

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO				
01030	IZBY ROLNICZE				
0970	Wpływy z różnych dochodów		447,86	447,86	100,00
Razem rozdział 01030 :			447,86	447,86	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 481,64	3 348,64	134,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		232 528,94	232 528,85	100,00
Razem rozdział 01095 :			235 010,58	235 877,49	100,37
Razem dział 010 :			235 458,44	236 325,35	100,37
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
0830	Wpływy z usług		1 738 840,80	1 760 887,36	101,27
0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	1 922,89	96,14
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 40002 :			1 741 840,80	1 763 810,25	101,26
Razem dział 400 :			1 741 840,80	1 763 810,25	101,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		405 000,00	404 976,53	99,99
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		88 560,00	88 560,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			493 560,00	493 536,53	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0970	Wpływy z różnych dochodów		110 974,75	110 998,23	100,02
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		489 912,41	489 912,41	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego		86 500,00	86 500,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			687 387,16	687 410,64	100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		0,00	0,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095 :			0,00	0,00	0,00
Razem dział 600 :			1 180 947,16	1 180 947,17	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		63 186,67	63 186,67	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 2 z 8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00	139 373,73	101,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochody majątkowe	14 226,40	0,00	0,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody majątkowe	366 865,54	366 865,54	100,00
0830		Wpływy z usług	9 125,31	9 319,09	102,12
0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 735,70	86,79
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 299,65	4 409,65	102,56
Razem rozdział 70005 :			597 703,57	584 890,38	97,86
Razem dział 700 :			597 703,57	584 890,38	97,86
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71035 CMENTARZE					
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
Razem rozdział 71035 :			500,00	500,00	100,00
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 428,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71095 :			31 428,00	0,00	0,00
Razem dział 710 :			31 928,00	500,00	1,57
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 430,00	95 023,81	99,57
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	12,40	100,00
Razem rozdział 75011 :			95 442,40	95 036,21	99,57
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)					
0830		Wpływy z usług	2 449,22	2 449,22	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 114,20	2 114,20	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57,99	57,99	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 472,90	14 544,90	100,50
Razem rozdział 75023 :			19 094,31	19 166,31	100,38
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
0830		Wpływy z usług	25 000,00	25 429,40	101,72
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1,49	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 112,00	14 172,60	100,43
Razem rozdział 75085 :			39 112,00	39 603,49	101,26
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 498,00	9 954,25	94,82
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 225,00	3 057,84	94,82
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	78,00	199,00	255,13

ZESTAWIENIE PLANWYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 3 z 8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 75095 :			13 801,00	13 211,09	95,73
Razem dział 750 :			167 449,71	167 017,10	99,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
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) ustawami	2 494,00	2 494,00	100,00
Razem rozdział 75101 :			2 494,00	2 494,00	100,00
Razem dział 751 :			2 494,00	2 494,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	6 300,00	6 300,00	100,00
Razem rozdział 75412 :			6 300,00	6 300,00	100,00
Razem dział 754 :			6 300,00	6 300,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 770,73	13 738,73	107,58
Razem rozdział 75601 :			12 770,73	13 738,73	107,58
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				
0310		Podatek od nieruchomości	1 362 100,00	1 367 844,92	100,42
0320		Podatek rolny	15 472,00	15 472,00	100,00
0330		Podatek leśny	150 245,00	150 245,00	100,00
0340		Podatek od środków transportowych	9 547,00	9 547,00	100,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 700,00	8 700,00	100,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 140,00	1 153,00	101,14
Razem rozdział 75615 :			1 547 204,00	1 552 961,92	100,37
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH				
0310		Podatek od nieruchomości	1 176 000,00	1 185 535,13	100,81
0320		Podatek rolny	452 500,00	451 796,26	99,84
0330		Podatek leśny	17 851,00	18 314,07	102,59
0340		Podatek od środków transportowych	78 200,00	78 105,90	99,88
0360		Podatek od spadków i darowizn	18 954,00	18 954,00	100,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 256,30	75,21
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	251 426,78	99,38
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	10 323,60	101,21
Razem rozdział 75616 :			2 009 705,00	2 016 712,04	100,35
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 615,41	101,76
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 394,96	7 394,96	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 528,22	105 528,22	100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 500,00	248 793,88	102,60
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 681,68	5 725,68	74,54
0690		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	565,57	56,56
0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 4 z 8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75618 :			412 144,86	416 663,72	101,10
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 280 000,00	5 447 911,00	103,18
0020	Podatek dochodowego od osób prawnych		138 733,64	153 945,81	110,97
Razem rozdział 75621 :			5 418 733,64	5 601 856,81	103,38
Razem dział 756 :			9 400 558,23	9 601 933,22	102,14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 857 738,00	7 857 738,00	100,00
Razem rozdział 75801 :			7 857 738,00	7 857 738,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 916 351,00	1 916 351,00	100,00
Razem rozdział 75807 :			1 916 351,00	1 916 351,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920	Pozostałe odsetki		1 590,16	1 682,97	105,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		526,80	526,80	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	24 363,20	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 455,78	55 455,78	100,00
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		24 024,75	24 024,75	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 383,74	2 383,74	100,00
Razem rozdział 75814 :			83 981,23	108 437,24	129,12
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 633,00	13 633,00	100,00
Razem rozdział 75831 :			13 633,00	13 633,00	100,00
Razem dział 758 :			9 871 703,23	9 896 159,24	100,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
01	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	182,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	189,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 128,45	15 640,00	103,38
0830	Wpływy z usług		0,00	203,22	0,00
0920	Pozostałe odsetki		0,00	20,18	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		24 721,00	25 388,74	102,70
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) ustawami		86 465,92	82 907,81	95,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 417,00	6 045,00	94,20
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101 :			132 732,37	130 775,95	98,53
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 5 z 8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 600,08	2 600,08	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 816,00	42 816,00	100,00
Razem rozdział 80103 :			45 416,08	45 416,08	100,00
80104	PRZEDSZKOLA				
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 100,00	49 230,00	100,26
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	145 465,15	98,96
0920		Pozostałe odsetki	0,00	9,40	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 318,35	21 318,36	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 714,00	204 714,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			422 132,35	420 736,91	99,67
80110	GIMNAZJA				
0610		Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 449,26	22 221,28	94,76
Razem rozdział 80110 :			23 449,26	22 310,28	95,14
80148	Stółki szkolne				
0830		Wpływy z usług	141 500,00	138 976,50	98,22
Razem rozdział 80148 :			141 500,00	138 976,50	98,22
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00
Razem rozdział 80149 :			1 338,00	1 338,00	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 937,23	5 611,82	94,52
Razem rozdział 80150 :			5 937,23	5 611,82	94,52
Razem dział 801 :			772 505,29	765 165,54	99,05
852	POMOC SPOŁECZNA				
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,82	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 886,00	15 885,89	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 761,00	13 661,14	99,27
Razem rozdział 85213 :			29 970,82	29 547,03	98,59
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	50 000,00		

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 6 z 8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		Razem rozdział 85214 :	57 080,00	56 911,28	99,70
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
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) ustawami	3 680,78	0,00	0,00
		Razem rozdział 85215 :	3 680,78	0,00	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,65	168,65	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 147,00	152 334,45	98,82
		Razem rozdział 85216 :	154 315,65	152 503,10	98,83
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 526,00	146 332,00	99,87
		Razem rozdział 85219 :	146 526,00	146 520,00	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			
0830		Wpływy z usług	0,00	1 324,00	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) ustawami	94 740,00	94 740,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,81	122,19	107,36
		Razem rozdział 85228 :	94 853,81	96 186,19	101,40
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	95 990,10	99,99
		Razem rozdział 85230 :	96 000,00	95 990,10	99,99
		Razem dział 852 :	582 427,06	577 657,70	99,18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 640,00	84 640,00	100,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	350,00	350,00	100,00
		Razem rozdział 85415 :	84 990,00	84 990,00	100,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek	40 000,00	40 000,00	100,00
		Razem rozdział 85495 :	40 000,00	40 000,00	100,00
		Razem dział 854 :	124 990,00	124 990,00	100,00
855		Rodzina			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
0920		Pozostałe odsetki	152,00	110,09	72,43
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 205 671,00	6 204 819,00	99,99

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 7 z 8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
Razem rozdział 85501 :			6 206 323,00	6 205 429,09	99,99
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	43,60	20,40	46,79
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	8 000,00	4 746,79	59,33
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 150,00	10 254,51	84,40
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) ustawami	3 020 474,00	2 979 955,65	98,66
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030,43	15 132,75	100,68
Razem rozdział 85502 :			3 055 698,03	3 010 110,10	98,51
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
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) ustawami	292,12	265,32	90,83
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46	0,46	100,00
Razem rozdział 85503 :			292,58	265,78	90,84
85504	WSPIERANIE RODZINY				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związki gmin, związki powiatowo-gminnych)	4 161,00	4 161,00	100,00
Razem rozdział 85504 :			4 161,00	4 161,00	100,00
Razem dział 855 :			9 266 474,61	9 219 965,97	99,50
90.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
0830		Wpływy z usług	406 820,00	421 488,89	103,61
0920		Pozostałe odsetki	3 632,00	3 489,81	96,09
0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00
Razem rozdział 90001 :			410 802,00	425 328,70	103,54
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 210,00	1 164 964,20	99,47
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	9 000,00	8 622,97	95,81
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	662,00	652,00	98,49
Razem rozdział 90002 :			1 182 972,00	1 176 339,17	99,44
90015	OSWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG.				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 123,87	1 123,87	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 179,22	16 179,22	100,00
Razem rozdział 90015 :			17 303,09	17 303,09	100,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690		Wpływy z różnych opłat	22 161,59	22 161,59	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 8 z 8

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 90019 :			22 161,59	22 161,59	100,00
Razem dział 900 :			1 633 238,68	1 641 132,55	100,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem rozdział 92105 :			13 900,00	13 900,00	100,00
Razem dział 921 :			13 900,00	13 900,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,98	100,00
Razem rozdział 92695 :			3 000,00	2 999,98	100,00
Razem dział 926 :			3 000,00	2 999,98	100,00
OGÓLEM WYDRUK			35 632 918,78	35 786 188,45	100,43

Koniec wydruku :-)

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01009	SPÓLKI WODNE				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 005,00	66 381,20	96,20
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	10 000,00	9 787,88	97,88
Razem rozdział 01010 :			79 005,00	76 169,08	96,41
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	9 543,59	90,03
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,05	1 943,05	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335,85	335,76	99,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	3,53	3,53	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,53	13,53	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 263,43	4 257,67	99,86
4430		Różne opłaty i składki	227 969,55	227 969,55	100,00
Razem rozdział 01095 :			234 528,94	234 523,09	100,00
Razem dział 010 :			341 133,94	337 235,76	98,86
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 144,00	5 143,21	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 038,00	258 872,61	94,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 156,31	21 156,31	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	48 386,18	94,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 816,00	4 297,39	73,89
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 984,12	7 748,10	97,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 200,00	97,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 647,00	72 717,28	97,41
4260		Zakup energii	310 500,00	304 994,46	98,23
4270		Zakup usług remontowych	21 080,00	20 989,27	99,57
4280		Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 863,00	17 282,91	96,75
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 465,17	69,77
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 573,00	24 340,79	99,06
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 270,58	90,85
4430		Różne opłaty i składki	68 137,00	68 115,33	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,38	7 410,38	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 40002 :			907 878,81	879 719,97	96,90
Razem dział 400 :			907 878,81	879 719,97	96,90
500	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE				
4430		Różne opłaty i składki	58 149,02	58 148,14	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,80	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60013 :			93 149,02	93 147,94	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 2 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	255 000,00	254 990,51	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 986,02	99,99
4430		Różne opłaty i składki	3 636,40	3 636,40	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	177 405,00	177 281,84	99,93
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			636 041,40	635 894,77	99,98
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 440,00	3 419,89	99,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00	292 999,86	95,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775,67	8 775,67	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	50 804,23	95,14
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 038,00	3 106,49	76,93
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 201,16	11 631,90	88,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 350,00	68 679,92	99,03
4270		Zakup usług remontowych	360 263,99	357 935,53	99,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 890,00	67 850,52	99,94
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,00	770,53	82,15
4410		Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 948,86	70,61
4430		Różne opłaty i składki	1 062,00	1 062,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 085,92	11 085,92	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00	835 733,13	99,73
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	489 912,41	489 912,41	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	329 292,00	326 352,59	99,11
Razem rozdział 60016 :			2 560 739,15	2 532 899,45	98,91
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 764,87	92,89
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095 :			1 900,00	1 764,87	92,89
Razem dział 600 :			3 291 829,57	3 263 707,03	99,15
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	28 542,83	99,97
4260		Zakup energii	4 400,00	2 748,84	62,47
4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 285,00	96,69
4300		Zakup usług pozostałych	53 755,00	53 335,71	99,22
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 710,00	45 276,30	99,05
4430		Różne opłaty i składki	9 054,00	8 839,02	97,63

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 3 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00	2 540,00	83,01
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 325,00	176 316,34	100,00
Razem rozdział 70005 :			327 354,00	323 884,04	98,94
Razem dział 700 :			327 354,00	323 884,04	98,94
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298,59	120,96	40,51
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 050,00	33,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	760,00	95,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 498,00	95 159,90	98,61
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	344,40	8,61
Razem rozdział 71004 :			104 746,59	97 435,26	93,02
71035 KOMENTARZE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 905,83	97,65
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 098,00	1 098,00	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	122,00	122,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 476,00	36,90
Razem rozdział 71095 :			5 220,00	2 696,00	51,65
Razem dział 710 :			113 966,59	104 037,09	91,29
720 INFORMATYKA					
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	133,50	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 767,00	740,21	26,75
Razem rozdział 72095 :			5 400,50	740,21	13,71
Razem dział 720 :			5 400,50	740,21	13,71
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	223,70	74,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 641,35	181 980,00	94,47
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,32	11 390,32	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 714,96	29 878,84	83,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 747,24	2 012,88	73,27
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 176,94	3 094,20	97,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,50	5 289,30	78,60
4260		Zakup energii	453,00	453,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	6 616,00	6 615,48	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	247,00	247,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	628,81	62,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	540,65	90,11
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 111,61	92,63
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	320,37	35,60
Razem rozdział 75011 :			266 680,46	246 750,31	92,53
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	7 980,00	7 958,43	99,73

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 4 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	76 875,00	98,56
4190		Nagrody konkursowe	500,00	490,37	98,07
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 794,48	86,48
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 453,84	98,68
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	345,00	57,50
Razem rozdział 75022 :			89 300,00	86 958,69	97,38
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 760,00	6 735,21	86,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 823,03	1 573 935,18	97,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 234,98	114 234,98	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 964,55	14 823,52	99,06
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 432,00	256 313,01	93,06
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 386,00	28 419,43	93,53
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	32 784,10	93,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 624,00	7 624,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	65 091,50	99,99
4260		Zakup energii	21 864,00	18 870,48	86,31
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 828,32	98,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 924,00	96,20
4300		Zakup usług pozostałych	213 900,00	208 839,41	97,63
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 020,08	87,15
4410		Podróże służbowe krajowe	19 939,00	18 242,66	91,49
4430		Różne opłaty i składki	13 100,00	10 909,37	83,28
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 071,85	35 004,65	99,81
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 076,66	84,61
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 761,00	8 745,36	99,82
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 276,00	814,01	63,79
Razem rozdział 75023 :			2 496 216,41	2 423 455,93	97,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 364,33	94,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 788,48	87,40
4300		Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 302,51	96,53
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	42,86
4410		Podróże służbowe krajowe	1 068,00	895,17	83,82
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	130,38	65,19
Razem rozdział 75075 :			50 168,00	46 780,87	93,25
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	680,00	471,75	69,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 480,00	232 479,45	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 995,00	13 994,71	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 252,00	37 250,38	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 639,00	3 463,34	95,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 359,42	99,52
4270		Zakup usług remontowych	1 960,00	1 519,05	77,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	190,00	90,00	47,37
4300		Zakup usług pozostałych	26 460,00	24 562,44	92,83
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 072,43	86,35
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	200,59	40,12

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 5 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 296,60	86,44
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 404,00	4 398,80	99,88
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 069,89	71,33
Razem rozdział 75085 :			335 360,00	331 228,85	98,77
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między just-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	883,00	883,00	100,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 549,00	2 548,92	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	100,00
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	7 665,66	7 665,66	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	2 354,76	2 354,76	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	743,53	75,87
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 326,57	1 326,57	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	407,52	407,52	100,00
4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	187,77	187,77	100,00
4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	57,72	57,72	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	4 300,00	67,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	945,44	70,03
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	872,10	328,62	37,68
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	267,90	100,98	37,69
4430		Różne opłaty i składki	25 231,00	25 160,80	99,72
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków strukturalnych	445,99	445,61	99,91
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	137,01	136,88	99,91
Razem rozdział 75095 :			138 662,00	135 193,78	97,50
Razem dział 750 :			3 384 366,87	3 278 326,86	96,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,96	120,96	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17,16	17,16	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,96	250,96	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 404,92	1 404,92	100,00
Razem rozdział 75101 :			2 494,00	2 494,00	100,00
Razem dział 751 :			2 494,00	2 494,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 6 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	174,00	17,40
		Razem rozdział 75412 :	8 500,00	8 500,00	100,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 500,00	171 674,00	99,52
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 194,46	99,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,38	5 491,30	99,76
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 75495 :	7 704,38	7 685,76	99,76
		Razem dział 754 :	180 204,38	179 359,76	99,53
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	196 281,75	85,34
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	83 240,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	333 175,02	329 223,92	98,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 144,09	3 855 264,39	99,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 982,60	256 628,08	98,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	727 586,20	725 135,01	99,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	80 862,00	78 545,69	97,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 010,00	47,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 708,42	230 118,71	99,74
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	94 396,83	90 816,63	96,21
4260		Zakup energii	67 450,13	65 310,26	96,83
4270		Zakup usług remontowych	107 665,18	107 253,90	99,62
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,79	3 124,15	89,24
4300		Zakup usług pozostałych	66 580,47	65 600,79	98,53
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 516,32	9 483,12	99,65
4410		Podróże służbowe krajowe	2 997,77	1 505,46	50,22
4430		Różne opłaty i składki	8 481,68	7 273,05	85,75
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 529,26	180 745,73	99,02
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 508,74	7 508,74	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	10 607,00	8 610,00	81,17
		Razem rozdział 80101 :	6 063 342,50	6 027 157,63	99,40
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 801,00	26 459,28	98,72
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 236,53	225 685,64	98,88
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 021,91	15 508,06	77,46
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 298,89	44 136,82	97,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 571,57	6 270,00	95,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,82	7 050,43	99,99
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 629,00	2 594,06	98,67
4260		Zakup energii	8 084,85	6 862,92	84,89
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 7 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	74,15	74,15	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 076,50	1 076,50	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 382,65	16 295,04	99,47
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,77	99,95
Razem rozdział 80103 :			362 727,87	352 512,67	97,18
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 375,00	62 638,43	97,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 797,00	1 016 216,19	99,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 346,04	73 192,62	97,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 371,00	184 005,58	98,73
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 208,00	23 339,43	92,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 726,60	39 709,87	99,96
4220		Zakup środków żywności	147 000,00	146 053,23	99,36
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 577,00	3 551,30	99,28
4260		Zakup energii	27 295,43	25 945,15	95,05
4270		Zakup usług remontowych	10 112,90	10 104,23	99,91
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 388,00	1 203,82	86,73
4300		Zakup usług pozostałych	7 418,91	7 010,00	94,49
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	190 297,07	93,28
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 858,00	2 790,83	97,65
4410		Podróże służbowe krajowe	257,00	56,83	22,11
4430		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 325,85	62 244,73	99,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	1 475,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			1 878 131,73	1 850 434,31	98,53
96	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 553,56	51,07
80110	GIMNAZJA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 740,98	97 740,98	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 587,00	1 079 659,58	99,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 620,20	112 619,29	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 723,00	208 716,26	98,58
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 058,00	25 442,28	94,03
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 169,28	18 157,12	99,93
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 577,10	29 336,79	95,94
4260		Zakup energii	15 439,61	15 439,61	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 203,27	5 203,27	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	57,89	57,89	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 013,20	2 013,20	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,43	784,43	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	185,23	185,23	100,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 039,38	59 039,38	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
Razem rozdział 80110 :			1 664 128,57	1 655 325,31	99,47
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 8 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,75	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 450,00	275 439,93	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 784,00	20 783,85	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 042,00	50 006,54	99,93
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 535,00	5 531,58	99,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 040,00	98,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 650,00	134 398,22	97,64
4270		Zakup usług remontowych	41 826,00	41 814,25	99,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	30,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 757,66	88,35
4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	372,51	82,78
4430		Różne opłaty i składki	6 420,00	6 340,50	98,76
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	10 469,41	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	44,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 738,00	2 715,77	99,19
Razem rozdział 80113 :			604 165,00	594 319,97	98,37
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 989,00	8 983,54	99,94
4300		Zakup usług pozostałych	6 574,00	6 549,00	99,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 326,00	12 326,00	100,00
Razem rozdział 80146 :			27 889,00	27 858,54	99,89
80148	Stołówki szkolne				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 760,40	97,80
4220		Zakup środków żywności	119 500,00	116 924,39	97,84
4260		Zakup energii	2 250,00	2 185,00	97,11
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 896,00	94,98
Razem rozdział 80148 :			145 550,00	141 765,79	97,40
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
3020	2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 074,20	20 950,54	99,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,00	3 654,60	98,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269,38	4 218,39	98,81
4120		Składki na Fundusz Pracy	817,42	593,33	72,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	358,43	93,83
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34,00	19,69	57,91
4260		Zakup energii	1 369,73	985,82	71,97
4270		Zakup usług remontowych	105,01	100,80	95,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	14,67	6,03	41,10
4300		Zakup usług pozostałych	151,17	73,69	48,75
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	14,40	72,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,28	314,28	77,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80149 :			32 338,86	31 290,00	96,76
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 954,00	13 860,81	86,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 542,00	748 952,62	99,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 567,00	75 970,43	99,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 518,00	142 993,30	98,94

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 9 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 412,00	18 627,17	91,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 878,73	61 751,95	99,80
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 126,50	8 778,30	96,18
4260		Zakup energii	16 444,47	15 633,07	95,07
4270		Zakup usług remontowych	15 841,00	15 798,95	99,73
4280		Zakup usług zdrowotnych	706,32	572,96	81,12
4300		Zakup usług pozostałych	16 265,00	16 265,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 933,47	1 816,08	93,93
4410		Podróże służbowe krajowe	299,00	186,68	62,43
4430		Różne opłaty i składki	776,00	724,00	93,30
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 506,94	59 474,59	99,95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,28	1 052,96	85,38
Razem rozdział 80150 :			1 194 003,71	1 182 458,87	99,03
0195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 485,33	99,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 479,18	99,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	3 413,94	97,68
4120		Składki na Fundusz Pracy	494,00	489,14	99,02
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 772,00	92,83
4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	418,66	29,90
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	480,00	60,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	800,00	66,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 871,42	59 815,42	99,91
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	345,00	299,46	86,80
Razem rozdział 80195 :			133 685,42	128 053,13	95,79
Razem dział 801 :			12 110 962,66	11 993 729,78	99,03
851 OCHRONA ZDROWIA					
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 667,06	95,25
4300		Zakup usług pozostałych	19 196,73	19 196,73	100,00
Razem rozdział 85153 :			21 996,73	21 863,79	99,40
85154 PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI					
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402,65	402,65	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,55	1 453,55	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	205,80	205,80	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 160,00	26 160,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	400,00	162,11	40,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,92	2 709,43	95,04
4300		Zakup usług pozostałych	56 712,92	51 875,48	91,47
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 800,00	90,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	320,00	80,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,73	1 269,73	100,00
Razem rozdział 85154 :			91 855,57	86 358,75	94,02
Razem dział 851 :			113 852,30	108 222,54	95,06
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 Domy pomocy społecznej					
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 901,00	240 900,58	100,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA					

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 10 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 700,00	98,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 050,00	77,40
		Razem rozdział 85205 :	10 900,00	8 550,00	78,44
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	323,82	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 647,00	29 547,03	99,66
		Razem rozdział 85213 :	29 970,82	29 547,03	98,59
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	162 986,00	162 030,35	99,41
		Razem rozdział 85214 :	163 086,00	162 030,35	99,35
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110		Świadczenia społeczne	66 990,07	63 241,00	94,40
4300		Zakup usług pozostałych	72,89	0,00	0,00
		Razem rozdział 85215 :	67 062,96	63 241,00	94,30
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	186,47	168,65	90,44
3110		Świadczenia społeczne	154 147,00	152 334,45	98,82
		Razem rozdział 85216 :	154 333,47	152 503,10	98,81
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 319,78	69,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 317,00	391 825,70	94,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 889,00	24 888,10	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	57 658,86	91,38
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 472,67	86,87
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 357,44	95,06
4260		Zakup energii	1 350,00	1 350,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	3 300,00	2 319,66	70,29
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	894,00	99,33
4300		Zakup usług pozostałych	29 592,00	26 458,81	89,41
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 084,91	96,08
4410		Podróże służbowe krajowe	9 239,00	7 849,94	84,97
4430		Różne opłaty i składki	1 361,00	1 360,53	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 411,00	8 410,28	99,99
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 547,99	84,93
		Razem rozdział 85219 :	585 559,00	550 528,67	94,02
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	3 446,47	87,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	247,00	154,47	62,54
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 300,00	107 790,00	97,72
4300		Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	100,00
		Razem rozdział 85228 :	121 329,00	118 230,94	97,45
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
3110		Świadczenia społeczne	160 100,00	159 990,10	99,93
		Razem dział 852 :	1 548 242,25	1 500 221,77	96,90
54	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 11 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 833,00	27 524,05	89,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 747,00	289 496,48	99,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 337,00	21 331,86	87,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 864,00	54 618,73	97,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 711,00	7 147,18	92,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,09	1 493,09	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 706,91	1 701,05	99,66
4260		Zakup energii	9 500,00	7 661,41	80,65
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 433,19	21 487,20	95,78
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85401 :			444 325,19	432 461,05	97,33
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240		Stypendia dla uczniów	108 640,00	106 404,96	97,94
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 850,00	1 190,00	64,32
Razem rozdział 85415 :			110 490,00	107 594,96	97,38
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240		Stypendia dla uczniów	15 600,00	15 600,00	100,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 849,96	99,77
Razem dział 854 :			635 415,19	620 505,97	97,65
855	Rodzina				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	6 113 962,00	6 113 122,00	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 889,00	65 886,02	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 367,00	11 360,54	99,94
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 480,42	99,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 249,36	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4580		Pozostałe odsetki	152,00	110,09	72,43
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			6 206 323,00	6 205 429,09	99,99
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 150,00	10 254,51	84,40
3110		Świadczenia społeczne	2 800 399,00	2 767 638,77	98,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 973,00	111 438,43	91,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 281,00	9 280,16	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 900,00	152 004,69	98,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 914,53	95,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 862,00	16 853,05	99,95
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	43,46	10,87
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANWYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 12 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
4580		Pozostałe odsetki	8 000,00	4 746,79	59,33
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43,60	20,40	46,79
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 490,93	62,27
Razem rozdział 85502 :			3 139 215,60	3 086 242,70	98,31
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17,28	17,28	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2,45	2,45	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172,39	145,59	84,45
Razem rozdział 85503 :			292,12	265,32	90,83
85504	WSPIERANIE RODZINY				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186,00	7 186,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,00	4 637,64	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	657,00	656,60	99,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 175,00	11 175,00	100,00
Razem rozdział 85504 :			23 656,00	23 655,24	100,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 789,56	27 789,56	100,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 720,00	70 715,33	99,99
Razem dział 855 :			9 474 996,28	9 414 097,24	99,36
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	28 458,90	92,40
4260		Zakup energii	62 000,00	58 630,26	94,56
4270		Zakup usług remontowych	18 900,00	18 852,95	99,75
4300		Zakup usług pozostałych	556 448,13	554 786,76	99,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	1 896,98	79,71
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 873,79	62,46
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	10 000,00	3 000,00	30,00
Razem rozdział 90001 :			683 528,13	667 499,64	97,66
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 193,27	322 193,27	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	318,80	318,80	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00	44 064,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 530,55	98,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,81	8 238,81	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 166,10	1 166,10	100,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 237,70	96,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	797 775,88	791 056,14	99,16
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,00	163,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 13 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 666,60	6 666,60	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 911,74	1 457,79	76,25
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,48	238,48	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104,26	3 104,26	100,00
Razem rozdział 90002 :			1 191 981,60	1 184 696,16	99,39
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,00	3 118,00	90,80
4300		Zakup usług pozostałych	6 623,00	6 285,72	94,91
Razem rozdział 90003 :			10 057,00	9 403,72	93,50
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 034,64	24 301,90	97,07
4300		Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 079,49	99,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 860,00	97,20
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem rozdział 90004 :			52 134,64	51 241,39	98,29
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.				
4260		Zakup energii	152 500,00	136 354,85	89,41
4270		Zakup usług remontowych	121 000,00	110 534,27	91,35
4300		Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 170,82	99,92
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 650,00	98 419,50	99,77
Razem rozdział 90015 :			410 350,00	383 479,44	93,45
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	800,77	80,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	12 161,59	9 232,00	75,91
Razem rozdział 90019 :			13 661,59	10 032,77	73,44
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	22 700,00	90,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,35	99,22
4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 810,10	92,74
Razem rozdział 90095 :			36 500,00	33 494,45	91,77
Razem dział 900 :			2 398 212,96	2 339 847,57	97,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 100,00	518 100,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 234,67	22 817,98	98,21
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440,00	5 434,17	99,89
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109 :			549 074,67	547 652,15	99,74
92116	BIBLIOTEKI				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 14 z 14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 marca 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 624,60	363 624,60	100,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	30 000,00	29 856,00	99,52
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4190		Nagrody konkursowe	400,00	198,05	49,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 796,81	28 483,27	98,91
4300		Zakup usług pozostałych	29 123,40	29 050,00	99,75
		Razem rozdział 92195 :	58 320,21	57 731,32	98,99
		Razem dział 921 :	1 013 019,48	1 010 864,07	99,79
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 364,00	18 825,00	97,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 754,00	90,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00	4 324,63	98,44
4120		Składki na Fundusz Pracy	939,00	619,18	65,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 692,00	92,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,80	7 488,40	99,90
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 354,20	5 350,50	99,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	628,40	22,98
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92601 :	52 341,00	48 682,11	93,01
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,97	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	11 888,53	96,65
		Razem rozdział 92695 :	17 300,00	16 888,48	97,62
		Razem dział 926 :	149 641,00	145 570,59	97,28
OGÓLEM WYDRUK			36 312 210,78	35 698 846,00	98,31

Koniec wydruku :-)

mgr inż. Radosław Ciechacki

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 005,00	76 169,08	96,4
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	34 999,80	100,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	227 405,00	227 281,84	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	1 657 204,41	1 651 998,13	100,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 325,00	176 316,34	100,0
80101 Szkoły podstawowe	10 607,00	8 610,00	81,2
85495 Pozostała działalność	65 000,00	64 849,96	99,8
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 000,00	30,0
90002 Gospodarka odpadami	3 104,26	3 104,26	100,0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 860,00	99,3
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 650,00	98 419,50	99,8
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 161,59	9 232,00	75,9
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 440,00	5 434,17	84,4
92695 Pozostała działalność	12 300,00	11 888,53	96,7
Razem:	2 413 202,26	2 391 163,61	99,1

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

~~WÓJTA~~
mgr inż. Radostaw Ciechacki

Dotacje celowe udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje celowe			
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C”	50 000,00	50 000,00	100,0
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 900,00	1 764,87	92,9
3.	720	72095	2319	Województwo Kujawski – Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	133,50	0,00	x
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	7 980,00	7 958,43	99,7
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	883,00	883,00	100,0
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	402,65	402,65	100,0
7.	855	85505	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	7 000,00	0,00	x
8.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	322 193,27	322 193,27	100,0
9.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	25 000,00	22 700,00	90,8
Razem:					415 492,42	405 902,22	97,7
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	518 100,00	518 100,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	363 624,60	363 624,60	100,0
Razem:					881 724,60	881 724,60	100,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 297 217,02	1 287 626,82	99,3
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Dotacje celowe			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	17 000,00	17 000,00	100,0
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	163 000,00	163 000,00	100,0
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	3 000,00	30,0
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	12 161,59	9 232,00	75,9
5.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (3 kościoły po 10 000,00 zł)	30 000,00	29 856,00	99,5
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,0
Razem:					312 161,59	302 088,00	96,8
OGÓLEM					1 609 378,61	1 589 714,82	98,8

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE ZA 2017 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY	9 787 549,25	9 736 953,43	99,5
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 528,94	232 528,85	100,0
01095 Pozostała działalność	232 528,94	232 528,85	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	232 528,94	232 528,85	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 430,00	95 023,81	99,6
75011 Urzędy Wojewódzkie	95 430,00	95 023,81	99,6
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	95 430,00	95 023,81	99,6
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 494,00	2 494,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 494,00	2 494,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 494,00	2 494,00	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 852,41	110 740,91	95,6
80101 Szkoły podstawowe	86 465,92	82 907,81	95,9
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	86 465,92	82 907,81	95,9
80110 Gimnazja	23 449,26	22 221,28	94,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 449,26	22 221,28	94,8

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych	5 937,23	5 611,82	94,5
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 937,23	5 611,82	94,5
852 POMOC SPOŁECZNA	114 306,78	110 625,89	96,8
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 886,00	15 885,89	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 886,00	15 885,89	100,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 680,78	0,00	0,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 680,78	0,00	0,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 740,00	94 740,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	94 740,00	94 740,00	100,0
855 Rodzina	9 226 437,12	9 185 039,97	99,6
85501 Świadczenia wychowawcze	6 205 671,00	6 204 819,00	100,0
§ 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawania i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania	6 205 671,00	6 204 819,00	100,0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 020 474,00	2 979 955,65	98,7
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 020 474,00	2 979 955,65	98,7
85503 Karta Dużej Rodziny	292,12	265,32	90,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	292,12	265,32	90,8
WYDATKI	9 787 549,25	9 736 953,43	99,5
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 528,94	232 528,85	100,0
01095 Pozostała działalność	232 528,94	232 528,85	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 943,05	1 943,05	100,0

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	335,85	335,76	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3,53	3,53	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13,53	13,53	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 263,43	2 263,43	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	227 969,55	227 969,55	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 430,00	95 023,81	99,6
75011 Urzędy Wojewódzkie	95 430,00	95 023,81	99,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	80 313,84	79 974,58	99,6
§ 4110 składki ZUS	13 894,96	13 836,34	99,6
§ 4120 składki FP	1 075,70	1 067,39	99,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	145,50	145,50	100,0
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	2 494,00	2 494,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 494,00	2 494,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	700,00	700,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120,96	120,96	100,0
§ 4120 składki na FP	17,16	17,16	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,96	250,96	100,0
§ 4270 zakup usług remontowych	1 404,92	1 404,92	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 852,41	110 740,91	95,6
80101 Szkoły podstawowe	86 465,92	82 907,81	95,9
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	856,09	820,88	95,9
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 609,38	82 086,93	95,9
80110 Gimnazja	23 449,26	22 221,28	94,8
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	232,16	220,00	94,8
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 217,10	22 001,28	94,8
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych	5 937,23	5 611,82	94,5
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	58,73	55,57	94,6

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 878,50	5 556,25	94,5
852 POMOC SPOŁECZNA	114 306,78	110 625,89	96,8
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 886,00	15 885,89	100,0
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 886,00	15 885,89	100,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 680,78	0,00	0,0
§ 3110 świadczenia społeczne	3 607,89	0,00	0,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	72,89	0,00	0,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 740,00	94 740,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	94 740,00	94 740,00	100,0
855 Rodzina	9 226 437,12	9 185 039,97	99,6
85501 Świadczenia wychowawcze	6 205 671,00	6 204 819,00	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	6 113 962,00	6 113 122,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	65 889,00	65 886,02	100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 367,00	11 360,54	99,9
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 480,42	99,9
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 250,00	8 249,36	100,0
§ 4440 odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100,0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 020 474,00	2 979 955,65	98,7
§ 3110 świadczenia społeczne	2 800 399,00	2 767 638,77	98,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	87 975,00	80 904,00	92,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00	131 412,88	99,5
85503 Karta Dużej Rodziny	292,12	265,32	90,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	100,00	100,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17,28	17,28	100,0
§ 4120 składki na FP	2,45	2,45	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	172,39	145,59	84,5

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że: w sprawozdaniu Rb-27 ZZ za 2017 rok na plan 34 600,00 zł wykonano 72 260,37 zł, tj. 208,8 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 200,00 zł - wykonano 248,00 zł, tj. 124,0 %. Do 31.12.2017 r. na konto UW przekazano kwotę 235,60 zł (potrącono kwotę 12,40 zł - 5% dochód gminy).

- **rozdział 85502 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 32 966,93 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 31.12.2017 r. na konto UW przekazano kwotę 32 966,93 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 568 956,41 zł.

- **rozdział 85502 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 4 956,34 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 2 478,12 zł i dochód gminy – 2 478,22 zł. Do dnia 31.12.2017 r. na konto UW przekazano kwotę 2 478,12 zł. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 209 302,24 zł.

- **rozdział 85502 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 32 400,00 zł wykonanie 31 636,29 zł, tj. 97,6 %, z tego: dochód budżetu państwa – 18 981,76 zł, dochód Gminy Dąbrowa Chełmińska – 12 654,53 zł. Do dnia 31.12.2017 r. do UW przekazano kwotę 18 981,76 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 769 903,41 zł.

- **rozdział 85228 § 0830** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 443,60 zł, tj. 122,2 %, z tego: dochód budżetu państwa – 2 321,41 zł i dochód gminy – 122,19 zł. Do dnia 31.12.2017 r. na konto UW przekazano kwotę 2 321,41 zł.

Ponadto w rozdziale **85501** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 2910) w wysokości 500,00 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§4580) w wysokości 110,09 zł;

w rozdziale **85502** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27 ZZ):

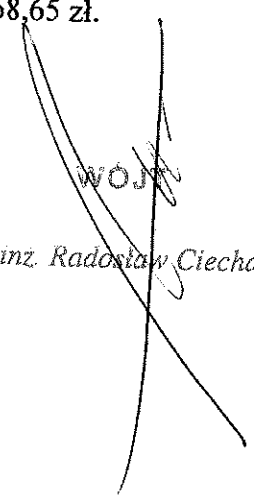
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 10 254,51 zł;

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§4580) w wysokości 4 856,88 zł,

koszty upomnienia dot. dłużnika świadczeń rodzinnych (§ 4610) w wysokości 46,79 zł;

w rozdziale **85216** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):

- nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe (§ 2910) w wysokości 168,65 zł.


mgr inż. Radosław Ciechacki

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięcia	Plan	% wykonania	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	4270	Remonty dróg	7 974,15	99,8	7 958,10
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Boluminku	10 000,00	100,0	10 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 300,00	98,6	1 281,47
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 700,00	100,0	1 700,00
	Razem Sołectwo Bolumin				20 974,15	99,8	20 939,57
2.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 000,00	99,9	5 996,25
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu bojowego (zakup sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie samochodu)	500,00	100,0	500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (zakupy)	7 105,58	99,1	7 042,56
	921	92195	4190	Pobudzanie aktywności społecznej (nagrody w konkursach)	200,00	0,0	0,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	2 600,00	100,0	2 600,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	400,00	100,0	400,00
	Razem Sołectwo Borki				16 805,58	98,4	16 538,81
3.	600	60016	4270	Remonty dróg	7 500,00	99,9	7 490,70
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu bojowego (zakup sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie samochodu)	6 000,00	100,0	6 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600,00	63,6	381,57
	900	90004	6050	Zakup pomieszczenia gospodarczego (kontener)	4 200,00	100,0	4 200,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chełmińska I etap - projekt	4 500,00	100,0	4 500,00
	921	92195	4190	Pobudzanie aktywności społecznej (nagrody w konkursach)	200,00	99,0	198,05
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	6 323,40	99,4	6 288,21
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	3 500,00	100,0	3 500,00
	Razem Sołectwo Czarże				32 823,40	99,2	32 558,53

4.	600	60016	4270	Remonty dróg	4 000,00	97,7	3 906,48
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu bojowego (zakup sprzętu przeciwpożarowego na wyposażenie samochodu)	2 000,00	100,0	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 000,00	88,7	887,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia droga gminna	8 000,00	100,0	7 999,99
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 095,57	99,2	1 086,84
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	3 500,00	100,0	3 500,00
	Razem Sołectwo Czemlewo					19 595,57	98,9
5.	600	60016	4270	Remonty dróg	11 800,00	99,3	11 721,90
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	4 000,00	100,0	4 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	7 200,00	100,0	7 200,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	1 500,00	99,0	1 485,16
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	8 323,40	99,1	8 250,00
	Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska					32 823,40	99,5
6.	600	60016	4270	Remonty dróg	7 250,00	99,6	7 220,10
	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050502C w Gzinie	11 000,00	100,0	11 000,00
	700	70005	4210	Remont budynku gospodarczego przy	1 500,00	99,7	1 494,92
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 004,96	99,1	996,30
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 600,00	100,0	1 599,30
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	2 000,00	100,0	2 000,00
	Razem Sołectwo Gzin					24 354,96	99,8
7.	600	60016	4270	Remonty dróg	1 939,93	97,6	1 894,20
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	1 100,00	99,6	1 096,09
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	6 000,00	100,0	6 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo nr działki 75/1, 68/1	5 300,00	100,0	5 300,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	1 700,00	94,8	1 612,32
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	700,00	100,0	700,00
	Razem Sołectwo Janowo					16 739,93	99,2

8.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 756,20	99,0	6 691,20
	600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 500,00	100,0	1 500,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	500,00	100,0	500,00
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	500,00	100,0	500,00
	Razem Sołectwo Mozgowina				9 256,20	99,3	9 191,20
9.	600	60016	4270	Remonty dróg	3 000,00	94,5	2 835,15
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w Nowym Dworze	10 000,00	100,0	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie pomieszczenia socjalno-gospodarczego (zakupy)	3 729,09	100,0	3 729,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	2 000,00	99,7	1 994,03
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 000,00	99,2	991,73
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00	100,0	1 000,00
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne (zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę)	1 000,00	100,0	999,97
Razem Sołectwo Nowy Dwór				21 729,09	99,2	21 549,88	
10.	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej - remonty dróg	4 000,00	99,5	3 979,05
	900	90004	4210	Nasza wieś miejsce czyste, zielone i	5 823,40	99,4	5 786,43
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia drogowego	17 000,00	100,0	16 991,60
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	3 000,00	98,8	2 964,20
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	3 000,00	100,0	3 000,00
Razem Sołectwo Ostromecko				32 823,40	99,7	32 721,28	
11.	600	60016	4270	Remonty dróg	3 200,00	98,6	3 154,95
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, narzędzi, krzewów)	306,28	92,7	284,07
	921	92109	4300	Wykonanie stołu kuchennego do świetlicy wiejskiej	1 300,00	100,0	1 300,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	800,00	97,0	776,09
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00	100,0	1 000,00
	926	92695	6050	Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej II etap budowy położenie kostki brukowej	12 300,00	96,7	11 888,53
Razem Sołectwo Otowice				18 906,28	97,3	18 403,64	

12.	600	60016	6050	Budowa chodnika - III etap	6 000,00	100,0	6 000,00	
	921	92109	6050	Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego	5 440,00	99,9	5 434,17	
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki)	200,00	0,0	0,00	
	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia chodnika	3 500,00	100,0	3 500,00	
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 001,46	100,0	1 001,43	
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	500,00	100,0	500,00	
	Razem Sołectwo Strzyżawa					16 641,46	98,8	16 435,60
13.	600	60016	4270	Remonty dróg	2 000,00	99,3	1 986,45	
	921	92109	4210	Wyposażenie i remont świetlicy w Rafie	8 000,00	97,3	7 780,92	
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	1 740,07	99,6	1 733,75	
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	700,00	100,0	700,00	
	Razem Sołectwo Rafa					12 440,07	98,1	12 201,12
14.	600	60016	4270	Remonty dróg	1 200,00	94,3	1 131,60	
	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	4 000,00	100,0	4 000,00	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup naczyni, namiotu, przenośnego, oświetlenia, termosy)	2 400,00	98,6	2 365,51	
	921	92195	4210	Organizacja przedsięwzięć służących pogłębianiu więzi społecznych mieszkańców (zakupy)	1 736,31	100,0	1 736,31	
	921	92195	4300	Organizacja przedsięwzięć służących	1 200,00	100,0	1 200,00	
	Razem Sołectwo Reptowo					10 536,31	99,0	10 433,42
15.	600	60016	4270	Remonty dróg	2 405,31	99,2	2 386,20	
	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Osiedlowej w Wałdowie Królewskim	8 000,00	99,5	7 961,72	
	710	71035	4210	Wykonanie ogrodzenia cmentarza	3 000,00	99,8	2 993,32	
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki, narzędzi)	2 000,00	98,9	1 978,80	
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Sosnowej w Wałdowie Królewskim	4 000,00	100,0	4 000,00	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup lodówki)	2 000,00	95,0	1 899,99	
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	2 900,00	97,5	2 826,46	
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	1 100,00	100,0	1 100,00	
	Razem Sołectwo Wałdowo Królewskie					25 405,31	99,0	25 146,49
	Fundusz sołecki Ogółem					311 855,11	99,1	309 070,14

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	% wykonania	Wykonanie
1	600	60016	4270	69 025,59	99,0	68 352,33
2			4300	1 500,00	100,0	1 500,00
3			6050	45 000,00	99,9	44 961,72
Razem	600	60016		115 525,59	99,4	114 814,05
4	700	70005	4210	1 500,00	99,7	1 494,92
Razem	700	70005		1 500,00	99,7	1 494,92
5	710	71035	4210	3 000,00	99,8	2 993,32
Razem	710	71035		3 000,00	99,8	2 993,32
6	754	75412	4210	8 500,00	100,0	8 500,00
Razem	754	75412		8 500,00	100,0	8 500,00
7	900	90004	4210	18 034,64	96,5	17 404,29
Razem			6050	4 200,00	100,0	4 200,00
8	900	90004		22 234,64	97,2	21 604,29
9	900	90015	4300	17 000,00	100,0	16 991,60
10			6050	42 500,00	100,0	42 499,99
Razem	900	90015		59 500,00	100,0	59 491,59
11	921	92109	4210	23 234,67	98,2	22 817,98
12			4300	1 300,00	100,0	1 300,00
13			6050	5 440,00	99,9	5 434,17
Razem	921	92109		29 974,67	98,6	29 552,15
14	921	92195	4190	400,00	49,5	198,05
15			4210	28 796,81	98,9	28 483,27
16			4300	29 123,40	99,7	29 050,00
Razem	921	92195		58 320,21	99,0	57 731,32
17	926	92695	4210	1 000,00	100,0	999,97
18			6050	12 300,00	96,7	11 888,53
Razem	926	92695		13 300,00	96,9	12 888,50
Ogółem				311 855,11	99,1	309 070,14

WOJTY

mgr inż. Radosław Ciechacki

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2017 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
758	75618	0480	105 528,22	105 528,22	100,0	wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618	0480	105 528,22	105 528,22	100,0	
WYDATKI						
851	85154	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	402,65	402,65	100,0	dotacje celowe „Niebieska Linia”
		4170	26 160,00	26 160,00	100,0	diety dla członków GKRPA i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4110	1 453,55	1 453,55	100,0	składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	205,80	205,80	100,0	składki na FP
		4210	2 850,92	2 709,43	95,0	zakup materiałów i wyposażenia, art. papierniczych oraz napoi i żywności dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych i sołectwach m.in. Warsztaty Bezpieczna droga do szkoły w Zespółach Szkół - zakup kolorowanek, opasek i breloków odblaskowych, zakup kalendarzy dla GKRPA
		4190	400,00	162,11	40,5	zakup nagród
		4300	56 712,92	51 875,48	91,5	koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów w punkcie poradnianym), koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, wynajem pomieszczenia na Punkt Konsultacyjny, szkolenie dla członków GKRPA wraz z wynajęciem sali i usługą cateringową
		4390	2 000,00	1 800,00	90,0	koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4610	400,00	320,00	80,0	koszty postępowań sądowych
		4700	1 269,73	1 269,73	100,0	szkolenia dla Pełnomocnika
	Razem:		91 855,57	86 358,75	94,0	
851	85153	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie narkomanii
		4300	19 196,73	19 196,73	100,0	szkolenia dla uczniów i ich rodziców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, usługi psychodlogów, wynajem pomieszczenia na Punkt Konsultacyjny
		4210	2 800,00	2 667,06	95,3	zakup materiałów i wyposażenia - filmy dotyczące uzależnień oraz ulotki edukacyjne
	Razem:		21 996,73	21 863,79	99,4	

Plan po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 8 324,08 zł, Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVI.215.2017 dnia 26 stycznia 2017 roku (rozdział 85153 - 1 996,73 zł i rozdział 85154 - 6 327,35 zł - niewykorzystane środki GKRPA roku 2016).

WÓJTA

ŁĄCZNY PLAN BUDŻETU 113 852,30
 ŁĄCZNE WYKONANIE BUDŻETU 108 222,54
 % WYKONANIA BUDŻETU 95,1

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.21.2018
z dnia 28 marca 2018 r.

Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	71095	4307	1 098,00	1 098,00	100,0
		4309	122,00	122,00	100,0
	Razem:		1 220,00	1 220,00	100,0
720	72095	2319	133,50	0,00	x
	Razem:		133,50	0,00	x
750	75095	2319	883,00	883,00	100,0
		4018	7 665,66	7 665,66	100,0
		4019	2 354,76	2 354,76	100,0
		4118	1 326,57	1 326,57	100,0
		4119	407,52	407,52	100,0
		4128	187,77	187,77	100,0
		4129	57,72	57,72	100,0
		4418	872,10	328,62	37,7
		4419	267,90	100,98	37,7
		4708	445,99	445,61	99,9
		4709	137,01	136,88	99,9
	Razem:		14 606,00	13 895,09	95,1
	Ogółem:		15 959,50	15 115,09	94,7

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

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 005.21.2018
z dnia 28 marca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
na dzień 31.12.2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	900	90019	Dochody	Ogółem	22 161,59	22 161,59	100,0
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	22 161,59	22 161,59	100,0
II			Wydatki	Ogółem	23 661,59	13 032,77	55,1
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00	3 000,00	30,0
		90001	razem:		10 000,00	3 000,00	30,00
2.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,77	80,1
3.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	12 161,59	9 232,00	75,9
		90019	razem:		13 661,59	10 032,77	73,4

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

~~WÓJTA~~
mgr inż. Radosław Ciechacki

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.21.2018
z dnia
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wykaz planowanych i wykonanych wydatków budżetowych, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego (2016 rok)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01010	6050	22 958,63	20 577,90	89,6
	Razem:		22 958,63	20 577,90	96,3
600	60016	6050	17 350,00	17 346,99	100,0
	Razem:		17 350,00	17 346,99	100,0

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

WÓJTA
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska, 2018-03-28

Dąbrowa Chełmińska dnia 26.02.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2017 r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej
zatwierdzony na 2017 rok w kwocie 377.514,60 zł.

Planowane zadania realizowane były terminowo, w ramach posiadanych środków.

1. Przychody ogółem wykonane zostały w 100,01 %, tj. w kwocie 377.544,12 zł,

w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	363.624,60 zł
- dochody ze świadczonych usług	1.810,35 zł
- inne przychody operacyjne i finansowe	2.729,35 zł

2. Koszty ogółem wykonano w kwocie 375.976,19 zł realizując 99,59 % planowanych zadań.

W strukturze ogólnej wykonania planu poszczególne rodzaje kosztów stanowią:

1. Środki trwałe	26.432,45 zł	7,03 %
2. Zużycie materiałów	8.360,53 zł	2,22 %
3. Zużycie energii	15.450,74 zł	4,11 %
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.289,67 zł	0,87 %
5. Pozostałe usługi obce	20.466,87 zł	5,44 %
6. Wynagrodzenia osobowe	242.579,04 zł	64,52 %
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	42.893,96 zł	11,41 %
8. Podróże służbowe krajowe	1.373,84 zł	0,37 %
9. Odpis na ZFŚS	7.327,38 zł	1,95 %
10. Pozostałe koszty	1.490,31 zł	0,40 %

3. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2,11 zł.

4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 953,68 zł.

5. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

6. Na dzień 31.12.2017 roku w dyspozycji jednostki pozostają następujące środki pieniężne, zgromadzone na rachunkach bankowych:

- rachunek podstawowy	9 097,82 zł,
- rachunek środków ZFŚS	371,13 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Dąbrowie Chełmińskiej za 2017 przedstawiają załączone tabele.

Główny Księgowy
Scigala
Krzysztof Scigała

Anna Wiśka
Wiśka
p.o. Kierownika
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Dąbrowie Chełmińskiej

Tabela nr 1

**Koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP-Sz
wykonanie na 31.12.2017**

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1	2	3	4
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	377 514,60	377 544,12	100,01
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	363 624,60	363 624,60	100,00
2. Dochody własne	1 785,00	1 810,35	101,42
- opłata za wydruki komputerowe	890,00	912,90	102,57
- opłata za ksero	860,00	861,75	100,20
- opłata za faks, skanowanie	35,00	35,70	102,00
3 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	2 726,00	2 729,35	100,12
- opłata za upomnienia, książki	2 670,00	2 673,35	100,13
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	56,00	56,00	100,00
4 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1 810,00	1 810,82	0,00
5 Dotacje celowe	7 569,00	7 569,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	377 514,60	375 976,19	99,59
1 Środki trwałe	27 080,00	26 432,45	97,61
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	800,00	389,91	48,74
Księgozbiory	15 000,00	14 800,46	98,67
Zbiory specjalne	1 150,00	1 134,96	98,69
Księgozbiory z dotacji BN	7 569,00	7 569,00	100,00
Księgozbiory z darów	1 811,00	1 810,82	99,99
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	750,00	727,30	96,97
2 Zużycie materiałów	8 880,00	8 360,53	94,15
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	0,00	0,00	0,00
Materiały biurowe, papier	3 400,00	3 201,02	94,15
Środki czystości	350,00	265,30	75,80
Zakup wydawnictw i prasy	4 200,00	3 973,69	94,61
Druki i materiały biblioteczne	475,00	470,70	99,09
Opał	0,00	0,00	0,00
Materiały gospodarcze	15,00	14,90	99,33
Inne materiały	440,00	434,92	98,85
3 Zużycie energii	15 470,00	15 450,74	99,88
Energia elektryczna	15 020,00	15 017,55	99,98
Woda	450,00	433,19	96,26
4 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 297,00	3 289,67	99,78
Usługi telekomunikacyjne	2 900,00	2 893,72	99,78
Usługi pocztowe	170,00	169,15	99,50
Opłata RTV	227,00	226,80	99,91
6 Pozostałe usługi obce	20 630,00	20 466,87	99,21
Usługi internetowe	1 450,00	1 438,21	99,19
Konserwacja, naprawy, przeglądy	3 540,00	3 500,15	98,87
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 400,00	3 365,28	98,98
Wywóz nieczystości	955,00	954,72	99,97

Główny Księgowy

Anna Wilska
p.o. Kierownika
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej

Opłaty bankowe	600,00	596,00	99,33
Badania okresowe pracowników	185,00	185,00	100,00
Inne usługi obce	10 500,00	10 427,51	99,31
7 Wynagrodzenia osobowe	242 579,00	242 579,04	100,00
Umowy o pracę	214 622,00	214 622,04	100,00
Nagroda jubileuszowa	15 417,00	15 417,00	100,00
Nagroda roczna	12 540,00	12 540,00	100,00
8 Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia, o dzieło (środki z dotacji UG)	0,00	0,00	0,00
9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 320,00	6 311,40	99,86
Środki BHP	290,00	281,40	97,03
Szkolenia pracowników	6 030,00	6 030,00	100,00
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42 914,60	42 893,96	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 650,00	40 629,38	99,95
Składki na Fundusz Pracy	2 264,60	2 264,58	100,00
11 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 373,84	91,59
12 Odpis na ZFŚS	7 328,00	7 327,38	99,99
13 Pozostałe koszty	1 516,00	1 490,31	98,31
Ubezpieczenia majątkowe	1 396,00	1 370,31	98,16
Składki członkowskie - PZB	120,00	120,00	100,00

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNO - SZKOLNA
ul. Bydgoska 19
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. 052 381 60 46, tel./fax 052 381 68 91
NIP 554-26-70-001, REGON 340116305

Główny Księgowy
Scigala
Krzysztof Scigała

Anna Mińska
p.o. Kierownika
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Dąbrowie Chełmińskiej

Informacja uzupełniająca do tabeli nr 1

Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i środków własnych GBP-Sz
na 2017 rok - wykonanie na 31.12.2017

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan kosztów na 2017 rok	Wykonanie kosztów wg stanu na 31.12.2017	Wydatki zrealizowane z dotacji do 31.12.2017	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017
1	2	3	4	6
KOSZTY OGÓŁEM	377 514,60	375 976,19	363 624,60	953,68
1 Zakup środków trwałych	27 080,00	26 432,45	17 052,81	0,00
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	800,00	389,91	389,91	
Księgozbiory	15 000,00	14 800,46	14 800,64	
Zbiory specjalne	1 150,00	1 134,96	1 134,96	
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane st	0,00	0,00	0,00	
Księgozbiory z dotacji BN	7 569,00	7 569,00	0,00	
Księgozbiory z dotacji Starostwa PB	0,00	0,00	0,00	
Księgozbiory z darów	1 811,00	1 810,82	0,00	
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane je	750,00	727,30	727,30	
2 Zużycie materiałów	8 880,00	8 360,53	8 360,26	0,00
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	0,00	0,00	0,00	
Materiały biurowe, papier	3 400,00	3 201,02	3 201,02	
Środki czystości	350,00	265,30	265,03	
Zakup wydawnictw i prasy	4 200,00	3 973,69	3 973,69	
Druki i materiały biblioteczne	475,00	470,70	470,70	
Opał	0,00	0,00	0,00	
Materiały gospodarcze	15,00	14,90	14,90	
Inne materiały	440,00	434,92	434,92	
3 Zużycie energii	15 470,00	15 450,74	15 553,66	880,24
Energia elektryczna	15 020,00	15 017,55	15 327,00	673,71
Woda	450,00	433,19	226,66	206,53
4 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 297,00	3 289,67	3 289,67	0,00
Usługi telekomunikacyjne	2 900,00	2 893,72	2 893,72	
Usługi pocztowe	170,00	169,15	169,15	
Opłata RTV	227,00	226,80	226,80	
6 Pozostałe usługi obce	20 630,00	20 466,87	20 465,79	73,44
Usługi internetowe	1 450,00	1 438,21	1 438,21	
Konserwacja, naprawy, przeglądy	3 540,00	3 500,15	3 500,15	
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 400,00	3 365,28	3 365,28	
Wywóz nieczystości	955,00	954,72	953,64	73,44
Opłaty bankowe	600,00	596,00	596,00	
Badania okresowe pracowników	185,00	185,00	185,00	
Inne usługi obce	10 500,00	10 427,51	10 427,51	
7 Wynagrodzenia osobowe	242 579,00	242 579,04	239 505,51	0,00
Umowy o pracę	214 622,00	214 622,04	214 622,04	
Nagroda jubileuszowa	15 417,00	15 417,00	15 417,00	
Nagroda roczna	12 540,00	12 540,00	9 466,47	

Główny Księgowy

Anna Wilka
p.o. Kierownika
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej

8 Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00	
9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 320,00	6 311,40	6 311,40	0,00
Środki BHP	290,00	281,40	281,40	
Szkolenia pracowników	6 030,00	6 030,00	6 030,00	
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	
10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42 914,60	42 893,96	42 893,97	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 650,00	40 629,38	40 629,38	
Składki na Fundusz Pracy	2 264,60	2 264,58	2 264,58	
11 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 373,84	1 373,84	
12 Odpis na ZFŚS	7 328,00	7 327,38	7 327,38	
13 Pozostałe koszty	1 516,00	1 490,31	1 490,31	
Ubezpieczenia majątkowe	1 396,00	1 370,31	1 370,31	
Składki członkowskie - PZB	120,00	120,00	120,00	

**GMINNA BIBLIOTEKA
 PUBLICZNO - SZKOLNA**
 ul. Bydgoska 19
 86-070 Dąbrowa Chełmińska
 tel. 052 381 60 46, tel./fax 052 381 68 91
 NIP 554-26-70-001, REGON 340111305

Główny Księgowy

Krzysztof Scigała

Anna Wilka

p.o. Kierownika
 Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
 w Dąbrowie Chełmińskiej

Tabela nr 2

Koszty finansowane z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych

Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017	% wykonania planu
1	2	3	4
I PRZYCHODY OGÓLEM	9 379,00	9 379,82	100,01
1 Dotacje celowe	7 569,00	7 569,00	100,00
w tym: - dotacja z Biblioteki Narodowej	7 569,00	7 569,00	100,00
2 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1 810,00	1 810,82	100,05
II KOSZTY OGÓLEM	9 380,00	9 379,82	100,00
1 Amortyzacja	9 380,00	9 379,82	100,00
w tym:			
- księgozbiorów z dotacji Biblioteki Narodowej	7 569,00	7 569,00	100,00
- księgozbiorów z darów	1 811,00	1 810,82	99,99

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNO - SZKOLNA
ul. Bydgoska 19
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. 052 381 60 46, tel./fax 052 381 68 91
NIP 554-26-70-001, REGON 340111365

Główny Księgowy
Krzysztof Scigała
Krzysztof Scigała

Anna Wileka
p.o. Kierownika
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Dąbrowie Chełmińskiej

Tabela nr 3

Należności i zobowiązania

Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na 31.12.2017
1	2
I NALEŻNOŚCI	
w tym:	2,11
1 należności wymagalne	
2 należności niewymagalne	0,00
z tytułu:	2,11
- rozrachunków z dostawcami	
	0,00
II ZOBOWIĄZANIA	
w tym:	953,68
1 zobowiązania wymagalne	
2 zobowiązania niewymagalne	0,00
z tytułu:	953,68
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
- rozrachunków z pracownikami	0,00
- rozrachunków z dostawcami	0,00
	953,68

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNO - SZKOLNA
ul. Bydgoska 19
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. 052 381 60 46, tel./fax 052 381 68 91
NIP 554-26-70-001, REGON 340114305

Główny Księgowy
Krzysztof Scigała
Krzysztof Scigała

Anna Wilska
p.o. Kierownika
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Dąbrowie Chełmińskiej

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
 ul. Otowa 2

za 2017 rok przedstawia poniższa tabela. Sekretariat Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego 2017 r.

Treść	Plan 2017	Wykonanie 31.XII.2017	Nr Podpis	18/17% wykonania planu fin.	Środki wykorzystane z dotacji	struktura przych.
1	2	3		4	5	6
PRZYCHODY OGÓLEM	556 100,00 zł	577 056,31 zł		100,0%		100,0%
Przychody na działalność podstawową	556 100,00 zł	577 056,31 zł		100,0%		100,0%
dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na działalność statutową	518 100,00 zł	518 100,00 zł		93,2%		89,8%
przychody z imprezy biletowanych	8 000,00 zł	13 140,00 zł		1,4%		2,3%
przychody z najmu	20 000,00 zł	29 168,88 zł		3,6%		5,1%
przychody za media	10 000,00 zł	15 758,87 zł		1,8%		2,7%
Pozostałe przychody operacyjne	- zł	888,56 zł		0,0%		0,2%
pozostałe przychody w tym:	- zł	- zł		0,0%		0,0%
dotacyjny	- zł	850,00 zł		0,0%		0,1%
inne		38,56 zł		0,0%		0,0%
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	556 100,00 zł	555 849,00 zł		100,0%	518 100,00 zł	100,0%
Wyposażenie	7 479,00 zł	7 475,54 zł		100,0%	3 000,00	
Zużycie materiałów i energii	80 193,00 zł	80 046,82 zł		99,8%	62 228,16	
a) zużycie materiałów	30 752,00 zł	30 703,20 zł		99,8%	24 015,41	
artykuły biurowe	2 750,00 zł	2 748,58 zł		99,9%	2 748,58	
artykuły spożywcze	5 340,00 zł	5 336,37 zł		99,9%	5 336,37	
materiały remontowe	2 700,00 zł	2 699,71 zł		100,0%	2 699,71	
środki czystości	1 560,00 zł	1 555,77 zł		99,7%	1 555,77	
artykuły gospodarcze	5 450,00 zł	5 440,89 zł		99,8%	2 450,00	
gry i zabawy	520,00 zł	513,33 zł		98,7%	513,33	
opakowania	- zł	- zł		0,0%	0,00	
materiały informacyjne, druki, reklamy	580,00 zł	575,90 zł		99,3%	575,90	
materiały elektryczne	1 370,00 zł	1 367,92 zł		99,8%	1 367,92	
materiały BHP	1 150,00 zł	1 140,31 zł		99,2%	1 140,31	
o. do kosiarek	540,00 zł	539,26 zł		99,9%	539,26	
materiały do kosiarek	- zł	- zł		0,0%	0,00	
materiały plastyczne	4 700,00 zł	4 696,90 zł		99,9%	1 000,00	
artykuły dekoracyjne	3 330,00 zł	3 327,36 zł		99,9%	3 327,36	
kwiaty/bukiety/wiązanki	330,00 zł	329,50 zł		99,8%	329,50	
materiały do samochodu służbowego	432,00 zł	431,40 zł		99,9%	431,40	
b) zużycie energii	49 441,00 zł	49 343,62 zł		99,8%	38 212,75	
ekogroszek	8 480,00 zł	8 472,24 zł		99,9%	8 472,24	
brykiet opałowy	111,00 zł	110,70 zł		99,7%	110,70	
energia elektryczna	32 100,00 zł	32 067,54 zł		99,9%	20 936,67	
węgiel orzech	3 100,00 zł	3 060,03 zł		98,7%	3 060,03	
woda bieżąca	1 510,00 zł	1 506,35 zł		99,8%	1 506,35	
benzyna E95 do kosiarek	415,00 zł	412,11 zł		99,3%	412,11	
benzyna E95 sam.służbowy CBY94T9	3 400,00 zł	3 390,05 zł		99,7%	3 390,05	
olej napędowy do agregatu prąd.	325,00 zł	324,60 zł		99,9%	324,60	
Usługi obce	61 256,00 zł	61 231,79 zł		100,0%	53 491,79	
usługi informatyczne,przekazu elektronicznego	3 280,00 zł	3 278,10 zł		99,9%	3 278,10	
usługi telefoniczne, internet	5 050,00 zł	5 049,88 zł		100,0%	5 049,88	
usługi bankowe	680,00 zł	675,28 zł		99,3%	675,28	
usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	9 590,00 zł	9 584,84 zł		99,9%	9 584,84	

usługi BHP i medyczne	3 025,00 zł	3 024,90 zł	100,0%	3 024,90
usługi pocztowe	1 320,00 zł	1 319,36 zł	100,0%	1 319,36
usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekty	1 005,00 zł	1 004,97 zł	100,0%	1 004,97
usługi transportowe	1 317,00 zł	1 316,41 zł	100,0%	1 316,41
usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	581,00 zł	580,68 zł	99,9%	580,68
usługi koncertowe, teatralne	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%	6 800,00
usługi noclegowe, rekreac	3 316,00 zł	3 315,90 zł	100,0%	3 315,90
usługi wywozy odpadów komunalnych	- zł	- zł	0,0%	0,00
usługi przeglądu stanu	4 360,00 zł	4 356,43 zł	99,9%	4 356,43
usługi ochrony	5 600,00 zł	5 596,17 zł	99,9%	5 596,17
usługi gastronomiczne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%	260,00
usł. nagłośnienie/świetła	- zł	- zł	0,0%	0,00
usługi najmu	5 720,00 zł	5 717,98 zł	100,0%	5 717,98
naprawa samochodu służbowego	1 312,00 zł	1 312,00 zł	100,0%	1 312,00
Podatki i opłaty (ZAKS, RTV)	3 800,00 zł	3 763,54 zł	99,0%	3 763,54
Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec., dzieła)	301 680,00 zł	301 663,08 zł	100,0%	300 040,08
wynagrodzenia - umowa o pracę	274 250,00 zł	274 241,08 zł	100,0%	272 618,08
nagrodzenia pozostałe(nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	13 440,00 zł	13 432,00 zł	99,9%	13 432,00
honoraria, wynagrodzenia - umowa zlecenia	3 990,00 zł	3 990,00 zł	100,0%	3 990,00
honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%	10 000,00
Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	59 600,00 zł	59 598,89 zł	100,0%	59 598,89
ubezpieczenia społeczne	53 504,00 zł	53 503,24 zł	100,0%	53 503,24
fundusz pracy	6 096,00 zł	6 095,65 zł	100,0%	6 095,65
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	7 020,00 zł	7 002,52 zł	99,8%	7 002,52
badania wstępne/okresowe/kontrolne	360,00 zł	358,30 zł	99,5%	358,30
szkolenia	130,00 zł	123,00 zł	0,0%	123,00
konferencje/szkolenia/kursy	- zł	- zł	0,0%	0,00
świadczenie urlopowe	6 530,00 zł	6 521,22 zł	99,9%	6 521,22
ekwiwalent BHP	- zł	- zł	0,0%	0,00
napoje chłodzące wg Zarządzenia	- zł	- zł	0,0%	0,00
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, BHP	x	x	0,0%	x
stałe koszty	35 072,00 zł	35 066,82 zł	100,0%	28 975,02
ubezpieczenia OC i majątkowe	3 390,00 zł	3 388,00 zł	99,9%	3 388,00
koszty podróży służbowych krajowych	8 862,00 zł	8 861,28 zł	100,0%	2 769,48
pozostałe (w tym. nagrody w konkursach)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%	2 500,00
odszkodowania	20 320,00 zł	20 317,54 zł	100,0%	20 317,54

Z przekazanej dotacji z Gminy w wysokości 518.100,00,00 zł instytucja wydatkowała środki w wysokości 100,00%.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 31.12.2017 r. występują należności wymagalne w wysokości 1.016,79 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 26.366,44 zł.

Środki pieniężne zgromadzone w kasie na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 0,00 zł.

Dąbrowa Chełmińska, 2018-02-28

Główny Księgowy GOKiS
w Dąbrowie Chełmińskiej
Cecylia Rulkojska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej

GMINNA PRZYCHODNIA
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Rydybski 28, tel. 52 951 60 34
85-070 Dąbrowa Chełmińska
REGON 142355751 | NIP 554-22-12-965

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA ROK 2017 - NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK**

PRZYCHODY – plan	1.721.670,00 zł	
 wykonanie	1.753.863,55	– 101,87 % planu

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ	1.718.098,13 zł	w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej		1.233.380,04 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej		257.107,79 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej		74.311,70 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej		77.873,03 zł
- transport sanitarny		30.118,73 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna		45.306,84 zł
2) przychody własne	35.765,42 zł	w tym
- odpłatne badania lekarskie		12.080,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne		9.627,98 zł
- wynajem pomieszczeń		12.000,00 zł
- odsetki bankowe		1.950,02 zł
- usługi ksero		107,42 zł
Razem przychody	1.753.863,55 zł	

KOSZTY – plan **1.700.593,00 zł**
wykonanie **1.698.319,56 zł** – **99,87 % planu**

Lp.	Koszty	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1.	Amortyzacja	25.750,00	25.748,61	99,99
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	81.650,00	81.220,96	99,47
	leki i materiały medyczne	6.150,00	6.133,63	99,73
	środki opatrunkowe	1.700,00	1.694,60	99,68
	materiały diagnostyczne	200,00	169,73	84,87
	drobny sprzęt medyczny	350,00	346,74	99,07
	sprzęt jednorazowego użytku	6.150,00	6105,80	99,28
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	9.400,00	9.375,94	99,74
	materiały gospodarcze	7.700,00	7672,22	99,64
	opał	10.000,00	9880,41	98,80
	materiały do remontu sprzętu	1.400,00	1352,78	96,63
	materiały do remontu budynku	8.000,00	7.981,21	99,77
	odzież służbowa	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe o niskiej wartości	3.200,00	3.180,01	99,38
	materiały pozostałe	0,00	0,00	0,00
	zużycie energii elektrycznej	26.400,00	26.394,02	99,98
	zużycie wody	1.000,00	933,87	93,39
3.	Usługi obce, w tym:	286.285,00	285.164,00	99,61
	usługi transportowe	21.500,00	21.495,74	99,98
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	15.000,00	14.884,63	99,23
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	7.200,00	7.145,99	99,25
	usługi bankowe	1.000,00	968,00	96,80

	usługi komunalne	3.200,00	3.114,72	97,34
	usługi – badania laboratoryjne	76.000,00	75.607,30	99,48
	usługi – badania radiologiczne	29.000,00	28.711,00	99,00
	usługi – badania ultrasonograficzne	19.700,00	19.672,00	99,86
	usługi – badania cytologiczne	1.300,00	1.284,00	98,77
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	85.300,00	85.283,25	99,98
	usługi – pranie odzieży medycznej	35,00	34,13	97,51
	utyliczacja odpadów medycznych	6.000,00	5.980,67	99,68
	usługi informatyczne	17.100,00	17.072,40	99,84
	opinie sanitarne, prawne	0,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	3.950,00	3.910,17	98,99
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1.082.450,00	1.082.398,91	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1.048.950,00	1.048.925,91	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00	33.473,00	99,92
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	198.258,00	198.203,45	99,97
	ubezpieczenia społeczne	172.650,00	172.648,26	100,00
	odpis ZFŚS	15.608,00	15.608,19	100,00
	szkolenia pracowników	3.500,00	3.451,50	98,61
	świadczenia BHP	6.500,00	6.495,50	99,93
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	40,00	40,00	100,0
	podatki	0,00	0,00	0,00
	opłaty sądowe	40,00	40,00	100,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	26.160,00	25.543,63	97,64
	podróże służbowe	255,00	250,74	98,33
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	18.600,00	18.534,27	99,65
	ubezpieczenia (OC, majątek)	5.905,00	5.393,34	91,34
	inne koszty	1.400,00	1.365,28	97,52
	Razem:	1.700.593,00	1.698.319,56	99,87

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy	449.769,32 zł
- lokaty terminowe	400.000,00 zł.
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	4.539,85 zł
- gotówka w kasie	801,13 zł.

Dąbrowa Chełmińska, 2018- 02- 23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dobrowolska
Mazowiecka 54/55

DYREKTOR
Gminnej Przychodni
w Dąbrowie Chełmińskiej

[Signature]
lek. med. Marcin Smykowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za 2017 rok

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych opracowano Wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbrowa Chełmińska.

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 2014-2016 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr XXV.210.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

W 2017 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć Uchwałą Rady Gminy Nr XXX.259.2017 z dnia 25.05.2017r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXII.268.2018 z dnia 3.08.2017 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIII.291.2017 z dnia 5.10.2017 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXV.311.2017 z dnia 15.11.2017 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVI.326.2017 z dnia 14.12.2017 r.

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 jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2017 roku dokonano zmiany WPF pięcioma Uchwałami, na podstawie których dokonano zmian wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2016 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2017 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017 ze zmianami.
 - b) wprowadzono kwotę wolnych środków za rok 2016 w wysokości 2 348 546,36 zł, z których dokonuje się spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2017 w wysokości 696 752,94 i w roku 2018 – 448 002,82 zł).
 - c) wprowadzono kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 728 278,06 zł.
 - d) zwiększono deficyt budżetu o kwotę 250 000,00 zł.
 - e) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmianę nazwy zadania z:
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa”
na:
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Bołuminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne.

Na dzień 31.12.2017 r. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Chełmińska i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Planowane na dzień 01.01.2017 roku dochody w wysokości 33 330 553,90 zł zwiększono do dn. 31.12.2017 roku o kwotę 2 302 364,88 zł.

Planowane na dzień 01.01.2017 roku wydatki w wysokości 33 759 845,90 zł zwiększono do dn.31.12.2017 roku o kwotę 2 552 364,88 zł.

Prognozowane na dzień 31.12.2017 roku dochody wykonano w wysokości 35 786 188,45 zł na plan 35 632 918,78 zł, tj. w 100,4 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 1 104 546,44 zł oraz dochody bieżące 34 681 642,01 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 35 698 846,00 zł na plan 36 312 210,78 zł, tj. w 98,3 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 2 391 163,61 zł oraz wydatki bieżące – 33 307 682,39 zł).

Spłaty rat kredytów i pożyczek realizowano, zgodnie z zawartymi umowami. Do dnia 31 grudnia 2017 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 175 031,00 zł (planowane rozchody na 2017 rok – 1 175 031,00 zł).

Wydatki związane z obsługą długu wyniosły 196 281,75 zł. Spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły ogółem 1 371 312,75 zł, co stanowi 3,8 % wykonanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 1 854 323,00 zł wykonano w kwocie 2 348 546,36 zł.

Dług Gminy na dzień 31.12.2017r. wynosi 6 705 172,00 zł (18,7 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027 zawiera upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. W okresie objętym informacją nie zaciągnięto takich zobowiązań.
- 2) do zaciągania zobowiązań związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W 2017 roku Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
wydatki bieżące, z tego:		38 768,19	7 067,00	7 200,50	1 158,87	16,1
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2020	26 768,53	5 267,00	5 267,00	740,21	14,1
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015-2020	10 458,86	1 800,00	1 800,00	418,66	23,3
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	1 540,80	0,00	133,50	0,0	x
wydatki majątkowe, z tego:		8 981 120,81	1 243 607,00	267 212,00	263 808,02	98,7
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2020	180 853,82	0,00	0,00	0,00	x

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin	2016-2018	2 510 000,00	100 000,00	10 000,00	9 787,88	97,9
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2016-2017	40 607,00	625 607,00	10 607,00	8 610,00	86,1
Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa	2016-2018	831 060,00	10 000,00	500,00	0,00	x
Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplewo	2016-2018	436 000,00	5 000,00	500,00	0,00	x
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze- Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo	2016-2018	4 490 200,00	500 000,00	177 405,00	177 281,84	99,9
Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślana w miejscowości Ostromecko	2017-2018	26 999,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	2017-2018	35 000,00	0,00	18 000,00	17 942,77	99,7
Budowa oświetlenia ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie	2017-2018	66 000,00	0,00	40 000,00	39 985,53	100,0
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	2017-2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2017-2018	18 400,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,0
Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze	2018-2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem:		9 019 889,00	1 250 647,00	274 412,50	264 966,89	96,6

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2017 rok w wysokości 274 412,50 zł wykonano w kwocie 264 966,89 zł, tj. 96,6 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2017 r. do realizacji przyjęto 15 zadań, z tego:

Wydatki bieżące

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 740 ,21 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem projektu, realizowanego w latach 2015-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki obejmują koszty energii elektrycznej i zakupu usług pozostałych (wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu).
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - 418,66 zł. Są to wydatki - związane z zachowaniem trwałości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych.
3. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - szacunkowy koszt zadania 1 540,80 zł. Dotacja przekazana przez Gminę na realizację projektu w latach 2017-2021. WW roku 2017 nie przekazano dotacji ze względu na przesunięcie etapów projektu.

Wydatki majątkowe

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowościach Gzin” – szacunkowy łączny koszt zadania – 2 510 000,00 zł do realizacji w latach 2016-2018 zł.
2. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” do realizacji w latach 2016-2017. Planowany łączny koszt zadania – 40 607,00 zł.
3. „Przebudowa budynków świetlic w miejscowościach Gzin i Rafa”- łączny koszt zadania 831 060,00 zł do realizacji w latach 2016-2018.
4. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo. Łączny koszt zadania 436 000,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2018.
5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo”. Zadanie do realizacji w latach 2016-2018. Szacunkowy koszt zadania wynosi 4 490 200,00 zł.
6. „Modernizacja odcinka bocznego ul Wiślana w miejscowości Ostromecko”. Zadanie do realizacji w latach 2017-2018. Planowany koszt zadania 26 999,99 zł.
7. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo”. Zadanie do realizacji w latach 2017-2018. Planowany koszt zadania 35 000,00 zł.
8. „Budowa oświetlenia ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie”. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2018. Planowany koszt zadania 66 000,00 zł.
9. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór” . Zadanie do realizacji w latach 2017-2018. Planowany koszt zadania 1 000,00 zł.
10. „Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Zadanie do realizacji w altach 2017-2018. Planowany koszt zadania 18 400,00 zł.
11. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze”. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019. Planowany koszt zadania 345 000,00 zł.
12. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie do realizacji w latach 2017-2020. Planowany koszt zadania 180 853,82 zł.

~~WZONT~~

mgr inż. Radosław Ciechacki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na art. 267 ust.3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2077) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

I. Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe według ewidencji księgowej:

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
0	Grunty	Grunty orne	1.916.440,43	236.883,10	300.896,76	1.852.426,77
		Sady	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łąki trwałe	172.222,15	0,00	0,00	172.222,15
		Pastwiska trwałe	155.149,98	49.191,90	49.494,62	154.847,26
		Grunty rolne zabudowane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grunty pod rowami	62.496,39	720,00	720,00	62.496,39
		Lasy	160.350,62	0,00	0,00	160.350,62
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	23.066,00	0,00	0,00	23.066,00
		Tereny mieszkaniowe	539.319,42	0,00	12.179,62	527.139,80
		Tereny przemysłowe	171.659,96	0,00	0,00	171.659,96
		Inne tereny zabudowane	3.793.135,73	7.986,94	937,87	3.800.184,80
		Zurbanizowane tereny niezabudowane	429.809,45	8.160,00	18.129,58	419.839,87
		Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	1.595.278,03	571.238,68	630.798,78	1.535.717,93
		drogi	62.504.984,43	607.585,88	857.692,88	62.254.877,43
		Inne tereny komunikacyjne	35.036,00	0,00	0,00	35.036,00
		Grunty pod wodami	508.732,55	0,00	0,00	508.732,55
		Nieużytki	177.043,43	2.850,00	2.850,00	177.043,43
		Tereny różne	196.650,00	0,00	0,00	196.650,00
			razem		72.191.267,57	1.107.369,06

1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	Gmina	5.007.562,26	150.551,93	11.310,33	5.146.803,86
		GOPS	46.863,56	-	-	46.863,56
		ZS Ostromecko	2.578.533,36	-	-	2.578.533,36
		ZS Czarże	3.223.471,12	-	-	3.223.471,12
		ZS Dąbrowa Chełmińska	5.784.126,45	-	-	5.784.126,45
razem:			16.640.556,75	150.551,93	11.310,33	16.779.798,35
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina	43.289.494,45	1.849.462,87	-	45.138.957,32
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	42.913,05	-	-	42.913,05
		ZS Czarże	300.574,64	-	-	300.574,64
		ZS Dąbrowa Chełmińska	62.191,69	-	-	62.191,69
razem:			43.695.173,83	1.849.462,87	-	45.544.636,70
3	Kotły i maszyny energetyczne	Gmina	5.270,40	-	-	5.270,40
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	7.964,25	-	-	7.964,25
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
razem:			13.234,65	-	-	13.234,65
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina	90.871,66	6.822,81	-	97.694,47
		GOPS	3.500,00	-	-	3.500,00
		ZS Ostromecko	44.362,73	-	-	44.362,73
		ZS Czarże	66.460,47	-	-	66.460,47
		ZS Dąbrowa Chełmińska	105.188,57	-	-	105.188,57
razem:			310.383,43	6.822,81	-	317.206,24
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Gmina	35.212,44	15.000,00	-	50.212,44
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	14.814,46	-	-	14.814,46
		ZS Dąbrowa Chełmińska	31.507,40	-	-	31.507,40
razem:			81.534,30	-	-	96.534,30
6	Urządzenia techniczne	Gmina	111.622,31	-	-	111.622,31
		GOPS	2.729,99	-	-	2.729,99
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	7.676,67	-	-	7.676,67
razem:			122.028,97	-	-	122.028,97
7	Środki transportu	Gmina	1.200.009,60	58.828,60	166.336,00	1.092.502,20
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
		C UW Dąbrowa Chełmińska	1.257.116,00	-	-	1.257.116,00
razem:			2.457.125,60	58.828,60	166.336,00	2.349.618,20
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina	363.471,70	64.849,96	64.849,96	363.471,70
		GOPS	4.440,80	-	-	4.440,80
		ZS Ostromecko	69.997,88	-	-	69.997,88
		ZS Czarże	73.322,60	-	-	73.322,60
		ZS Dąbrowa Chełmińska	88.323,61	64.849,96	-	153.173,57
razem:			599.556,59	129.699,92	64.849,96	664.406,55

Grupa 0**Ogólna powierzchnia gruntów – 228,7272 ha o wartości 72.034.549,40 zł, w tym:****1. Grunty orne – 25,2477 ha o wartości 1.852.426,77 zł**

a) przychody - 236.883,10 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
11 821,62	0,2105	Dąbrowa Chełmińska	200/36	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/20
5 941,70	0,1058	Dąbrowa Chełmińska	200/37	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/20
5 509,27	0,0981	Dąbrowa Chełmińska	200/38	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/20
15 623,63	0,2782	Dąbrowa Chełmińska	200/39	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/20
126 471,63	2,2520	Dąbrowa Chełmińska	200/40	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/20
9 299,05	0,1655	Dąbrowa Chełmińska	156/3	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 156
8 970,66	0,1634	Dąbrowa Chełmińska	200/41	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/8
2 196,00	0,0400	Dąbrowa Chełmińska	127/56	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 127/47
12 712,74	0,1917	Dąbrowa Chełmińska	200/30	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/10
4 111,58	0,0620	Dąbrowa Chełmińska	200/31	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/10
3 342,32	0,0504	Dąbrowa Chełmińska	200/32	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/10
10 497,79	0,1583	Dąbrowa Chełmińska	200/33	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/10
79,58	0,0012	Dąbrowa Chełmińska	200/35	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/10
10 000,00	0,2266	Ostromecko	281/14	zakup notarialny działki pod drogę w nowym Dworze
4 547,13	0,0537	Janowo	6/3	zakup notarialny działki pod drogę w Janowie
4 109,84	0,0899	Gzin Górny	221/6	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 221/6
1 648,56	0,0668	Ostromecko	321/8	zakup notarialny działki pod drogę w nowym Dworze

a) rozchody – 300.896,76 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
165 367,84	2,9446	Dąbrowa Chełmińska	200/20	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
13 176,00	0,2400	Dąbrowa Chełmińska	156	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
13 840,29	0,2521	Dąbrowa Chełmińska	200/8	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
30 744,00	0,5600	Dąbrowa Chełmińska	200/10	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
42 896,00	0,1125	Dąbrowa Chełmińska	60/19	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
7 620,12	0,1388	Dąbrowa Chełmińska	201/29	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
8 635,77	0,1573	Dąbrowa Chełmińska	201/30	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
12 310,90	0,1505	Ostromecko	252/8	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
4 109,84	0,1253	Gzin Górny	221/4	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
2 196,00	0,0400	Dąbrowa Chełmińska	127/47	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział

2. Sady – 0,0000 ha o wartości 0,00 zł

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

3. Łąki trwale – 3,9170 ha o wartości 172.222,15 zł

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

4. Pastwiska trwale – 5,2796 ha o wartości 154.847,26 zł

- a) przychody – 49.191,90 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
154,88	0,0044	Dąbrowa Chełmińska	200/38	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/20
32 933,12	0,9356	Dąbrowa Chełmińska	200/40	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/20
844,80	0,0240	Dąbrowa Chełmińska	127/54	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 127/47
10 313,60	0,2930	Dąbrowa Chełmińska	127/56	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 127/47
1 678,43	0,0916	Gzin Górny	221/5	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 221/4
3 267,07	0,1783	Gzin Górny	221/6	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 221/4

b) rozchody – 49.494,62 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
33 088,00	0,9400	Dąbrowa Chełmińska	200/20	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
4 945,50	0,2355	Gzin Górny	221/4	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
11 461,12	0,3256	Dąbrowa Chełmińska	127/47	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział

**5. Grunty rolne zabudowane – 0,0000 ha o wartości
0,00 zł**

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

6. Grunty pod rowami – 9,7600 ha o wartości 62.496,39 zł

- a) przychody – 720,00 zł,
z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
675,00	0,0900	Dąbrowa Chełmińska	200/40	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/20
45,00	0,0121	Gzin Górny	221/6	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 221/4

b) rozchody – 720,00 zł,

z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
675,00	0,0900	obręb Dąbrowa Chełmińska	200/20	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
45,00	0,0100	Gzin Górny	221/4	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział

7. Lasy – 3,2866 ha o wartości 160.350,62 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł

8. Grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,0602 ha o wartości 23.066,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł

**9. Tereny mieszkaniowe – 0,7089 ha o wartości
527.139,80 zł**

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 12.179,62 zł

z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
1 615,62	0,1331	Wałdowo Królewskie	42/3	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
4 940,00	0,0130	Gzin Górny	31/6	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż udziału w gruncie
5 624,00	0,0148	Gzin Górny	31/7	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż udziału w gruncie

**10. Tereny przemysłowe – 0,7776 ha o wartości
171.659,96 zł**

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł

11. Inne tereny zabudowane – 8,1689 ha o wartości 3.800.184,80 zł

a) przychody – 7.986,94 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
937,87	0,0167	Dąbrowa Chełmińska	200/39	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/20
5 650,29	0,0226	Czarże	176/1	zakup udziału w gruncie wraz zakupem lokalu mieszkalnego nr 2
1 398,78	0,0171	Ostromecko	127/32	zmiana użytków

b) rozchody – 937,87 zł,
z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
937,87	0,0167	Dąbrowa Chełmińska	200/20	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział

12. Zurbanizowane tereny niezabudowane –0,9753 ha o wartości 419.839,87 zł

a) przychody – 8.160,00 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
8 160,00	0,0102	Ostromecko	252/9	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 252/6

b) rozchody – 18.129,58zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
8 080,00	0,0101	Ostromecko	252/6	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
8 160,00	0,0102	Ostromecko	252/9	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
1 889,58	0,0231	Ostromecko	252/5	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż

13. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 6,8860 ha o wartości 1.535.717,93 zł

a) przychody – 571.238,68 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
64 329,94	0,0161	Ostromecko	271/65	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 271/12
506 908,74	1,2655	Ostromecko	271/66	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 271/12

b) rozchody – 630.798,78 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
629 400,00	1,5735	Ostromecko	271/12	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
1 398,78	0,0171	Ostromecko	127/32	zmiana użytków

14. Drogi – 134,1944 ha o wartości 62.237.135,87 zł

a) przychody – 230.338,44 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
2 241,89	0,0399	Dąbrowa Chełmińska	156/1	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 156
1 635,06	0,0291	Dąbrowa Chełmińska	156/2	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 156
4 869,63	0,0887	Dąbrowa Chełmińska	200/42	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/8
302,72	0,0086	Dąbrowa Chełmińska	127/55	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 127/47
44 480,00	0,0556	Ostromecko	252/9	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 252/6
58 400,00	0,0730	Ostromecko	252/10	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 252/6
50 320,00	0,0629	Ostromecko	252/11	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 252/6
2 540,30	0,0300	Janowo	31/24	zakup notarialny działki pod drogę w Janowie
8,21	0,0001	Janowo	31/19	zakup notarialny działki pod drogę w Janowie
7 379,31	0,0899	Janowo	31/20	zakup notarialny działki pod drogę w Janowie
55 157,12	0,1377	Ostromecko	271/63	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 271/12
3 004,20	0,0075	Ostromecko	271/64	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 271/12

b) rozchody – 248.080,00 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
153 280,00	0,1916	Ostromecko	252/6	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
44 480,00	0,0556	Ostromecko	252/9	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
50 320,00	0,0629	Ostromecko	252/11	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż

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 – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł

17. Nieużytki – 10,5967 ha o wartości 177.043,43 zł

a) przychody – 2.850,00 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
1 350,00	0,1800	Dąbrowa Chełmińska	200/40	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/20
1 470,40	0,2832	Dąbrowa Chełmińska	200/33	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/10
29,60	0,0057	Dąbrowa Chełmińska	200/34	przyjęcie działki powstałej z podziału działki 200/10

b) rozchody – 2.850,00 zł,
z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
1 350,00	0,1800	Dąbrowa Chełmińska	200/20	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział
1 500,00	0,2000	Dąbrowa Chełmińska	200/10	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na dokonany podział

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

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł

Grupa 1

Przychody – 150.551,93 zł

Gmina:

- świetlica wiejska w miejscowości Borki - 33.329,66 zł,
- pomieszczenie gospodarcze - 4.860,00 zł,
- budynek gospodarczy na działce nr 177/13 Ostromecko - 6.157,00 zł,
- lokal mieszkalny w miejscowości Czarze - 90.771,10 zł,
- budynek socjalno – gospodarczy w miejscowości Strzyżawa - 15.434,17 zł.

Rozchody – 11.310,33 zł

Gmina:

- sprzedaż budynku mieszkalnego w miejscowości Gzin - 11.310,33 zł.

Grupa 2

Przychody - 1.849.462,87 zł

Gmina:

- oświetlenie ul. Leśna i ul. Świerkowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - 75.341,53 zł,
- chodnik przy drodze nr 050528C w miejscowości Strzyżawa - 59.982,59 zł,
- droga gminna w miejscowości Nowy Dwór działka nr 373 - 14.787,05 zł,
- droga gminna nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór - 39.117,94 zł,
- chodnik przy drodze gminnej nr 050502C w miejscowości Gzin - 36.936,90 zł,
- oświetlenie drogowe na odcinku Czemplewo-Janowo - 15.999,98 zł,
- droga gminna w miejscowości Bolumin – działka nr 173/3 - 33.758,09 zł,
- przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieśniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - 816.265,00 zł,
- droga gminna ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - 100.000,00 zł,
- droga gminna ul. Ptasia i ul. Słoneczna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - 249.901,00 zł,
- droga gminna nr 050516C ul. Okrężna w miejscowości Gzin - 236.421,63 zł,
- droga gminna nr 396/5 w miejscowości Ostromecko - 26.999,99 zł,
- droga gminna w miejscowości Boluminek – 63.418,80 zł,
- miejsce rekreacji w miejscowości Otowice – 16.574,88 zł,
- wodociąg ul. Nowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - 14.085,51 zł,
- wodociąg ul. Podgórna w miejscowości Gzin - 14.872,18 zł,
- chodnik w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 - 34.999,80 zł.

Grupa 4

Przychody – 6.822,81 zł

Gmina:

- serwer z oprogramowaniem.

Grupa 5

Przychody – 15.000,00 zł

Gmina:

- zakup traktora ogrodowego.

Grupa 7**Przychody – 58.828,60 zł**

Gmina:

- samochód Fiat Ducato 2,5D przekazany z OSP Gzin,

Rozchody – 166.336,00 zł

Gmina:

- sprzedaż samochodu JELCZ 325 89.232,00 zł,
- przekazanie samochodu Jelcz 325 OSP Czarże 77.104,00 zł.

Grupa 8**Przychody – 129.699,92 zł**

Gmina:

- środek trwały w wyniku projektu pn. „Kraina miodem płynąca” 64. 849,96 zł

ZS Dąbrowa Chełmińska:

- środek trwały w wyniku projektu pn. „Kraina miodem płynąca” 64.849,96 zł

Rozchody – 64.849,96 zł

Gmina:

- przekazanie środka trwałego w wyniku projektu pn. „ Kraina miodem płynąca” do ZS w Dąbrowie Chełmińskiej 64.849,96 zł.

II. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość początkowa na dz. 01.01.2017r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2017r.
1.	Licencje na programy komputerowe	Gmina GOPS ZS Ostromecko ZS Czarże ZS Dąbrowa Chełmińska CUW Dąbrowa Chełmińska	61.594,82 - - - - -	13.000,00 - - - - -	- - - - - -	74.594,82 - - - - -
	razem:		61.594,82	13.000,00	-	74.594,82

Przychody – 13.000,00 zł

Gmina:

- licencja na oprogramowanie E-Portal, przekazany w związku z uczestnictwem w projekcie pn.: „E-urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim”.

III. Długoterminowe aktywa finansowe:

Gmina posiada następujące długoterminowe aktywa finansowe:

- 12 akcji założycielskich po 100,00 zł każda o wartości 1.200,00 zł w Międzygminnej Spółce Akcyjnej „MUNICIPIUM” w Warszawie.

W 2017 roku zmiany w tym zakresie nie wystąpiły.

IV. Dochody wynikające z wykonywania praw własności:

W roku 2017 Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskała następujące dochody z wykonywania prawa własności i innych praw:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 63.186,67 zł, wykonanie 63.186,67 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze - plan 159.909,74 zł, wykonanie 162.335,97 zł (dzierżawa, wynajem pomieszczeń, dzierżawa obwodów łowieckich, czynsze mieszkaniowe, bezumowne zajmowanie lokali oraz bezumowna dzierżawa),

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznych w prawo własności – plan 14.226,40 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - plan 366.865,54 zł, wykonanie 366.865,54 zł (wykupy mieszkań, sprzedaż 8 działek),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł (sprzedaż samochodu).

V. Ewidencja gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość początkowa na dz. 01.01.2017r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2017r.
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	10,7741 ha	2.055.548,00	-	-	2.055.548,00
	Razem:		2.055.548,00	-	-	2.055.548,00

Dąbrowa Chełmińska, 2017-03-28

WCNT

 mgr inż. Radosław Ciechacki