

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 1 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017r.

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>				
6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	70 000,00	55 000,00	78,57
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym	4 070,00	4 069,01	99,98
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	228 515,94	228 515,94	100,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>232 585,94</b>	<b>232 584,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>302 585,94</b>	<b>287 584,95</b>	<b>95,04</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>				
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>				
0830		Wpływy z usług	1 800 581,83	1 838 583,57	102,11
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	25,00	25,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	2 624,33	87,48
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 953,16	2 953,16	100,00
<b>Razem rozdział 40002 :</b>			<b>1 806 559,99</b>	<b>1 844 186,06</b>	<b>102,08</b>
<b>Razem dział 400 :</b>			<b>1 806 559,99</b>	<b>1 844 186,06</b>	<b>102,08</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>				
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	85 380,36	87 551,89	102,54
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	431 677,46	431 677,46	100,00
6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	120 000,00	119 997,18	100,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialnego	110 761,84	110 761,84	100,00
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>748 319,66</b>	<b>750 488,37</b>	<b>100,29</b>
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
6309		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własny inwestycyjnych współfinansowanych z programów i projektów-dochody majątkowe	130 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>1 208 319,66</b>	<b>1 080 488,37</b>	<b>89,42</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	68 114,44	100,17
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	138 500,00	141 445,58	102,13

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 2 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym			
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-dochody majątkowe	14 220,00	14 220,40	100,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	336 500,00	338 868,95	100,70
0830		Wpływy z usług	10 473,00	10 996,72	105,00
0920		Pozostałe odsetki	2 924,90	2 924,90	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 373,65	3 598,31	106,66
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>573 991,55</b>	<b>580 169,30</b>	<b>101,08</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>573 991,55</b>	<b>580 169,30</b>	<b>101,08</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>			
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ przez jednostki samorządu terytorialnego	31 428,00	0,00	0,00
		<b>Razem dział 710 :</b>	<b>31 928,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,57</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	92 962,00	91 415,86	98,34
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	12,40	100,00
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>92 974,40</b>	<b>91 428,26</b>	<b>98,34</b>
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>			
0830		Wpływy z usług	1 579,27	1 659,65	105,09
0920		Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 894,23	16 957,23	100,37
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>18 476,50</b>	<b>18 619,88</b>	<b>100,78</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 033,96	2 033,96	100,00
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie por między jednostkami samorządu terytorialnego	9 744,45	9 744,45	100,00
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie por między jednostkami samorządu terytorialnego	2 993,46	2 993,46	100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	138,53	138,53	100,00
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>12 876,44</b>	<b>12 876,44</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>126 361,30</b>	<b>124 958,54</b>	<b>98,89</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	12 009,00	11 273,00	93,87

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 3 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>75109</b>		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refe			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	2 394,00	2 394,00	100,00
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>14 403,00</b>	<b>13 667,00</b>	<b>94,89</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
<b>75601</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>			
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 332,62	15 325,98	114,95
<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>			
0310		Podatek od nieruchomości	1 313 153,10	1 342 234,77	102,21
0320		Podatek rolny	15 989,00	15 980,00	99,94
0330		Podatek leśny	150 400,00	150 400,00	100,00
0340		Podatek od środków transportowych	13 158,00	13 158,00	100,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 546,86	12 175,00	97,04
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 930,55	2 165,55	112,17
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53,00	53,00	100,00
<b>Razem rozdział 75615 :</b>			<b>1 507 230,51</b>	<b>1 536 166,32</b>	<b>101,92</b>
<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH</b>			
0310		Podatek od nieruchomości	989 475,90	1 000 266,08	101,09
0320		Podatek rolny	431 160,49	433 669,56	100,58
0330		Podatek leśny	18 000,00	18 005,14	100,03
0340		Podatek od środków transportowych	87 342,00	85 384,60	97,76
0360		Podatek od spadków i darowizn	6 646,00	6 646,00	100,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 450,90	115,03
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	279 000,00	288 815,49	103,52
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 159,00	3 624,77	114,74
<b>Razem rozdział 75616 :</b>			<b>1 817 783,39</b>	<b>1 839 862,54</b>	<b>101,21</b>
<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>			
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 454,00	101,46
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	261,00	261,00	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 376,73	103 376,73	100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	242 548,90	101,06
0690		Wpływy z różnych opłat	14 739,00	14 956,43	101,48
0920		Pozostałe odsetki	2 224,00	2 424,80	109,03
0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00
<b>Razem rozdział 75618 :</b>			<b>391 640,73</b>	<b>395 061,86</b>	<b>100,87</b>
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 443 000,00	4 732 863,00	106,52
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	193 219,50	231 725,55	119,93
<b>Razem rozdział 75621 :</b>			<b>4 636 219,50</b>	<b>4 964 588,55</b>	<b>107,08</b>
<b>Razem dział 756 :</b>			<b>8 366 206,75</b>	<b>8 751 005,25</b>	<b>104,60</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 014 019,00	8 014 019,00	100,00
<b>75807</b>		<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 864 273,00	1 864 273,00	100,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 4 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>				
0920		Pozostałe odsetki	2 961,97	2 981,16	100,65
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 505,41	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminn	63 160,95	63 160,95	100,00
6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 190,22	19 190,22	100,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	31 777,73	31 777,73	100,00
		<b>Razem rozdział 75814 :</b>	<b>117 090,87</b>	<b>137 615,47</b>	<b>117,53</b>
<b>75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 561,00	29 561,00	100,00
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>10 024 943,87</b>	<b>10 045 468,47</b>	<b>100,20</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	143,00	277,00	193,71
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym	25 881,80	26 321,00	101,70
0830		Wpływy z usług	533,06	980,31	183,90
0920		Pozostałe odsetki	39,20	39,20	100,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 369,67	7 058,29	110,81
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	36 593,00	35 192,38	96,17
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>69 759,73</b>	<b>70 068,18</b>	<b>100,44</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 479,47	25 479,47	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminn	119 190,00	119 190,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>144 669,47</b>	<b>144 669,47</b>	<b>100,00</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 106,50	46 186,50	100,17
0670		Wpwy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z z	112 864,60	112 384,30	99,57
0920		Pozostałe odsetki	5,94	5,94	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 672,37	32 672,37	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminn	145 220,00	145 220,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>336 869,41</b>	<b>336 469,11</b>	<b>99,88</b>
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	125,00	347,22
0970		Wpływy z różnych dochodów	23,10	23,10	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	22 925,00	21 068,03	91,90
		<b>Razem rozdział 80110 :</b>	<b>22 984,10</b>	<b>21 216,13</b>	<b>92,31</b>
<b>80114</b>	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>				
0830		Wpływy z usług	27 449,80	27 962,80	101,87
0920		Pozostałe odsetki	0,39	0,39	100,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 5 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0970		Wpływy z różnych dochodów	109,00	124,00	113,76
<b>Razem rozdział 80114 :</b>			<b>27 559,19</b>	<b>28 087,19</b>	<b>101,92</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>				
0830		Wpływy z usług	142 052,00	144 600,20	101,79
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	4 308,00	4 174,62	96,90
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>750 941,90</b>	<b>752 024,90</b>	<b>100,14</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gmin)	18 896,00	18 896,00	100,00
<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminis gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcz wychowaniu dzieci	4 610 942,00	4 607 919,20	99,93
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00
0920		Pozostałe odsetki	3 823,04	3 823,50	100,01
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 964,90	9 964,90	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	2 858 180,00	2 855 182,96	99,90
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 598,91	13 090,29	103,90
<b>Razem rozdział 85212 :</b>			<b>2 884 575,65</b>	<b>2 882 070,45</b>	<b>99,91</b>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	14 293,00	14 194,80	99,31
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gmin)	13 401,00	13 119,73	97,90
<b>Razem rozdział 85213 :</b>			<b>27 694,00</b>	<b>27 314,53</b>	<b>98,63</b>
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 042,73	2 042,73	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gmin)	85 060,00	84 867,92	99,77
<b>Razem rozdział 85214 :</b>			<b>87 102,73</b>	<b>86 910,65</b>	<b>99,78</b>
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 659,43	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 6 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa			
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminn	151 891,00	144 758,69	95,30
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminn	140 274,00	140 274,00	100,00
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
0830		Wpływy z usług	1 305,50	1 305,50	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	57 306,00	50 969,80	88,94
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	92,29	184,58
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>58 661,50</b>	<b>52 367,59</b>	<b>89,27</b>
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	238,52	238,52	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminn	91 200,00	91 200,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46	1,38	300,00
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>91 438,98</b>	<b>91 439,90</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>8 075 135,29</b>	<b>8 051 951,01</b>	<b>99,71</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 660,40	7 660,40	100,00
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminn	89 793,00	89 793,00	100,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	2 525,00	1 859,15	73,63
		<b>Razem rozdział 85415 :</b>	<b>92 318,00</b>	<b>91 652,15</b>	<b>99,28</b>
		<b>Razem dział 854 :</b>	<b>99 978,40</b>	<b>99 312,55</b>	<b>99,33</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			
0830		Wpływy z usług	517 373,00	526 020,39	101,67
0920		Pozostałe odsetki	3 627,00	3 769,87	103,94
		<b>Razem rozdział 90001 :</b>	<b>521 000,00</b>	<b>529 790,26</b>	<b>101,69</b>
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 153 180,94	96,10
0690		Wpływy z różnych opłat	11 528,06	11 974,07	103,87
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	627,40	643,20	102,52
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>1 212 155,46</b>	<b>1 165 798,21</b>	<b>96,18</b>
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>			

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 7 z 7

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017r.

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	142 000,00	141 468,58	99,63
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
0690		Wpływy z różnych opłat	23 014,00	23 013,70	100,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lu w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. doch.klasyfik.w paragrafie 205	15 159,75	15 159,75	100,00
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>38 173,75</b>	<b>38 173,45</b>	<b>100,00</b>
<b>90020</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>			
0400		Wpływy z opłaty produktowej	536,60	536,60	100,00
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>1 913 865,81</b>	<b>1 875 767,10</b>	<b>98,01</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 525,62	1 525,62	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 989,61	99,65
		<b>Razem rozdział 92695 :</b>	<b>4 525,62</b>	<b>4 515,23</b>	<b>99,77</b>
		<b>Razem dział 926 :</b>	<b>4 525,62</b>	<b>4 515,23</b>	<b>99,77</b>
<b>OGÓŁEM WYDRUK</b>			<b>33 299 747,08</b>	<b>33 511 598,73</b>	<b>100,64</b>

Koniec wydruku :-)

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki