z tego:**

- 39.603,00 - przyjęcie na stan mienia Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej działki Nr 164/13 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0921 ha),  
- 37.360,00 - korekta powierzchni i wartości na skutek nowego pomiaru działki Nr 187/1 obręb geodezyjny Ostromecko (0,0467 ha),



- 9.690,00 - korekta powierzchni i wartości na skutek nowego pomiaru działki Nr 450 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0190 ha),
- 14.670,00 - korekta powierzchni i wartości na skutek nowego pomiaru działki Nr 194/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0489 ha),

**b) rozchody – 905.340,00 zł z tego:**

- 360.000,00 – zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 179/1 obręb geodezyjny Ostromecko, która przeszła na własność Skarbu Państwa w wyniku przeprowadzonej procedury zasiedzenia nieruchomości (0,4500 ha),
- 38.700,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 512 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która przeszła na własność Skarbu Państwa w wyniku przeprowadzonej procedury zasiedzenia nieruchomości (0,900 ha),
- 356.900,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 513 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która przeszła na własność Skarbu Państwa w wyniku przeprowadzonej procedury zasiedzenia nieruchomości (0,8300 ha),
- 86.000,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 514 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która przeszła na własność Skarbu Państwa w wyniku przeprowadzonej procedury zasiedzenia nieruchomości (0,2000 ha),
- 4.300,00 - zdjęcie ze stanu mienia Gminy działki Nr 513 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, która przeszła na własność Skarbu Państwa w wyniku przeprowadzonej procedury zasiedzenia nieruchomości (0,0100 ha),
- 40.000,00 – korekta powierzchni i wartości na skutek nowego pomiaru działki Nr 187/1 obręb geodezyjny Ostromecko (0,0500 ha),
- 5.100,00 - korekta powierzchni i wartości na skutek nowego pomiaru działki Nr 450 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0100 ha),
- 14.340,00 - korekta powierzchni i wartości na skutek nowego pomiaru działki Nr 194/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (0,0478 ha),

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

- a) przychody – 0,00 zł
- b) rozchody – 0,00 zł

**16. Grunty pod wodami – 17,6261 ha o wartości 508.732,55 zł**

- a) przychody – 64.471,55 zł z tego:
  - 64.471,55 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 75/2 obręb geodezyjny Janowo wynikła z regulacji działki Nr 50/2 obręb geodezyjny Janowo (1,8161 ha),
- b) rozchody – 65.749,55 zł z tego:
  - 65.749,55 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 75/2 obręb geodezyjny Janowo wynikła z regulacji działki Nr 50/2 obręb geodezyjny Janowo (1,8521 ha).

**17. Nieużytki – 10,2074 ha o wartości 47.763,15 zł**

- a) przychody – 2.631,20 zł z tego:
  - 198,00 - korekta użytku w ewidencji mienia Gminy dla działki Nr 75/2 obręb geodezyjny Janowo wynikła z regulacji działki Nr 50/2 obręb geodezyjny Janowo (0,0360 ha)
  - 2.433,20 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,6083 ha),

**b) rozchody – 2.431,60 zł z tego:**

- 2.431,60 - zmiana użytków – modyfikacja atrybutów działki Nr 228/2 obręb geodezyjny Gzin Górny w wyniku modernizacji ewidencji budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (0,6079 ha),

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

**a) przychody – 0,00 zł**

**b) rozchody – 0,00 zł**

**Grunty oddane przez gminę w wieczyste użytkowanie – 13,0894 ha – 2 487 739,00 zł (ewidencja pozabilansowa)**

**Grupa 1**

**1. Przychody – 78 958,12 zł , z tego:**

a) Urząd Gminy – 78 958,12 zł, w tym:

- utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w m. Rafa 16 (kostka) – 8 889,60 zł –
- utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w m. Czemlewo 4 (kostka) – 16 999,99 zł
- budynek socjalno-gospodarczy w Strzyżawie – 53 068,53 zł

**2. Rozchody – 326 808,48 zł, z tego:**

a) Urząd Gminy – 326 808,48 zł, w tym:

- likwidacja zniszczonej wiaty przystankowej w Czemlewie (elementy metalowe oddane na złom) – 3 566,02 zł
- sprzedaż budynku gospodarczego na działce Nr 122/1 w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 828,30 zł
- sprzedaż budynku po byłej mleczarni na działce Nr 122/1 w Dąbrowie Chełmińskiej – 234 843,80 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 w m. Gzin 17 – 11 033,75 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 w m. Gzin 17 – 14 429,79 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 w m. Gzin 17 – 7 989,09 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 w m. Gzin 17 – 23 502,53 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 w m. Gzin 17 – 26 615,20 zł

**Grupa 2**

**1. Przychody – 2 151 365,93 zł , z tego:**

a) Urząd Gminy – 2 144 281,13 zł, w tym:

- wodociąg w Dąbrowie Chełmińskiej – 143 980,96 zł
- kanalizacja sanitarna Ostromecko-Bydgoszcz – 27 694,07 zł
- wodociąg na działce nr 298 w m. Reptowo – 9 756,10 zł
- wodociąg w m. Boluminek – 73 914,71 zł
- boisko sportowe w m. Strzyżawa – 25 791,36 zł
- oświetlenie na ul. Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej - 26 669,30 zł
- kanalizacja sanitarna na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej – 270 450,10 zł
- kanalizacja deszczowa na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej – 130 020,42 zł
- droga gminna nr 050504C ul. Krótka w m. Czarze – 73 850,00 zł
- plac zabaw na działce nr 38 w Dąbrowie Chełmińskiej – 58 294,62 zł
- plac rekreacyjno-sportowy w Dąbrowie Chełmińskiej – 53 690,73 zł
- kanalizacja sanitarna w Dąbrowie Chełmińskiej – 168 915,83 zł
- autonomiczna lampa hybrydowa w m. Czarze – 9 098,00 zł
- autonomiczna lampa hybrydowa w m. Ostromecko – 10 574,01 zł
- oświetlenie drogowe na ul. Ptasiej w Dąbrowie Chełmińskiej – 40 686,19 zł

- bieżnia w m. Czarze – 178 227,00 zł
- droga nr 050517C w m. Gzin Dolny – 290 998,08 zł
- chodnik w m. Czarze na działce nr 241/32 – 6 628,20 zł
- oświetlenie boiska w m. Ostromecko – 16 437,00 zł
- plac zabaw w m. Janowo – 37 935,95 zł
- bisko w m. Ostromecko- 490 668,50 zł

b) ZS im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku- 7 084,80 zł, w tym:

- huštawki z siedziskami – 2 szt (nieodpłatnie otrzymane od Rady Rodziców) – 7 084,80

**2. Rozchody – 3 113,09 zł, z tego:**

a) Urząd Gminy – 3 113,09 zł, w tym:

- wysięgowanie z ewidencji wartości nawierzchni bitumicznej w m. Ostromecko (likwidacja z uwagi na budowę boiska) – 3 113,09 zł

**Grupa 4**

**1. Przychody – 6 487,02 zł, w tym:**

a) Urząd Gminy – 6 487,02 zł, w tym:

- zestaw komputerowy otrzymany z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji programu, z dofinansowanie ze środków unijnych, „Infostrada Pomorza i Kujaw” – 6 487,02 zł (wkład własny gminy w wysokości 25 %, tj. 1 621,76 zł

**2. Rozchody – 51 474,24 zł, w tym:**

b) ZS im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 51 474,24 zł, w tym:

- likwidacje zestawów komputerowych niezdatnych do dalszej eksploatacji ze względów technologicznych – 51 474,24 zł

**Grupa 6**

**1. Przychody – 19 285,68 zł, w tym:**

a) Urząd Gminy – 19 285,68 zł, w tym:

- monitoring boiska w m. Ostromecko – 19 285,68 zł

**Grupa 8**

**1. Przychody – 8 806,79 zł, z tego:**

a) ZS w Czarzu – 8 806,79 zł, w tym:

- maszyna czyszcząca do podłóg VIPER AS 430C – 8 806,79 zł

**2. Rozchody – 4 270,00 zł, z tego:**

a) ZS im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 270,00 zł, w tym:

- likwidacja kserokopiarki – 4 270,00 zł

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 12 akcji po 100 zł każda w Międzygminnej Spółce Akcyjnej „MUNICIPIUM” w Warszawie

W roku 2014 zmiany w tym zakresie nie wystąpiły.

Planowane w 2014 roku dochody z tytułu wykonywania praw własności wynoszą: **plan – 611 474,73 zł wykonanie – 610 055,97 zł (99,8 %), z tego:**

1) 010-01095 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 6 007,52 zł wykonanie 6 007,52 zł** (dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów rolnych)

2) 400-40002 § 0870 sprzedaż składników majątkowych - **plan 2 643,01 zł wykonanie 4 898,77 zł** (sprzedane używane wodomierze, 2 hydrofony i oddane na złom elementy metalowe ze stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej)

- 129,20 zł** (oddane na złom elementy metalowe zniszczonej wiaty przystankowej)
- 4) 700-70005 § **0470** wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - **plan 83 000,00 zł wykonanie 73 889,48 zł** (wpływy za użytkowanie wieczyste)
- 5) 700-70005 § **0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 149 550,00 zł wykonanie 151 237,89 zł** (dzierżawa gruntów, czynsze mieszkaniowe)
- 6) 700-70005 § **0770** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **plan 344 136,00 zł wykonanie 346 869,93 zł** (sprzedaż mieszkań i ratalna sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż działki i nieruchomości po byłej mleczarni)
- 7) 750-75023 § **0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 240,00 zł wykonanie 240,00 zł** (wynajem sali konferencyjnej w urzędzie)
- 8) 801-80101 § **0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 25 769,00 zł wykonanie 26 783,18 zł** (wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych)

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2015-03-19