

ZESTAWIENIE PLAN WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

Strona 1 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dąbrowa Chełmińska
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI					
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 01010 :			0,00	0,00	0,00
01030 IZBY ROLNICZE					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,33	200,33	100,00
Razem rozdział 01030 :			200,33	200,33	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	2 484,01	2 484,01	100,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
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	245 464,25	245 464,25	100,00
Razem rozdział 01095 :			302 948,26	302 948,26	100,00
Razem dział 010 :			303 148,59	303 148,59	100,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
40002 DOSTARCZANIE WODY					
0830		Wpływy z usług	1 766 382,00	1 866 214,82	105,65
0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 905,27	95,26
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 562,28	15 562,28	100,00
Razem rozdział 40002 :			1 783 944,28	1 883 682,37	105,59
Razem dział 400 :			1 783 944,28	1 883 682,37	105,59
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	350 000,00	347 982,75	99,42
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	2 308 150,36	2 308 150,31	100,00
6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			2 898 150,36	2 896 133,06	99,93
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 807,12	14 807,12	100,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	126 000,00	126 000,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			140 807,12	140 807,12	100,00
Razem dział 600 :			3 038 957,48	3 036 940,18	99,93
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 017,95	63 017,95	100,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	138 552,00	141 847,59	102,38

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochody majątkowe	14 226,40	42 688,60	300,07
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody majątkowe	412 970,90	412 970,90	100,00
0830		Wpływy z usług	8 700,00	8 977,01	103,18
0920		Pozostałe odsetki	4 600,00	4 564,54	99,23
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,52	92,52	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 330,00	6 404,21	101,17
		Razem rozdział 70005 :	648 489,77	680 563,32	104,95
		Razem dział 700 :	648 489,77	680 563,32	104,95
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	0,00	31 428,00	0,00
		Razem rozdział 71095 :	0,00	31 428,00	0,00
		Razem dział 710 :	500,00	31 928,00	6385,60
720		INFORMATYKA			
72095		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	106 397,05	15 959,56	15,00
		Razem rozdział 72095 :	106 397,05	15 959,56	15,00
		Razem dział 720 :	106 397,05	15 959,56	15,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWODZKIE			
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	98 441,00	92 721,37	94,19
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	100,00
		Razem rozdział 75011 :	98 448,75	92 729,12	94,19
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
0830		Wpływy z usług	2 737,13	2 623,59	95,85
0920		Pozostałe odsetki	10,06	10,06	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	45,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 100,00	26 118,00	100,07
		Razem rozdział 75023 :	28 892,19	28 796,65	99,67
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
0830		Wpływy z usług	21 900,00	21 924,23	100,11
0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00	125,00	156,25
		Razem rozdział 75085 :	21 980,00	22 049,23	100,31

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

Strona 3 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 498,00	9 774,20	93,11
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 225,00	3 002,56	93,10
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,31	76,31	24616,13
	Razem rozdział 75095 :		13 723,31	12 853,07	93,66
	Razem dział 750 :		163 044,25	156 428,07	95,94
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	2 500,00	2 080,94	83,24
	Razem rozdział 75101 :		2 500,00	2 080,94	83,24
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refe				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 756,00	97 490,55	93,96
	Razem rozdział 75109 :		103 756,00	97 490,55	93,96
	Razem dział 751 :		106 256,00	99 571,49	93,71
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	5 540,00	5 540,00	100,00
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 512,00	28 512,00	100,00
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-	20 790,00	20 790,00	100,00
	Razem rozdział 75412 :		54 842,00	54 842,00	100,00
	Razem dział 754 :		54 842,00	54 842,00	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	13 000,00	13 703,85	105,41
	Razem rozdział 75601 :		13 000,00	13 703,85	105,41
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH				
0310		Podatek od nieruchomości	1 500 347,30	1 534 576,40	102,28
0320		Podatek rolny	15 561,00	15 561,00	100,00
0330		Podatek leśny	153 928,00	153 928,00	100,00
0340		Podatek od środków transportowych	17 717,00	17 717,00	100,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	914,00	91,40
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 143,00	1 965,00	91,69
	Razem rozdział 75615 :		1 690 696,30	1 724 661,40	102,01
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPLAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH				
0310		Podatek od nieruchomości	1 705 000,00	1 716 735,65	100,69
0320		Podatek rolny	460 000,00	455 371,31	98,99
0330		Podatek leśny	20 029,00	19 690,95	98,31

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

Strona 4 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0340		Podatek od środków transportowych	107 416,60	110 300,60	102,68
0360		Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 491,00	74,55
0430		Wpływy z opłaty targowej	3 700,00	3 744,70	101,21
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 972,83	426 938,77	141,38
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 199,60	43 362,33	100,38
		Razem rozdział 75616 :	2 643 318,03	2 777 635,31	105,08
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	34 800,00	35 595,44	102,29
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 753,00	9 753,00	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 457,62	101 457,62	100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 081,09	253 474,54	104,28
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 000,00	5 892,80	117,86
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	400,00	268,73	67,18
		Razem rozdział 75618 :	404 491,71	416 442,13	102,95
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 000 000,00	6 491 550,00	108,19
0020		Podatek dochodowego od osób prawnych	100 000,00	209 460,44	209,46
		Razem rozdział 75621 :	6 100 000,00	6 701 010,44	109,85
		Razem dział 756 :	10 851 506,04	11 633 453,13	107,21
758		ROZNE ROZLICZENIA			
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 436,00	7 857 436,00	100,00
		Razem rozdział 75801 :	7 857 436,00	7 857 436,00	100,00
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 556,00	47 556,00	100,00
		Razem rozdział 75802 :	47 556,00	47 556,00	100,00
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 799 116,00	2 799 116,00	100,00
		Razem rozdział 75807 :	2 799 116,00	2 799 116,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920		Pozostałe odsetki	1 258,89	1 275,31	101,30
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,18	419,31	179,82
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 422,61	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 452,48	52 452,48	100,00
6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28 570,26	28 570,26	100,00
		Razem rozdział 75814 :	82 514,81	110 139,97	133,48
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 396,00	7 396,00	100,00
		Razem rozdział 75831 :	7 396,00	7 396,00	100,00
		Razem dział 758 :	10 794 018,81	10 821 643,97	100,26
801		OSWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0690		Wpływy z różnych opłat	124,00	222,00	179,03
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	13 070,00	13 477,98	103,12
0920		Pozostałe odsetki	88,36	88,84	100,54

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

Strona 5 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548,47	548,47	100,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 704,80	1 704,80	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 263,00	14 126,60	92,55
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	78 565,05	78 565,05	100,00
Razem rozdział 80101 :			121 363,68	120 733,74	99,48
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00
Razem rozdział 80103 :			1 370,00	1 370,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA				
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	59 450,00	104,30
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 500,00	177 372,90	93,11
0920		Pozostałe odsetki	43,73	50,54	115,57
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,51	634,51	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	49 512,46	49 512,46	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 600,00	246 147,90	99,82
Razem rozdział 80104 :			544 290,70	533 168,31	97,96
80110	GIMNAZJA				
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
Razem rozdział 80110 :			0,00	18,00	0,00
80148	Stolówki szkolne				
0830		Wpływy z usług	144 000,00	136 160,70	94,56
Razem rozdział 80148 :			144 000,00	136 160,70	94,56
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)	6 850,00	6 850,00	100,00
Razem rozdział 80149 :			6 850,00	6 850,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,20	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	87 940,11	84 547,60	96,14
Razem rozdział 80153 :			87 940,11	84 738,80	96,36
Razem dział 801 :			905 814,49	883 039,55	97,49
852	POMOC SPOŁECZNA				
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	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,	16 331,00	16 111,80	98,66

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 139,00	14 803,52	97,78
		Razem rozdział 85213 :	31 870,00	30 915,32	97,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347,69	347,69	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 992,47	99,98
		Razem rozdział 85214 :	47 347,69	47 340,16	99,98
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	2 885,87	0,00	0,00
		Razem rozdział 85215 :	2 885,87	0,00	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE			
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 220,00	167 970,17	98,10
		Razem rozdział 85216 :	171 320,00	167 970,17	98,04
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	188,00	7 279,98	3872,33
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 776,00	145 776,00	100,00
		Razem rozdział 85219 :	145 964,00	153 055,98	104,86
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			
0830		Wpływy z usług	0,00	267,00	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	102 830,00	101 070,00	98,29
2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 361,11	2 361,11	100,00
2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138,89	138,89	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,41	194,38	75,51
		Razem rozdział 85228 :	105 587,41	104 031,38	98,53
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 800,00	107 799,92	100,00
		Razem rozdział 85230 :	107 800,00	107 799,92	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	8 902,02	54,95
		Razem rozdział 85295 :	16 200,00	8 902,02	54,95
		Razem dział 852 :	628 974,97	620 014,95	98,58
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)	79 000,00	72 425,02	91,68

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	175,00	175,00	100,00
		Razem rozdział 85415 :	79 175,00	72 600,02	91,70
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicz.	40 000,00	40 000,00	100,00
		Razem rozdział 85495 :	40 000,00	40 000,00	100,00
		Razem dział 854 :	119 175,00	112 600,02	94,48
855		Rodzina			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	721,58	72,16
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 398,95	74,28
2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 001 862,00	5 957 772,45	99,27
		Razem rozdział 85501 :	6 016 885,20	5 968 916,18	99,20
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	50,00	11,60	23,20
0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	2 191,87	54,80
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	12 428,39	88,77
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	3 155 654,00	3 113 379,62	98,66
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 159,02	17 936,15	104,53
		Razem rozdział 85502 :	3 190 863,02	3 145 947,63	98,59
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	170,80	155,76	91,19
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,92	0,92	100,00
		Razem rozdział 85503 :	171,72	156,68	91,24
85504		WSPIERANIE 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	354 060,00	354 059,30	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 095,00	8 095,00	100,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	3 183,00	3 183,00	100,00
		Razem rozdział 85504 :	365 338,00	365 337,30	100,00
		Razem dział 855 :	9 573 257,94	9 480 357,79	99,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
0830		Wpływy z usług	444 942,50	431 866,62	97,06

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	500,00	500,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	2 776,15	92,54
		Razem rozdział 90001 :	448 442,50	435 142,77	97,03
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 191 175,00	1 183 725,55	99,37
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 300,00	8 317,12	100,21
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 270,00	98,70
0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,00
		Razem rozdział 90002 :	1 201 955,00	1 194 492,67	99,38
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem rozdział 90005 :	20 000,00	20 000,00	100,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			
0920		Pozostałe odsetki	10,01	10,01	100,00
		Razem rozdział 90015 :	10,01	10,01	100,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 193,02	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	25 700,56	23 507,54	91,47
		Razem rozdział 90019 :	25 700,56	25 700,56	100,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	23,20	34,80	150,00
0690		Wpływy z różnych opłat	934,91	775,78	82,98
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	3,27	81,75
		Razem rozdział 90095 :	962,11	813,85	84,59
		Razem dział 900 :	1 697 070,18	1 676 159,86	98,77
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 424,68	1 424,68	100,00
		Razem rozdział 92109 :	1 424,68	1 424,68	100,00
92116		BIBLIOTEKI			
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 92116 :	1 000,00	1 000,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz.do sektora finansów publicz.	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem rozdział 92195 :	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem dział 921 :	9 424,68	9 424,68	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	189,00	189,00	100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 053,12	1 053,12	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Strona 9 z 9

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

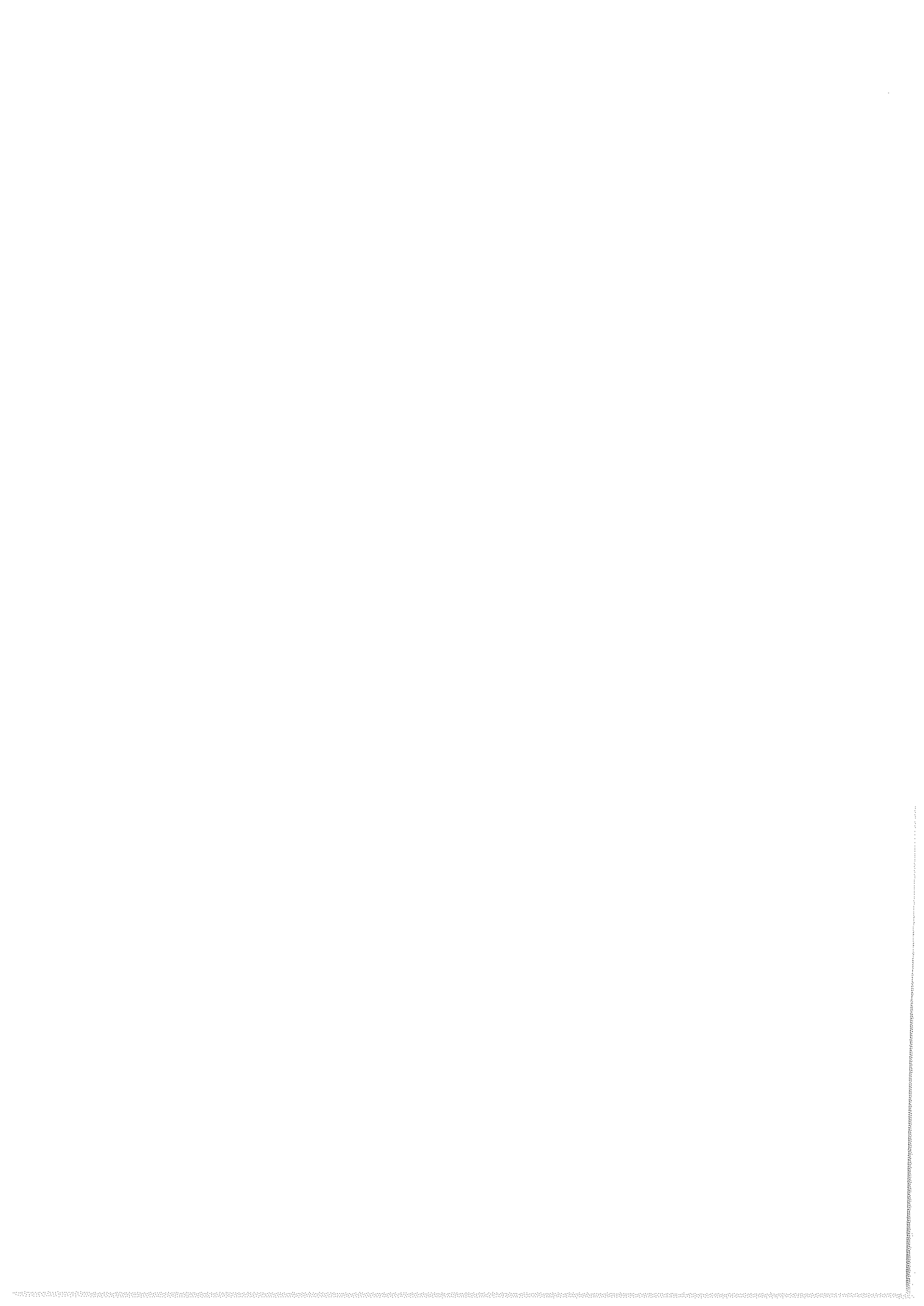
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 92605 :	1 242,12	1 242,12	100,00
		Razem dział 926 :	1 242,12	1 242,12	100,00
OGÓLEM WYDRUK			40 786 063,65	41 500 999,65	101,75

Koniec wydruku :-)

~~WÓJT~~~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~



WÓJTA GMINY
W układzie klasyfikacji budżetowej
Dąbrowa Chełmińska WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I WYDARZANIA					
01009 SPÓLKI WODNE					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00
Razem rozdział 01009 :			57 000,00	57 000,00	100,00
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI					
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 773,74	50 045,96	98,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 900,00	100 239,49	95,56
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	1 013 054,00	959 686,37	94,73
Razem rozdział 01010 :			1 168 727,74	1 109 971,82	94,97
01030 IZBY ROLNICZE					
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	9 512,97	87,27
Razem rozdział 01030 :			10 900,00	9 512,97	87,27
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732,27	2 732,27	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	472,13	472,13	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30,38	30,38	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92,99	92,99	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 485,25	3 479,49	99,83
4430		Różne opłaty i składki	240 651,23	240 651,23	100,00
Razem rozdział 01095 :			247 464,25	247 458,49	100,00
Razem dział 010 :			1 484 091,99	1 423 943,28	95,95
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
40002 DOSTARCZANIE WODY					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 909,12	2 681,62	92,18
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 014,40	283 811,44	95,55
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 331,70	20 331,70	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 061,90	44 520,35	94,60
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	3 268,94	56,26
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 972,44	8 454,38	94,23
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 900,00	96,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 899,15	78 143,48	97,80
4260		Zakup energii	464 215,28	433 532,97	93,39
4270		Zakup usług remontowych	17 350,85	16 860,61	97,17
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 104,00	1 088,00	98,55
4300		Zakup usług pozostałych	95 960,00	94 390,55	98,36
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 946,06	77,84
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	21 841,21	92,94
4410		Podróże służbowe krajowe	3 690,88	3 690,88	100,00
4430		Różne opłaty i składki	124 224,75	118 111,02	95,08
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 181,05	7 315,52	89,42
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 326,21	7 459,21	48,67
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 850,00	40 988,18	97,94
Razem rozdział 40002 :			1 277 401,73	1 205 336,12	94,36
Razem dział 400 :			1 277 401,73	1 205 336,12	94,36
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE					

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430		Różne opłaty i składki	58 148,14	58 148,14	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	90,91
Razem rozdział 60013 :			69 148,14	68 148,14	98,55
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 950,12	99,80
4270		Zakup usług remontowych	237 500,00	236 357,63	99,52
4300		Zakup usług pozostałych	87 500,00	86 675,00	99,06
4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	3 910,90	95,39
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	2 157 598,36	2 157 598,34	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	507 211,69	507 211,66	100,00
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
6697		Zwroty niewykorzystanych płatności oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	75 276,00	75 276,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			3 144 186,05	3 141 979,65	99,93
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 733,65	93,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 088,16	212 783,54	87,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 776,72	18 776,72	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	35 869,36	85,40
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 124,46	71,11
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 217,04	7 129,86	86,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 060,00	91 934,66	99,86
4270		Zakup usług remontowych	298 958,49	295 815,76	98,95
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 096,00	296,00	14,12
4300		Zakup usług pozostałych	140 362,00	140 197,46	99,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	688,63	72,49
4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 834,86	59,19
4430		Różne opłaty i składki	1 062,00	481,00	45,29
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 489,05	6 698,98	58,31
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 299,95	474 031,05	99,32
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	134 405,00	134 405,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	165 595,00	165 595,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 231,00	8 231,00	100,00
Razem rozdział 60016 :			1 656 490,41	1 602 626,99	96,75
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 795,28	1 795,28	100,00
Razem rozdział 60095 :			1 795,28	1 795,28	100,00
Razem dział 600 :			4 871 619,88	4 814 550,06	98,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 015,00	17 276,74	82,21
4260		Zakup energii	4 000,00	2 528,66	63,22
4270		Zakup usług remontowych	7 385,00	7 385,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 300,00	57 377,52	77,22
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	49 200,00	43 412,85	88,24

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		opinii			
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	11 126,22	11 126,22	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 198,34	1 275,36	17,72
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	1 021,12	16,47
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	20 468,34	71,82
		Razem rozdział 70005 :	210 124,56	163 071,81	77,61
		Razem dział 700 :	210 124,56	163 071,81	77,61
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	362,88	241,92	66,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 100,00	66,67
4300		Zakup usług pozostałych	97 387,12	85 282,00	87,57
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 317,30	86,35
		Razem rozdział 71004 :	105 900,00	91 941,22	86,82
71035		CMENTARZE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	928,24	92,82
		Razem rozdział 71035 :	1 000,00	928,24	92,82
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71095 :	0,00	0,00	0,00
		Razem dział 710 :	106 900,00	92 869,46	86,88
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	487,20	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 366,50	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 767,00	762,79	27,57
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	106 397,05	15 959,56	15,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	18 775,95	2 816,39	15,00
		Razem rozdział 72095 :	130 793,70	19 538,74	14,94
		Razem dział 720 :	130 793,70	19 538,74	14,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	195,91	65,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 018,59	211 726,69	96,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558,81	11 558,81	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235,30	30 091,95	93,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 467,60	2 082,73	84,40
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 391,20	3 157,60	93,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 349,80	5 261,35	98,35
4220		Zakup środków żywności	400,00	130,78	32,70
4260		Zakup energii	400,00	150,00	37,50
4270		Zakup usług remontowych	6 946,20	6 946,20	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,00	76,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 012,00	949,18	93,79
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	103,64	20,73

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,23	2 845,58	65,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	888,10	98,68
		Razem rozdział 75011 :	290 599,73	276 816,52	95,26
75020		STAROSTWA POWIATOWE			
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 074,09	89,71
		Razem rozdział 75020 :	9 000,00	8 074,09	89,71
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 980,00	76 380,00	99,22
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	986,87	98,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	3 980,62	99,02
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 414,24	94,28
4300		Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	495,00	99,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 448,66	29 448,66	100,00
		Razem rozdział 75022 :	119 568,66	118 825,39	99,38
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 940,04	84,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 489,93	1 385 339,00	93,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 430,97	110 430,97	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	15 529,88	73,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 280,00	247 482,15	95,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 891,00	31 393,06	95,45
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 129,00	32 739,91	98,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 537,00	21 536,43	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 567,38	89 777,62	94,94
4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 066,65	88,89
4260		Zakup energii	20 500,00	16 741,48	81,67
4270		Zakup usług remontowych	16 600,00	16 599,18	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 539,00	1 305,00	84,80
4300		Zakup usług pozostałych	204 661,00	200 454,49	97,94
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 654,29	86,42
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 800,00	19 211,07	92,36
4430		Różne opłaty i składki	51 452,72	51 183,00	99,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 239,81	33 516,64	95,11
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	90,00	50,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	5,88	0,59
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	32 001,52	94,12
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 984,90	99,81
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 070,00	584,98	54,67
		Razem rozdział 75023 :	2 476 267,81	2 332 568,14	94,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4190		Nagrody konkursowe	4 700,00	4 435,48	94,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 346,62	99,17
4220		Zakup środków żywności	2 600,00	2 290,33	88,09
4300		Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 199,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	333,12	83,28
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	795,97	99,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 75075 :			51 100,00	50 400,52	98,63
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	421,09	60,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 159,00	217 148,84	96,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 417,00	16 416,91	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 067,00	39 527,26	91,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 063,00	4 356,06	86,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 608,80	86,36
4220		Zakup środków żywności	1 300,00	563,71	43,36
4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	738,00	43,41
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	316,00	70,22
4300		Zakup usług pozostałych	35 800,00	34 617,91	96,70
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 056,15	85,67
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	305,90	50,98
4430		Różne opłaty i składki	5 622,00	5 622,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	897,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 474,54	82,48
Razem rozdział 75085 :			362 518,00	341 915,81	94,32
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	899,00	899,00	100,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 652,00	2 651,05	99,96
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 200,00	96,89
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	7 667,28	7 667,28	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	2 355,24	2 355,24	100,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 324,92	1 324,92	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	407,04	407,04	100,00
4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	187,80	187,80	100,00
4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	57,72	57,72	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	898,20	898,20	100,00
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	559,98	94,62	16,90
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	172,02	29,08	16,91
4430		Różne opłaty i składki	25 583,00	25 576,30	99,97
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków strukturalnych	758,11	499,58	65,90
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	232,89	153,48	65,90
Razem rozdział 75095 :			133 755,20	130 001,31	97,19
Razem dział 750 :			3 442 809,40	3 258 601,78	94,65

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	350,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,96	60,48	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17,16	8,58	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	239,16	239,16	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 422,72	1 422,72	100,00
		Razem rozdział 75101 :	2 500,00	2 080,94	83,24
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refe				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00	61 000,00	99,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,07	1 467,07	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	180,57	180,57	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 109,53	12 144,08	67,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 995,97	12 995,97	100,00
4260		Zakup energii	253,05	253,05	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 652,66	3 652,66	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,20	67,20	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	329,95	329,95	100,00
		Razem rozdział 75109 :	103 756,00	97 490,55	93,96
		Razem dział 751 :	106 256,00	99 571,49	93,71
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 540,00	141 540,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	50,00	30,75	61,50
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		Razem rozdział 75412 :	192 642,00	192 370,75	99,86
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4190		Nagrody konkursowe	400,00	382,45	95,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	837,96	837,96	100,00
4220		Zakup środków żywności	4 394,04	4 394,04	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 368,00	1 368,00	100,00
		Razem rozdział 75495 :	7 000,00	6 982,45	99,75
		Razem dział 754 :	199 642,00	199 353,20	99,86
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	222 243,65	170 146,31	76,56
		Razem rozdział 75702 :	222 243,65	170 146,31	76,56
		Razem dział 757 :	222 243,65	170 146,31	76,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	92 656,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	92 656,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	92 656,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOLY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	387 139,59	358 700,42	92,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 549 496,33	5 431 584,92	97,88

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 879,66	350 879,66	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 667,70	1 021 972,55	98,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	130 638,61	116 778,36	89,39
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	7 019,00	60,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	297 033,01	296 624,95	99,86
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,05	5 436,05	100,00
4220		Zakup środków żywności	3 036,00	2 700,88	88,96
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	98 188,82	96 759,22	98,54
4260		Zakup energii	99 635,24	99 189,95	99,55
4270		Zakup usług remontowych	107 123,94	107 032,13	99,91
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 439,66	5 374,66	98,81
4300		Zakup usług pozostałych	107 975,76	105 296,70	97,52
4301		Zakup usług pozostałych	51 753,38	51 753,38	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 739,84	13 176,68	95,90
4410		Podróże służbowe krajowe	3 044,00	1 080,83	35,51
4430		Różne opłaty i składki	26 099,48	26 073,00	99,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 953,30	308 970,82	99,36
4480		Podatek od nieruchomości	25,00	16,00	64,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	224,25	32,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 043,00	4 484,00	88,92
4701		Szkolenia	21 375,62	21 375,62	100,00
		Razem rozdział 80101 :	8 625 063,99	8 432 504,03	97,77
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 489,00	23 055,20	70,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 323,01	285 816,33	96,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 784,45	21 779,74	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 358,00	54 160,40	96,10
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	7 125,29	87,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,00	11 332,75	99,19
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 337,00	3 306,16	99,08
4260		Zakup energii	7 331,00	7 326,43	99,94
4270		Zakup usług remontowych	434,00	423,00	97,47
4280		Zakup usług zdrowotnych	348,00	301,00	86,49
4300		Zakup usług pozostałych	3 943,00	3 943,00	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 926,76	73,17
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 372,00	19 325,72	94,86
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	494,00	83,16
		Razem rozdział 80103 :	468 068,46	441 315,78	94,28
80104		PRZEDSZKOLA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 912,00	55 488,89	76,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 475,15	1 041 838,10	96,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 912,63	72 912,63	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 038,19	191 196,40	90,60
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 882,66	22 865,65	88,34
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 632,04	43 631,75	100,00
4220		Zakup środków żywności	192 500,00	177 025,17	91,96
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 093,00	4 083,25	99,76
4260		Zakup energii	27 709,00	27 324,70	98,61
4270		Zakup usług remontowych	61 966,00	61 947,60	99,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 124,00	1 091,00	97,06
4300		Zakup usług pozostałych	15 871,50	15 137,32	95,37

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 565,60	221 922,69	81,12
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 885,59	87,44
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 295,96	67 265,71	98,49
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	1 505,00	90,88
		Razem rozdział 80104 :	2 152 433,73	2 009 121,45	93,34
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 218,07	64,36
		Razem rozdział 80106 :	5 000,00	3 218,07	64,36
80110		GIMNAZJA			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 385,00	147 263,42	91,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 362,00	25 274,92	75,76
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 201,00	3 176,97	61,08
		Razem rozdział 80110 :	198 948,00	175 715,31	88,32
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 161,63	79,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 300,00	276 531,08	98,66
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 212,00	21 211,04	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 370,00	50 192,55	94,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 724,00	5 166,73	66,89
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 408,00	46,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 850,00	144 711,50	97,88
4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	60 486,03	93,06
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 196,00	99,67
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 938,86	93,23
4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	450,31	52,98
4430		Różne opłaty i składki	11 882,00	11 882,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	10 200,67	97,43
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	61,54
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 700,00	2 713,62	57,74
		Razem rozdział 80113 :	672 858,00	646 050,02	96,02
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 576,00	3 572,00	99,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 176,00	9 895,24	97,24
4300		Zakup usług pozostałych	4 474,00	4 270,00	95,44
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 072,00	14 069,40	99,98
		Razem rozdział 80146 :	32 298,00	31 806,64	98,48
80148		Stołówki szkolne			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,36	99,67
4220		Zakup środków żywności	124 000,00	119 747,50	96,57
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 338,00	81,69
		Razem rozdział 80148 :	148 000,00	140 078,86	94,65
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 844,04	76 884,14	89,56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875,62	875,62	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493,76	13 194,75	85,16
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 322,20	1 618,07	69,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80149 :			104 535,62	92 572,58	88,56
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 021,00	491 989,00	86,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 155,38	95 155,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 530,00	84 358,99	73,02
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 826,00	8 840,37	38,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 879,00	8 878,12	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150 :			814 411,38	689 221,86	84,63
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCH.GIMNAZJUM PROW. W INNYCH TYPACH SZKÓL, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, BRAN. SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOT.ZAS.SZKOŁ.ZAWOD.PROWADZ.W BRANŻ. SZKOŁ.I STOP.ORAZ SZKOŁ.ART.				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 235,00	80 116,86	47,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 901,00	13 751,75	41,80
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 725,00	1 841,27	38,97
Razem rozdział 80152 :			206 861,00	95 709,88	46,27
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	870,59	870,59	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 069,52	85 020,49	94,39
Razem rozdział 80153 :			90 940,11	85 891,08	94,45
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 056,35	91,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,00	1 571,25	99,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027,00	3 719,83	92,37
4120		Składki na Fundusz Pracy	583,00	532,96	91,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 923,00	36 823,00	94,60
4260		Zakup energii	390,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 269,16	84,05
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	83,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 622,63	64 223,96	97,87
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	357,00	326,30	91,40
Razem rozdział 80195 :			137 884,63	130 422,81	94,59
Razem dział 801 :			13 657 302,92	12 973 628,37	94,99
851 OCHRONA ZDROWIA					
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,30	1 918,30	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 575,00	99,29
Razem rozdział 85153 :			19 618,30	19 493,30	99,36
85154 PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI					
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403,15	403,15	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604,80	604,80	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 260,00	99,81
4190		Nagrody konkursowe	770,00	754,72	98,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	902,79	849,69	94,12
4220		Zakup środków żywności	650,00	632,54	97,31
4300		Zakup usług pozostałych	53 899,32	53 832,50	99,88
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 890,00	2 880,00	99,65
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	440,00	91,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,51	1 353,51	100,00
Razem rozdział 85154 :			83 339,32	83 096,66	99,71
Razem dział 851 :			102 957,62	102 589,96	99,64
852 POMOC SPOŁECZNA					
85202 Domy pomocy społecznej					
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 500,00	223 531,65	80,84
Razem rozdział 85202 :			276 500,00	223 531,65	80,84
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
4300		Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	100,00
Razem rozdział 85203 :			18 750,00	18 750,00	100,00
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 440,00	69,25
Razem rozdział 85205 :			9 900,00	7 040,00	71,11
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 470,00	30 915,32	98,24
Razem rozdział 85213 :			31 870,00	30 915,32	97,00
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	347,69	347,69	100,00
3110		Świadczenia społeczne	167 800,00	116 423,77	69,38
Razem rozdział 85214 :			168 147,69	116 771,46	69,45
85215 DODATKI MIESZKANIOWE					
3110		Świadczenia społeczne	53 223,89	50 312,22	94,53
4300		Zakup usług pozostałych	56,59	0,00	0,00
Razem rozdział 85215 :			53 280,48	50 312,22	94,43
85216 ZASIŁKI STAŁE					

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	171 220,00	167 970,17	98,10
		Razem rozdział 85216 :	171 320,00	167 970,17	98,04
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	2 739,41	76,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 240,00	392 532,74	98,57
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 608,00	27 607,15	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 563,00	71 269,42	99,59
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 155,00	7 318,75	72,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 961,69	96,53
4260		Zakup energii	1 445,00	1 100,00	76,12
4270		Zakup usług remontowych	2 800,00	2 669,26	95,33
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	936,00	78,99
4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	35 781,35	95,42
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 164,44	94,11
4410		Podróże służbowe krajowe	8 551,00	7 651,96	89,49
4430		Różne opłaty i składki	5 855,00	5 855,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 793,00	9 489,23	87,92
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 479,03	89,21
		Razem rozdział 85219 :	611 895,00	596 355,43	97,46
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	1 578,40	1 578,40	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	92,84	92,84	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	1 215,04	66,58
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	271,81	271,81	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	15,99	15,99	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	686,00	0,00	0,00
4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	38,68	38,68	100,00
4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2,28	2,28	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 130,00	103 926,00	94,37
4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
4308		Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	472,22	472,22	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	27,78	27,78	100,00
		Razem rozdział 85228 :	119 341,00	111 841,04	93,72
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	154 000,00	153 999,92	100,00
		Razem rozdział 85230 :	154 000,00	153 999,92	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	16 200,00	14 836,70	91,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	452,16	452,16	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 616,70	2 616,70	100,00

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 85295 :	19 268,86	17 905,56	92,92
		Razem dział 852 :	1 634 273,03	1 495 392,77	91,50
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 836,00	18 554,63	77,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 875,00	313 257,93	90,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 916,00	16 639,11	64,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 541,00	58 748,71	86,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 395,00	7 583,92	66,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 947,20	98,24
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 989,98	99,50
4260		Zakup energii	7 900,00	7 248,39	91,75
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	358,09	17,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 368,00	20 221,87	99,28
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85401 :	511 121,00	447 714,83	87,59
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
3240		Stypendia dla uczniów	110 300,00	90 531,28	82,08
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 175,00	175,00	8,05
		Razem rozdział 85415 :	112 475,00	90 706,28	80,65
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
3240		Stypendia dla uczniów	17 100,00	17 100,00	100,00
		Razem rozdział 85416 :	17 100,00	17 100,00	100,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Razem rozdział 85495 :	40 000,00	40 000,00	100,00
		Razem dział 854 :	680 696,00	595 521,11	87,49
855 Rodzina					
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	10 398,95	74,28
3110		Świadczenia społeczne	5 913 165,00	5 869 726,45	99,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 258,00	60 257,39	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,00	2 023,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 718,00	10 717,06	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 523,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	2 848,66	89,58
4300		Zakup usług pozostałych	9 473,00	9 157,62	96,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	984,10	99,91
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	721,58	72,16
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,20	104,21	99,06
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	454,16	99,82
		Razem rozdział 85501 :	6 016 885,20	5 968 916,18	99,20
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	12 428,39	88,77
3110		Świadczenia społeczne	2 956 450,00	2 916 281,93	98,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 899,00	119 450,53	91,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 857,00	10 856,82	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 195,00	135 669,37	98,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 171,27	96,10

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018

Strona 13 z 16

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 735,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	600,00	306,77	51,13
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 450,00	16 964,56	91,95
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	45,49	11,37
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81
4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	2 191,87	54,80
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	146,68	73,34
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 130,39	71,01
		Razem rozdział 85502 :	3 289 986,00	3 229 936,05	98,17
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170,80	155,76	91,19
		Razem rozdział 85503 :	170,80	155,76	91,19
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3110		Świadczenia społeczne	342 600,00	342 600,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280,00	28 152,02	87,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	4 138,97	99,59
4120		Składki na Fundusz Pracy	793,00	588,89	74,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	449,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		Razem rozdział 85504 :	381 704,00	377 354,54	98,86
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
		Razem rozdział 85505 :	7 000,00	0,00	0,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 604,55	98,90
		Razem rozdział 85508 :	36 000,00	35 604,55	98,90
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 910,13	95 584,10	86,18
		Razem rozdział 85510 :	110 910,13	95 584,10	86,18
		Razem dział 855 :	9 842 656,13	9 707 551,18	98,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	32 224,31	93,95
4260		Zakup energii	73 000,00	59 684,23	81,76
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	26 659,15	95,21
4300		Zakup usług pozostałych	506 800,00	478 754,55	94,47
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 822,04	55,21
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 319,34	77,31
4430		Różne opłaty i składki	2 648,94	2 648,94	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	9 420,00	3 605,26	38,27
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 016,50	98,99
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	5 856,39	4 325,00	73,85
		Razem rozdział 90001 :	684 525,33	630 059,32	92,04
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	318 845,00	318 844,83	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	126,34	84,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 521,06	96,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,16	3 714,16	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,25	7 595,45	90,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 076,88	89,74
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 475,75	1 318,25	89,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	59,25	59,25
4260		Zakup energii	180,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	810 085,49	799 410,56	98,68
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	511,11	82,44
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 880,60	8 880,60	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	1 800,00	1 501,61	83,42
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	898,00	97,19
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 564,69	8 564,69	100,00
		Razem rozdział 90002 :	1 211 204,60	1 197 253,45	98,85
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,52	12 419,69	94,82
4300		Zakup usług pozostałych	4 520,88	4 333,26	95,85
		Razem rozdział 90003 :	17 619,40	16 752,95	95,08
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 283,65	29 746,29	98,23
4300		Zakup usług pozostałych	6 678,00	6 636,30	99,38
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	100,00
		Razem rozdział 90004 :	38 683,65	38 104,59	98,50
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	40 000,00	40 000,00	100,00
		Razem rozdział 90005 :	40 000,00	40 000,00	100,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			
4260		Zakup energii	183 700,00	146 308,11	79,65
4270		Zakup usług remontowych	125 091,72	125 091,72	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 556,00	20 454,99	86,84
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 585,53	166 330,10	99,85
		Razem rozdział 90015 :	498 933,25	458 184,92	91,83
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 143,82	76,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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.	20 344,17	14 616,00	71,84
		Razem rozdział 90019 :	21 844,17	15 759,82	72,15
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	22 700,00	85,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,00	4 076,05	88,02

w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 663,30	97,19
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	32,29	64,58
		Razem rozdział 90095 :	43 381,00	38 471,64	88,68
		Razem dział 900 :	2 556 191,40	2 434 586,69	95,24
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 024,68	517 024,68	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 438,94	24 015,80	84,45
4260		Zakup energii	2 000,00	519,27	25,96
4270		Zakup usług remontowych	20 500,00	20 380,22	99,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000,00	8 994,99	89,95
		Razem rozdział 92109 :	577 963,62	570 934,96	98,78
92116		BIBLIOTEKI			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 219,20	224 219,20	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 92116 :	225 219,20	225 219,20	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	60 000,00	60 000,00	100,00
		Razem rozdział 92120 :	60 000,00	60 000,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	11 846,47	83,78
4220		Zakup środków żywności	23 571,02	22 975,53	97,47
4300		Zakup usług pozostałych	45 291,40	44 791,38	98,90
		Razem rozdział 92195 :	83 002,42	79 613,38	95,92
		Razem dział 921 :	946 185,24	935 767,54	98,90
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 882,56	99,47
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	1 600,14	97,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00	4 049,35	92,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	635,00	568,65	89,55
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 825,00	96,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	6 992,21	99,96
4260		Zakup energii	3 070,00	3 069,23	99,97
4270		Zakup usług remontowych	26 604,40	26 604,40	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	346,00	322,92	93,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00	711,40	88,15
		Razem rozdział 92601 :	68 516,40	67 745,86	98,88
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
		Razem rozdział 92605 :	80 000,00	80 000,00	100,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 794,62	99,89
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	31 800,00	97,85
		Razem rozdział 92695 :	52 800,00	52 094,62	98,66
		Razem dział 926 :	201 316,40	199 840,48	99,27
OGÓLEM WYDRUK			41 766 117,65	39 891 860,35	95,51

Koniec wydruku :-)

WOJTA

mgr inż. Radosław Ciechacki

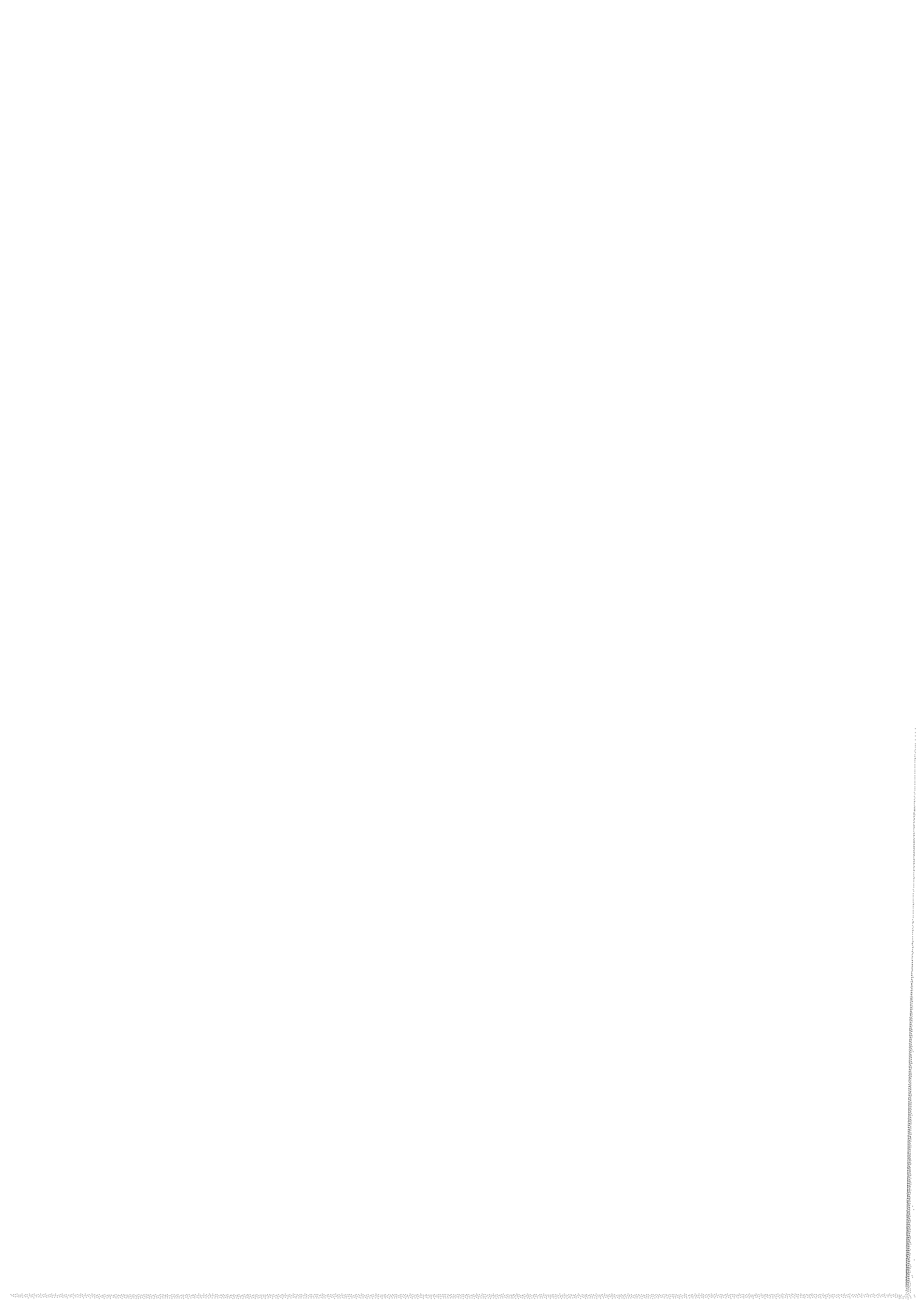
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 117 954,00	1 059 925,86	94,8
40002 Dostarczanie wody	41 850,00	40 988,18	97,9
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	10 000,0	90,9
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 790 086,05	2 790 086,00	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	785 530,95	782 262,05	99,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	20 468,34	71,8
72095 Pozostała działalność	125 173,00	18 775,95	15,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 448,66	29 448,66	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	21 000,00	100,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 056,39	22 341,50	92,9
90002 Gospodarka odpadami	8 564,69	8 564,69	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	100,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 585,53	166 330,10	99,9
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 344,17	14 616,00	71,8
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 994,99	90,0
92695 Pozostała działalność	32 500,00	31 800,00	97,9
Razem:	5 252 593,44	5 065 602,32	96,4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

Dąbrowa Chełmińska, 2019-03-26

~~WÓJT~~
mgr inż. Radosław Ciechacki

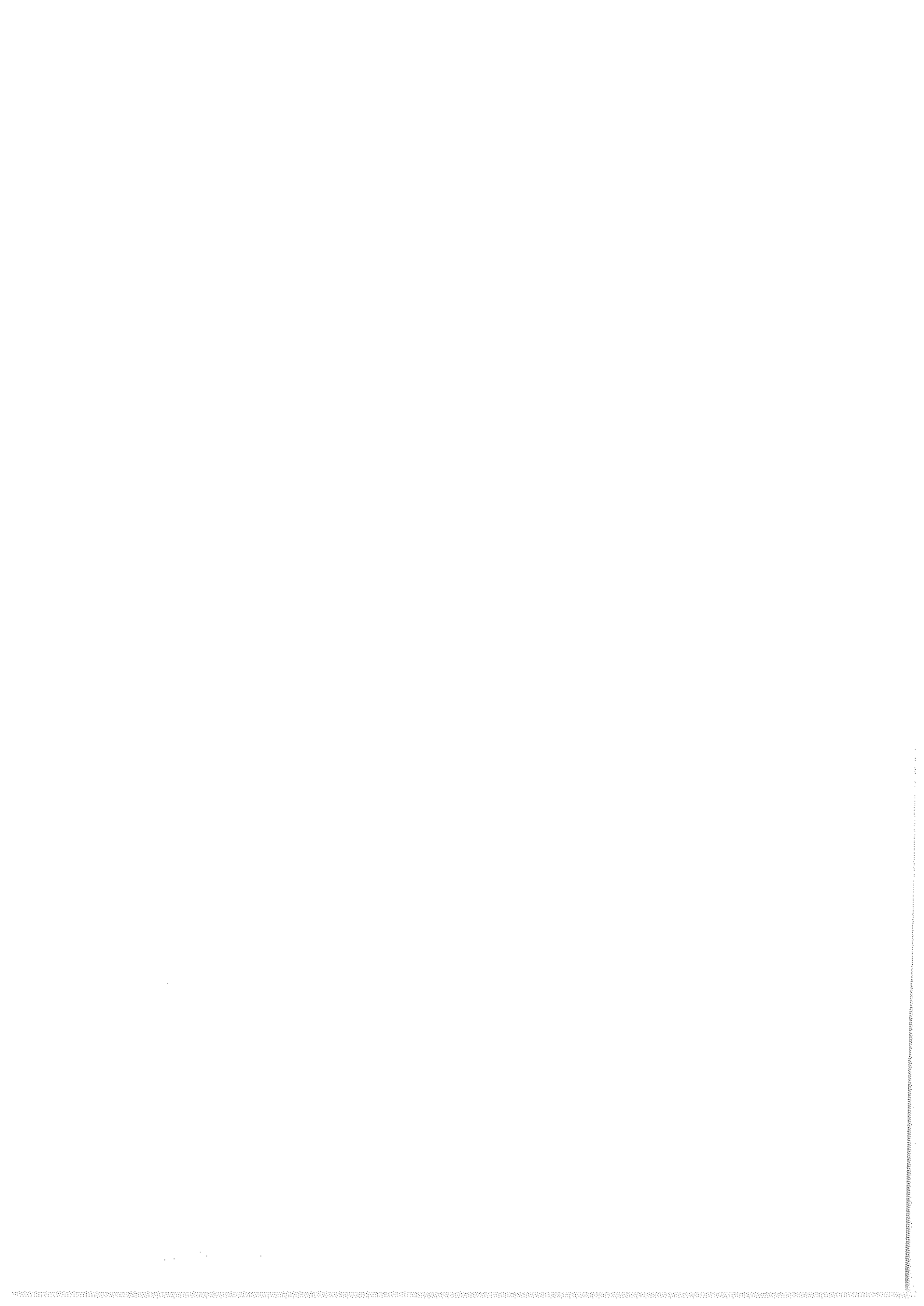


Dotacje celowe udzielone w 2018 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika ul. Bałtycka w miejscowości Czarze 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	1 795,28	1 795,28	100,0
3.	720	72095	2319	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	487,20	0,00	0,0
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 000,00	8 074,09	89,7
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	899,00	899,00	100,0
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	403,15	403,15	100,0
7.	855	85505	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	7 000,00	0,00	0,0
8.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	318 845,00	318 844,83	100,0
9.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	26 700,00	22 700,00	85,0
Razem:					415 129,63	402 716,35	97,0
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	517 024,68	517 024,68	100,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	224 219,20	224 219,20	100,0
Razem:					741 243,88	741 243,88	100,0
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 156 373,51	1 143 960,23	98,9
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja rowów	57 000,00	57 000,00	100,0
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	141 500,00	141 540,00	100,0
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 856,39	4 325,00	73,9
4.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	40 000,00	40 000,00	100,0
5.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 344,17	14 616,00	71,8
6.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (3 kościoły po 10 000,00 zł)	60 000,00	60 000,00	100,0
7.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,0
Razem:					404 700,56	397 481,00	98,2
OGÓLEM					1 561 074,07	1 541 441,23	98,7

Dąbrowa Chełmińska, 2019-03-26

mgr inż. ~~Wójt~~ ~~Wójt~~ ~~Wójt~~
mgr inż. Rafał Ciecchacki



WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ
31.12.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2018 r.	WYKONANIE NA 31.12.2018 r.	% wykonania
DOCHODY	10 172 395,03	10 065 353,64	98,9
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 464,25	245 464,25	100,0
01095 Pozostała działalność	245 464,25	245 464,25	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	245 464,25	245 464,25	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	98 441,00	92 721,37	94,2
75011 Urzędy Wojewódzkie	98 441,00	92 721,37	94,2
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	98 441,00	92 721,37	94,2
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 256,00	99 571,49	93,7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 080,94	83,2
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 500,00	2 080,94	83,2
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 756,00	97 490,55	94,0

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	103 756,00	97 490,55	94,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 940,11	84 547,60	96,1
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 940,11	84 547,60	96,1
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	87 940,11	84 547,60	96,1
852 POMOC SPOŁECZNA	122 046,87	117 181,80	96,0
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 331,00	16 111,80	98,7
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 331,00	16 111,80	98,7
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 885,87	0,00	0,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 885,87	0,00	0,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 830,00	101 070,00	98,3
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	102 830,00	101 070,00	98,3
855 Rodzina	9 511 746,80	9 425 367,13	99,1
85501 Świadczenia wychowawcze	6 001 862,00	5 957 772,45	99,3
§ 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawania i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania	6 001 862,00	5 957 772,45	99,3
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 155 654,00	3 113 379,62	98,7
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 155 654,00	3 113 379,62	98,7
85503 Karta Dużej Rodziny	170,80	155,76	91,2

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	170,80	155,76	91,2
85504 Wspieranie rodziny	354 060,00	354 059,30	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	354 060,00	354 059,30	100,0
WYDATKI	10 172 395,03	10 065 353,64	98,9
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 464,25	245 464,25	100,0
01095 Pozostała działalność	245 464,25	245 464,25	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2 732,27	2 732,27	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	472,13	472,13	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30,38	30,38	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	92,99	92,99	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 485,25	1 485,25	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	240 651,23	240 651,23	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	98 441,00	92 721,37	94,2
75011 Urzędy Wojewódzkie	98 441,00	92 721,37	94,2
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	81 120,53	76 343,42	94,1
§ 4110 składki ZUS	14 017,68	13 192,19	94,1
§ 4120 składki FP	1 294,79	1 177,76	91,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 996,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	106 256,00	99 571,49	93,7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 500,00	2 080,94	83,2
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	700,00	350,00	50,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120,96	60,48	50,0
§ 4120 składki na FP	17,16	8,58	50,0

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	239,16	239,16	100,0
§ 4270 zakup usług remontowych	1 422,72	1 422,72	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 756,00	97 490,55	94,0
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00	61 000,00	99,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	5 400,00	5 400,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,07	1 467,07	100,0
§ 4120 składki na FP	180,57	180,57	100,0
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	18 109,53	12 144,08	67,1
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 995,97	12 995,97	100,0
§ 4260 zakup energii	253,05	253,05	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 652,66	3 652,66	100,0
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	67,20	67,20	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	329,95	329,95	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 940,11	84 547,60	96,1
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 940,11	84 547,60	96,1
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	870,59	870,59	100,0
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 069,52	83 677,01	96,1
852 POMOC SPOŁECZNA	122 046,87	117 181,80	96,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 331,00	16 111,80	98,7
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 331,00	16 111,80	98,7
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 885,87	0,00	0,0
§ 3110 świadczenia społeczne	2 829,28	0,00	0,0

§ 4300 zakup usług pozostałych	56,59	0,00	0,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 830,00	101 070,00	98,3
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	98 630,00	96 870,00	98,2
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,0
855 Rodzina	9 511 746,80	9 425 367,13	99,1
85501 Świadczenia wychowawcze	6 001 862,00	5 957 772,45	99,3
§ 3110 świadczenia społeczne	5 913 165,00	5 869 726,45	99,3
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	60 258,00	60 257,39	100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,00	2 023,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 718,00	10 717,06	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 523,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	2 848,66	89,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 473,00	9 157,62	96,7
§ 4410 podróże służbowe krajowe	985,00	984,10	99,9
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82,00	81,01	98,8
§ 4700 szkolenia pracowników	455,00	454,16	99,8
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 155 654,00	3 113 379,62	98,7
§ 3110 świadczenia społeczne	2 956 450,00	2 916 281,93	98,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	85 204,00	83 718,00	98,3
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	113 379,69	99,5
85503 Karta Dużej Rodziny	170,80	155,76	91,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	170,80	155,76	91,2
85504 Wspieranie rodziny	354 060,00	354 059,30	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	342 600,00	342 600,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
§ 4410 składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	1 549,80	100,0
§ 4120 składki na FP	221,00	220,50	99,8
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	449,00	449,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,0

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że: w sprawozdaniu Rb-27ZZ za 2018 rok na plan 23 300,00 zł wykonano 89 729,08 zł, tj. 385,1 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 300,00 zł - wykonano 155,00 zł, tj. 51,7 % planu. Do 31.12.2018 r. na konto UW przekazano kwotę 147,25 zł (potrącono kwotę 7,75 zł - 5% dochód należny gminie);

- **rozdział 85502 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 41 032,96 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 31.12.2018 r. na konto UW przekazano kwotę 41 032,96 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 654 623,13 zł;

- **rozdział 85502 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie

820,66 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 410,31 zł i dochód gminy – 410,35 zł. Do dnia 31.12.2018 r. na konto UW przekazano kwotę 410,31 zł. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 208 481,58 zł;

- **rozdział 85502 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 20 000,00 zł wykonanie 43 814,52 zł, tj. 219,1 %, z tego: dochód budżetu państwa – 26 288,72 zł, dochód Gminy Dąbrowa Chełmińska – 17 525,80 zł. Do dnia 31.12.2018 r. do UW przekazano kwotę 26 288,72 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 987 907,28 zł.

Liczba dłużników posiadających zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2018 r. wynosi 100 osób, w tym: fundusz alimentacyjny - 72 osób, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 16 osób, zaliczka alimentacyjna – 12 osób.

W celu wyegzekwowania należności wystawiane są wnioski o przystąpienie do egzekucji ok. 35, zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa ok. 36 oraz przekazywane są do komornika sądowego informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego mające wpływ na windykację – 15 informacji.

- **rozdział 85228 § 0830** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 000,00 zł wykonanie 3 887,52 zł, tj. 129,6 %, z tego: dochód budżetu państwa – 3 693,14 zł i dochód gminy – 194,38 zł. Do dnia 31.12.2018 r. na konto UW przekazano kwotę 3 693,14 zł.

- **rozdział 85503 § 0690** – wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny - plan 0,00 zł wykonanie 18,42 zł, z tego dochód budżetu państwa 17,50 zł i dochód gminy Dąbrowa Chełmińska 0,92 zł. Do dnia 31.12.2018 r. na konto UW przekazano kwotę 17,50 zł.

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 2910) w wysokości 10 398,95 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 4580) w wysokości 721,58 zł;

- koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 4610) w wysokości 23,20 zł;

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 12 428,39 zł;

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 4580) w wysokości 2 191,87 zł;

- koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (§ 4610) w wysokości 11,60 zł;

w rozdziale **85214** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):

- nienależnie pobrane zasilek okresowy za rok ubiegły (§ 2910) w wysokości 347,69 zł.

WÓJT
mgr inż. Radosław Cjechacki

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 31.12.2018 r.

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	14 761,32	99,8	14 735,40
	921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 900,00	97,8	1 857,58
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	2 100,00	100,0	2 100,00
	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin	6 000,00	100,0	6 000,00
	Razem Sołectwo Bolumin				24 761,32	99,7	24 692,98
2.	600	60016	4270	Remonty dróg	16 000,00	99,9	15 988,78
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 200,00	100,0	1 200,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy)	640,00	97,1	621,36
	921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 508,56	99,4	1 499,81
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	900,00	100,0	900,00
	Razem Sołectwo Borki				20 248,56	99,8	20 209,95
3.	600	60016	4270	Remonty dróg	20 000,00	100,0	19 991,90
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 200,00	97,2	1 166,13
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chełmińska	4 500,00	98,4	4 428,00
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakupy)	1 000,00	100,0	1 000,00
	921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakup żywności)	4 541,40	99,8	4 533,49
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej (usługa)	2 700,00	100,0	2 699,99
	926	92695	4210	Montaż ogrodzenia działki gminnej	300,00	100,0	300,00
	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji na działce	5 000,00	100,0	5 000,00
	Razem Sołectwo Czarze				39 241,40	99,7	39 119,51
4.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 800,00	100,0	6 800,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Czemlewo - I etap	10 000,00	100,0	10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	848,63	95,2	807,89
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy-zakupy	4 000,00	100,0	4 000,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	1 700,00	100,0	1 700,00
	Razem Sołectwo Czemlewo				23 348,63	99,8	23 307,89

	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	2 000,00	100,0	2 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Cichej-etap II	11 200,00	100,0	11 200,00
	900	92109	4270	Remont sali wiejskiej	18 000,00	100,0	18 000,00
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 500,00	99,4	1 491,17
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	6 541,40	100,0	6 541,40
	Razem Sołectwo Dąbrowa Chelmińska				39 241,40	100,0	39 232,57
6.	600	60016	4270	Remonty dróg	15 800,00	99,9	15 776,74
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 338,64	99,9	1 337,15
	921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	4 400,00	99,9	4 396,68
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	550,00	99,8	549,11
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	2 000,00	100,0	1 999,88
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	4 950,00	100,0	4 950,00
	Razem Sołectwo Gzin				29 038,64	99,9	29 009,56
7.	600	60016	4270	Remonty dróg	9 000,00	100,0	8 999,34
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	800,00	94,3	754,72
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia drogowego (usługa)	2 818,00	100,0	2 818,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo- etap II	4 182,00	100,0	4 182,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	900,00	89,0	800,80
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakup żywności)	2 052,36	82,8	1 700,20
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	300,00	100,0	300,00
Razem Sołectwo Janowo				20 052,36	97,5	19 555,06	
8.	600	60016	4270	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (utwardzenie dróg gruntowych)	2 948,35	98,5	2 902,80
	600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	1 500,00	100,0	1 500,00
	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia drogowego	5 000,00	99,9	4 993,80
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 500,00	100,0	1 500,00
Razem Sołectwo Mozgowina				10 948,35	99,5	10 896,60	

9.	600	60016	4270	Remonty dróg	8 000,00	100,0	8 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	3 500,00	98,9	3 461,52
	900	90004	4210	Zakup ławek	2 000,00	97,7	1 954,08
	921	92109	4210	Doposażenie pomieszczenia socjalno-gospodarczego (zakupy)	1 701,88	99,7	1 697,00
	921	92109	4270	Remont pomieszczenia socjalno-gospodarczego	2 500,00	95,2	2 380,22
	921	92195	4210	Renowacja tablic ogłoszeniowych (zakup materiałów)	3 000,00	86,7	2 601,45
	921	92195	4210	Zakup namiotów	2 250,00	92,3	2 077,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	350,00	96,9	339,07
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 650,00	97,7	1 612,47
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 850,00	100,0	1 850,00
Razem Solectwo Nowy Dwór					26 801,88	96,9	25 972,81
10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej - zakup pojemników na sól i piach	2 400,00	99,7	2 392,53
	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej - wymiana znaków z nazwą ulic	500,00	100,0	500,00
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej - remonty dróg	4 000,00	99,3	3 972,90
	600	60016	4300	Montaż koryt ściekowych na osiedlu Zabasta (usługa)	10 000,00	100,0	10 000,00
	900	90004	4210	Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne (zakupy)	5 341,40	99,9	5 334,26
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na ulicy Kolejowej (usługa)	8 500,00	100,0	8 500,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 250,00	99,9	1 248,45
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 750,00	99,9	1 748,95
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	3 000,00	100,0	3 000,00
	926	92695	4270	Konserwacja sceny widowiskowej	2 500,00	100,0	2 500,00
Razem Solectwo Ostromecko					39 241,40	99,9	39 197,09
11.	600	60016	4270	Remonty dróg	21 000,00	100,0	20 999,99
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	354,98	97,2	345,08
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 700,00	100,0	1 699,30
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00	100,0	1 000,00
Razem Solectwo Otowice					24 054,98	100,0	24 044,37
12.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 431,46	99,8	6 420,60
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	100,00	100,0	100,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze krajowej nr 80	10 000,00	100,0	10 000,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup namiotu)	1 250,00	99,9	1 249,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	200,00	97,5	194,92
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup środków żywności)	800,00	98,3	786,07
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	800,00	37,5	300,00
Razem Solectwo Strzyżawa					19 581,46	97,3	19 050,59

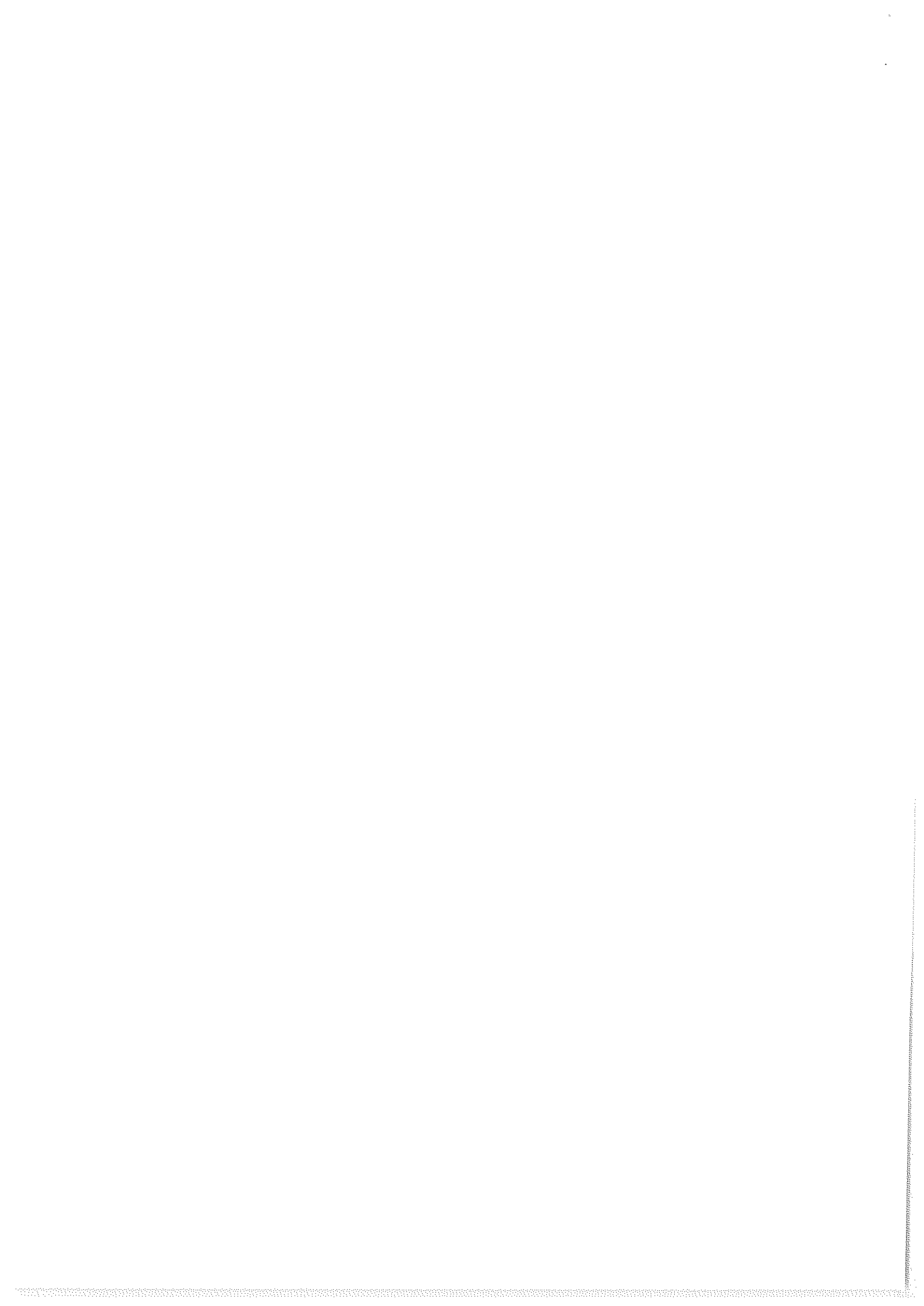
13.	600	60016	4270	Remonty dróg	3 300,00	99,9	3 296,40
	600	60016	4300	Montaż oświetlenia drogowego na istniejących słupach (usługa)	8 500,00	100,0	8 499,30
	921	92195	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	86,7	867,15
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakup żywności)	1 568,70	100,0	1 568,70
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	700,00	100,0	700,00
	Razem Sołectwo Rafa					15 068,70	99,1
14.	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00	100,0	5 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Reptowo	6 000,00	100,0	6 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakupy)	1 642,70	100,0	1 642,19
	921	92195	4300	Organizacja przedsięwzięć służących pogłębianiu więzi społecznych mieszkańców (usługa)	150,00	100,0	150,00
	Razem Sołectwo Reptowo					12 792,70	100,0
15.	600	60016	4270	Remonty dróg	2 000,00	100,0	2 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Osiedlowej w Waldowie Królewskim - etap II	20 000,00	100,0	20 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	2 000,00	96,1	1 922,37
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 294,36	99,4	2 279,93
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	300,00	99,4	298,16
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy środków żywności)	2 600,00	95,3	2 477,91
	921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 100,00	100,0	1 099,99
	Razem Sołectwo Waldowo Królewskie					30 294,36	99,3
Fundusz sołecki Ogółem					374 716,14	99,3	372 091,08

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu soleckiego na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	% wykonania	Wykonanie
1.	600	60016	4210	2 900,00	99,7	2 892,53
2.			4270	135 041,13	99,9	134 884,85
3.			4300	20 000,00	100,0	19 999,30
4.			6050	30 000,00	100,0	30 000,00
Razem	600	60016		187 941,13	99,9	187 776,68
5.	900	90004	4210	20 683,05	98,6	20 383,20
Razem	900	90004		20 683,05	98,6	20 383,20
6.	900	90015	4300	16 318,00	100,0	16 311,80
7.			6050	35 882,00	99,8	35 810,00
Razem	900	90015		52 200,00	99,9	52 121,80
8.	921	92109	4210	14 038,94	99,8	14 015,80
9.			4270	20 500,00	99,4	20 380,22
Razem	921	92109		34 538,94	99,6	34 396,02
10.	921	92195	4210	12 690,00	93,4	11 846,47
11.			4220	23 571,02	97,5	22 975,53
12.			4300	29 291,40	98,3	28 791,38
Razem	921	92195		65 552,42	97,0	63 613,38
13.	926	92695	4210	300,00	100,0	300,00
14.			4270	2 500,00	100,0	2 500,00
15.			6050	11 000,00	100,0	11 000,00
Razem	926	92695		13 800,00	100,0	13 800,00
Ogółem				374 715,54	99,3	372 091,08

WÓJT

mgr inż. Radosław Szechacki

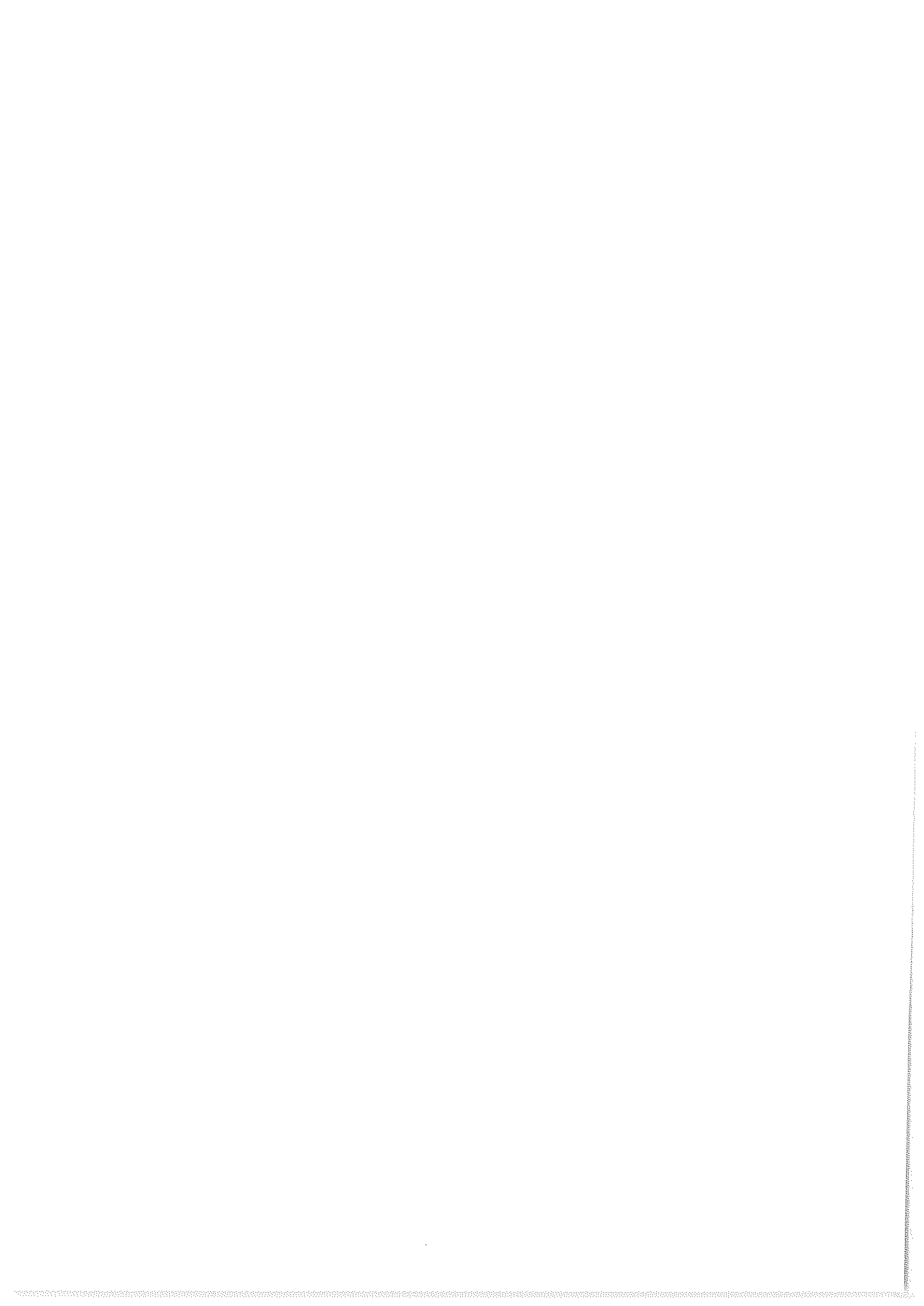


INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2018 ROK

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
758	75618	0480	101 457,62	101 457,62	100,0	wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618	0480	101 457,62	101 457,62	100,0	
WYDATKI						
851	85154	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	403,15	403,15	100,0	dotacje celowe „Niebieska Linia”
		4170	21 300,00	21 260,00	99,8	diety dla członków GKRPA i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4110	604,80	604,80	100,0	składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	85,75	85,75	100,0	skłaki na FP
		4210	902,79	849,69	94,1	zakup materiałów i wyposażenia - artykułu biurowe dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych
		4220	650,00	632,54	97,3	zakup artykułów spożywczych
		4190	770,00	754,72	98,0	zakup nagród
		4300	53 899,32	53 832,50	99,9	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, koszt wynajmu pomieszczenia dla Punktu Konsultacyjno - Poradnianego
		4390	2 890,00	2 880,00	99,7	koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4610	480,00	440,00	91,7	koszty postępowań sądowych
		4700	1 353,51	1 353,31	100,0	szkolenia dla Pełnomocnika
	Razem:		83 339,32	83 096,46	99,7	
851	85153	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie narkomanii
		4300	17 700,00	17 575,00	99,3	koszty usług związanych z wynajmem pomieszczenia dla Punktu Konsultacyjno - Poradnianego oraz udzielanie porad
		4210	1 918,30	1 918,30	100,0	realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, zakup opasek identyfikacyjnych dla uczestników warsztatów
	Razem:		19 618,30	19 493,30	99,4	

ŁĄCZNY PLAN BUDŻETU 102 957,62
 ŁĄCZNE WYKONANIE BUDŻETU 102 589,76
 % WYKONANIA BUDŻETU 99,6

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki



Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
WYDATKI

Strona 1 z 2

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	487,20	0,00	0,00
Razem rozdział 72095 :			487,20	0,00	0,00
Razem dział 720 :			487,20	0,00	0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	899,00	899,00	100,00
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	7 667,28	7 667,28	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	2 355,24	2 355,24	100,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 324,92	1 324,92	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	407,04	407,04	100,00
4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	187,80	187,80	100,00
4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	57,72	57,72	100,00
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	559,98	94,62	16,90
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	172,02	29,08	16,91
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków strukturalnych	758,11	499,58	65,90
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	232,89	153,48	65,90
Razem rozdział 75095 :			14 622,00	13 675,76	93,53
Razem dział 750 :			14 622,00	13 675,76	93,53
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOLY PODSTAWOWE					
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,05	5 436,05	100,00
4301		Zakup usług pozostałych	51 753,38	51 753,38	100,00
4701		Szkolenia	21 375,62	21 375,62	100,00
Razem rozdział 80101 :			78 565,05	78 565,05	100,00
Razem dział 801 :			78 565,05	78 565,05	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA					
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE					
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	1 578,40	1 578,40	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	92,84	92,84	100,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	271,81	271,81	100,00

Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2019 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	15,99	15,99	100,00
4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	38,68	38,68	100,00
4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2,28	2,28	100,00
4308		Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	472,22	472,22	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	27,78	27,78	100,00
		Razem rozdział 85228 :	2 500,00	2 500,00	100,00
		Razem dział 852 :	2 500,00	2 500,00	100,00
OGÓLEM WYDRUK			96 174,25	94 740,81	98,51

Koniec wydruku :-)

~~WÓJT~~

mgr inż. Radosław Ciechacki

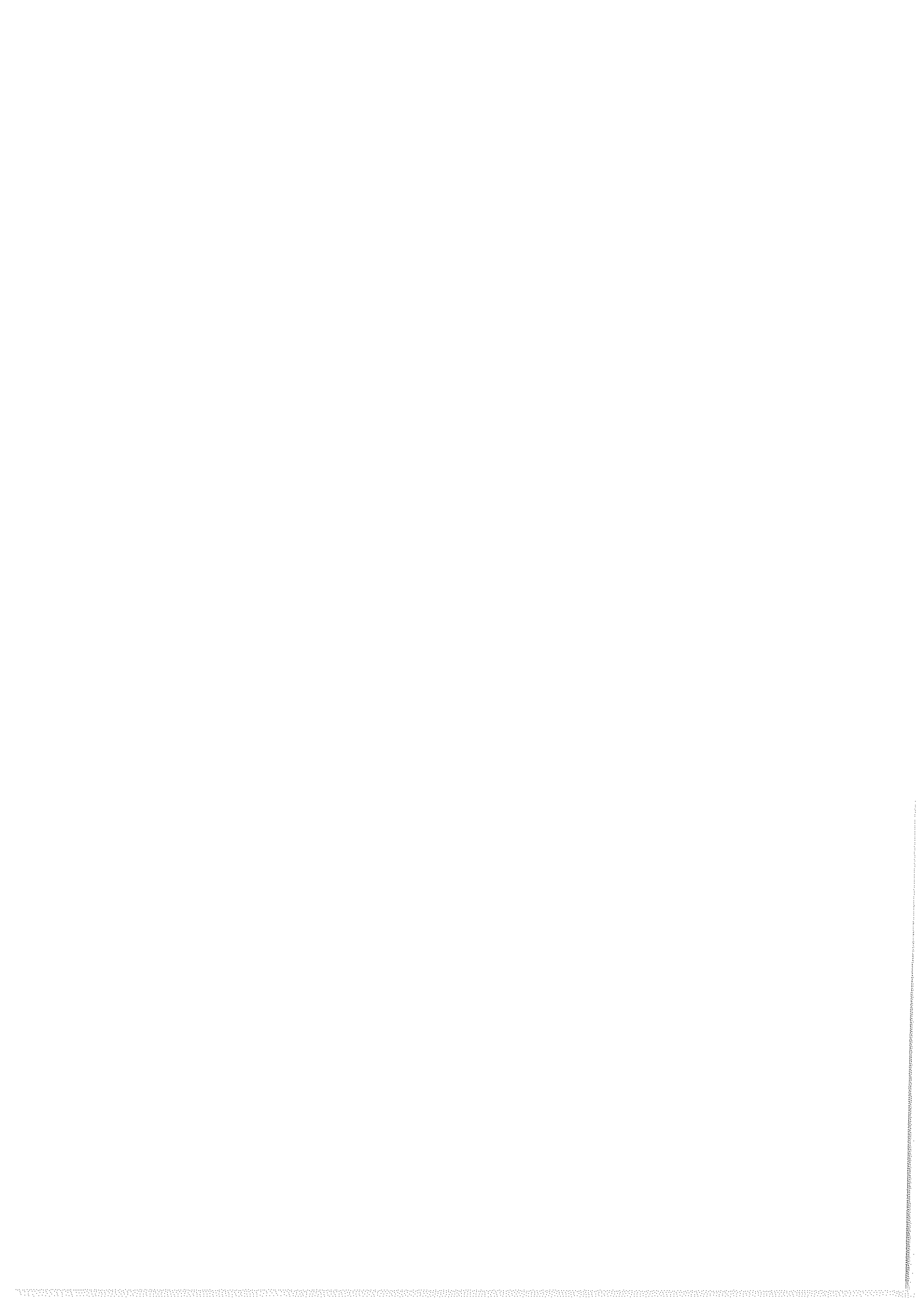
**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
na dzień 31.12.2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	900	90019	Dochody	Ogółem	25 700,56	25 700,56	100,0
1.			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 193,02	0,0
2.			0690	Wpływy z różnych opłat	25 700,56	23 507,54	91,5
II			Wydatki	Ogółem	67 700,56	60 084,82	88,8
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)	5 856,39	4 325,00	73,9
		90001	razem:		5 856,39	4 325,00	73,9
2.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018)	40 000,00	40 000,00	100,00
		90005	razem:		40 000,00	40 000,00	100,0
3.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 143,82	76,3
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	20 344,17	14 616,00	71,8
		90019	razem:		21 844,17	15 759,82	72,2

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

Dąbrowa Chełmińska, 2019-03-26

WÓJT
mgr inż. *Radostaw Ciechacki*



Dąbrowa Chełmińska dnia 25.02.2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2018 r.**

**Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej zatwierdzony
na 2018 rok w kwocie 244 333,20 zł.**

Planowane zadania realizowane były terminowo, w ramach posiadanych środków.

1. Przychody ogółem wykonane zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 244 332,54 zł,

w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	224 219,20 zł
- dochody ze świadczonych usług (faks, ksero, wydruki)	1 909,40 zł
- inne przychody operacyjne i finansowe	5 941,94 zł
- książki otrzymane w darze (czytelnicy, firmy, instytucje)	4 575,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	7 687,00 zł

2. Koszty ogółem wykonano w kwocie 243 658,04 zł realizując 99,73 % planowanych zadań.

W strukturze ogólnej wykonania planu poszczególne rodzaje kosztów stanowią:

1.	Środki trwałe	26 111,91 zł	10,57 %
2.	Zużycie materiałów	6 932,01 zł	2,81 %
3.	Zużycie energii	9 630,23 zł	3,90 %
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 452,91 zł	0,99 %
5.	Pozostałe usługi obce	18 685,77 zł	7,56 %
6.	Wynagrodzenia osobowe	147 394,46 zł	59,65 %
7.	Umowa o dzieło	800,00 zł	0,32 %
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 088,67 zł	0,44 %
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	23 009,61 zł	9,31 %
10.	Podróże służbowe krajowe	509,88 zł	0,21 %
11.	Odpis na ZFŚS	3 960,10 zł	1,60 %
12.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	6 413,00 zł	2,60 %
13.	Pozostałe koszty	120,00 zł	0,05 %

Wyższe wykonanie niektórych pozycji kosztów w 2018 roku wiąże się z realizacją pewnych zadań po odłączeniu filii w Czarzu i Ostromecku. Zmiana nazwy Biblioteki również wymusiła zwiększenie kosztów, zwłaszcza po stronie materiałów biurowych jak i usług obcych.

- zakup nowego urządzenia do kserowania (naprawa poprzedniego była nieopłacalna),
- zakup materiałów i artykułów związanych z 70-leciem Biblioteki,
- zakup materiałów do drobnych remontów czytelni i wypożyczalni,
- założenie nowej strony internetowej GBP,
- porządkowanie elektronicznych baz danych księgozbiorów po odłączeniu filii,
- wypłata odprawy emerytalnej,
- wypłata nagrody jubileuszowej,
- wypłaty ekwiwalentów za urlop odchodzących pracowników.

3. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.
4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 881,06 zł.
5. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.
6. Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 roku do dyspozycji jednostki zgromadzone na rachunkach bankowych:
 - rachunek podstawowy 2 305,87 zł,
 - rachunek środków ZFŚS 72,23 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2018 przedstawiają załączone tabele.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Bydgoska 19
85-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tel. 52 331 60 46, tel/fax 52 331 66 91
NIP 554-93-70-001, REGON 340110305

Główny Księgowy
Scigala
Krzysztof Scigala

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Wilka
Anna Wilka

Tabela nr 1

**Koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP
wykonanie na 31.12.2018**

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1	2	3	4
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	244 323,20	244 332,54	100,00
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	224 219,20	224 219,20	100,00
2. Dochody własne	1 905,00	1 909,40	100,23
- opłata za wydruki komputerowe	740,00	744,00	100,54
- opłata za ksero	1 150,00	1 152,40	100,21
- opłata za faks, skanowanie	15,00	13,00	86,67
3 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	5 937,00	5 941,94	100,08
- opłata za upomnienia, książki	2 800,00	2 805,08	100,18
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	42,00	42,00	100,00
- inne przychody	3 095,00	3 094,86	100,00
4 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	4 575,00	4 575,00	100,00
5 Dotacje celowe	7 687,00	7 687,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	244 323,20	243 658,04	99,73
1 Środki trwałe	26 115,00	26 111,91	99,99
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 214,00	2 214,00	100,00
Księgozbiory	11 000,00	10 997,91	99,98
Zbiory specjalne	8,00	7,67	95,88
Księgozbiory z dotacji BN	7 687,00	7 687,00	100,00
Księgozbiory z darów	4 575,00	4 575,00	100,00
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	631,00	630,33	99,89
2 Zużycie materiałów	6 936,00	6 932,01	99,94
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	514,00	513,24	99,85
Materiały biurowe, papier	1 143,00	1 142,53	99,96
Środki czystości	154,00	153,35	99,58
Zakup wydawnictw i prasy	2 657,00	2 656,31	99,97
Druki i materiały biblioteczne	154,00	153,98	99,99
Materiały gospodarcze	125,00	124,11	99,29
Inne materiały	2 189,00	2 188,49	99,98
3 Zużycie energii	9 631,00	9 630,23	99,99
Energia elektryczna	9 300,00	9 300,03	100,00
Woda	331,00	330,20	99,76
4 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 453,60	2 452,91	99,97
Usługi telekomunikacyjne	2 179,00	2 178,81	99,99
Usługi pocztowe	185,00	184,50	99,73
Opłata RTV	89,60	89,60	100,00
6 Pozostałe usługi obce	18 689,00	18 685,77	99,98
Usługi internetowe	1 729,00	1 728,00	99,94
Konserwacja, naprawy, przeglądy	870,00	869,43	99,93
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	2 392,00	2 391,12	99,96
Wywóz nieczystości	478,00	477,36	99,87
Opłaty bankowe	724,00	724,00	100,00
Badania okresowe pracowników	157,00	157,00	100,00
Inne usługi obce	12 339,00	12 338,86	100,00

7	Wynagrodzenia osobowe	147 394,85	147 394,46	100,00
	Umowy o pracę	115 013,00	115 012,61	100,00
	Nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	29 681,85	29 681,85	100,00
	Nagroda roczna	2 700,00	2 700,00	100,00
8	Umowy zlecenia, o dzieło	800,00	800,00	0,00
	Umowy zlecenia, o dzieło (środki z dotacji UG)	800,00	800,00	0,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 089,00	1 088,67	99,97
	Środki BHP	159,00	158,67	99,79
	Szkolenia pracowników	930,00	930,00	100,00
	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
10	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23 011,00	23 009,61	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 155,00	21 154,21	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	1 855,40	99,97
11	Podróże służbowe krajowe	510,00	509,88	99,98
12	Odpis na ZFŚS	3 960,10	3 960,10	100,00
13	Pozostałe koszty	6 533,00	6 533,00	100,00
	Ubezpieczenia majątkowe	6 413,00	6 413,00	100,00
	Składki członkowskie - PZB	120,00	120,00	100,00
14	Rozliczenie kosztów	-2 799,35	-3 450,51	

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Byłociska 19
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tel. 52 331 60 46, tel/fax 52 331 68 91
NIP 524-26-70-001, REGON 140010805

Główny Księgowy

Krzysztof Scigała
Krzysztof Scigała

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
Anna Wilska

Informacja uzupełniająca do tabeli nr 1

Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i środków własnych
na 2018 rok - wykonanie na 31.12.2018

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Wykonanie kosztów wg stanu na 31.12.2018	Wydatki zrealizowane z dotacji do 31.12.2018	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018
1	2	3	4
KOSZTY OGÓLEM	243 658,04	224 219,20	881,06
1 Zakup środków trwałych	26 111,91	13 849,91	0,00
2 Środki trwale amortyzowane jednorazowo	2 214,00	2 214,00	
3 Księgozbiory	10 997,91	10 997,91	
4 Zbiory specjalne	7,67	7,67	
5 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane st	0,00	0,00	
6 Księgozbiory z dotacji BN	7 687,00	0,00	
7 Księgozbiory z darów	4 575,00	0,00	
8 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane je	630,33	630,33	
2 Zużycie materiałów	6 932,01	6 550,79	0,00
1 Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	513,24	488,24	
2 Materiały biurowe, papier	1 142,53	918,33	
3 Środki czystości	153,35	21,33	
4 Zakup wydawnictw i prasy	2 656,31	2 656,31	
5 Druki i materiały biblioteczne	153,98	153,98	
7 Materiały gospodarcze	124,11	124,11	
8 Inne materiały	2 188,49	2 188,49	
3 Zużycie energii	9 630,23	10 102,81	844,34
1 Energia elektryczna	9 300,03	9 772,61	844,34
2 Woda	330,20	330,20	
4 Usługi remontowe	0,00	0,00	
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 452,91	2 452,91	0,00
1 Usługi telekomunikacyjne	2 178,81	2 178,81	
2 Usługi pocztowe	184,50	184,50	
3 Opłata RTV	89,60	89,60	
6 Pozostałe usługi obce	18 685,77	15 476,05	36,72
1 Usługi internetowe	1 728,00	1 728,00	
2 Konserwacja, naprawy, przeglądy	869,43	869,43	
3 Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	2 391,12	2 391,12	
4 Wywóz nieczystości	477,36	440,64	36,72
5 Opłaty bankowe	724,00	724,00	
6 Badania okresowe pracowników	157,00	157,00	
9 Inne usługi obce	12 338,86	9 165,86	
7 Wynagrodzenia osobowe	147 394,46	141 272,21	0,00
1 Umowy o pracę	115 012,61	115 012,61	
2 Nagroda jubileuszowa	29 681,85	26 259,60	
3 Nagroda roczna	2 700,00	0,00	
8 Umowy zlecenia, o dzieło	800,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia, o dzieło	800,00	0,00	

9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 088,67	1 088,67	0,00
1 Środki BHP	158,67	158,67	
2 Szkolenia pracowników	930,00	930,00	
3 Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	
10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	23 009,61	22 422,87	0,00
1 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 154,21	20 605,62	
2 Składki na Fundusz Pracy	1 855,40	1 817,25	
11 Podróże służbowe krajowe	509,88	509,88	
12 Odpis na ZFŚS	3 960,10	3 960,10	
13 Pozostałe koszty	6 533,00	6 533,00	
2 Ubezpieczenia majątkowe	6 413,00	6 413,00	
3 Składki członkowskie - PZB	120,00	120,00	

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
 ul. Bydgoska 19
 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 tel. 52 381 60 46, tel/fax 52 351 64 21
 NIP 534-25-70-001, REGON 310110855

Główny Księgowy

Scigala
Krzysztof Scigala

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dąbrowie Chełmińskiej
Wilka
 Anna Wilka

Tabela nr 2

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

Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018	% wykonania planu
1	2	3	4
I PRZYCHODY OGÓLEM	12 262,00	12 262,00	100,00
1 Dotacje celowe	7 687,00	7 687,00	100,00
w tym: - dotacja z Biblioteki Narodowej	7 687,00	7 687,00	100,00
2 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	4 575,00	4 575,00	100,00
II KOSZTY OGÓLEM	12 262,00	12 262,00	100,00
1 Amortyzacja	12 262,00	12 262,00	100,00
w tym:			
- księgozbiorów z dotacji Biblioteki Narodowej	7 687,00	7 687,00	100,00
- księgozbiorów z darów	4 575,00	4 575,00	100,00

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Bydgoska 19
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tel. 52 381 00 46, tel./fax 52 031 67 01
NIP 65-14-70-001, REGON 310111-105

Główny Księgowy
Krzysztof Scigała
Krzysztof Scigała

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
Anna Wilska

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki
mgr inż. Radosław Ciechacki

Tabela nr 3

Należności i zobowiązania

Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na 31.12.2018
1	2
I NALEŻNOŚCI	0,00
w tym:	
1 należności wymagalne	0,00
2 należności niewymagalne	0,00
z tytułu:	
- rozrachunków z dostawcami	0,00
II ZOBOWIĄZANIA	881,06
w tym:	
1 zobowiązania wymagalne	0,00
2 zobowiązania niewymagalne	881,06
z tytułu:	
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP	0,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
- rozrachunków z pracownikami	0,00
- rozrachunków z dostawcami	881,06

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Bydgoska 19
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tel. 52 381 60 46, tel./fax 52 381 68 91
NIP 551-90-70-001, REGON 340110805

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilka
Anna Wilka

Główny Księgowy
Krzysztof Scigata
Krzysztof Scigata

data: 31-01-2019

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Chelmińskiej za 2018 rok.

952

	Treść	PLAN 2018	Wykonanie 31 XII 2018	% wykonania	wykorzystane z dotacji
	1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	579 288,84 zł	579 288,84 zł		
	Przychody na działalność podstawową	579 288,84 zł	579 288,84 zł		
	dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chelmińska na				
1	działalność statutową	517 024,68 zł	517 024,68 zł	100,0%	
2	przychody z imprezy biletowanych	15 485,00 zł	15 485,00 zł	100,0%	
3	przychody z najmu i w-ty ceramiczne	27 365,00 zł	27 365,00 zł	100,0%	
4	przychody za media	15 711,54 zł	15 711,54 zł	100,0%	
5	Pozostałe przychody operacyjne	3 702,62 zł	3 702,62 zł	100,0%	
	pozostałe przychody w tym:		- zł	0,0%	
	darowizny	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,0%	
	inne	402,62 zł	402,62 zł	100,0%	
B.	KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	577 236,00 zł	573 045,81 zł	99,3%	517 024,68 zł
1.	Wyposażenie	19 841,00 zł	19 840,82 zł	100,0%	9 608,32
2.	Zużycie materiałów i energii	91 765,00 zł	91 568,13 zł	99,8%	72 892,30
	<i>a) zużycie materiałów</i>	<i>34 365,00 zł</i>	<i>34 248,17 zł</i>	<i>99,7%</i>	<i>32 136,50</i>
	artykuły biurowe	3 960,00 zł	3 955,62 zł	99,9%	2 897,93
	artykuły spożywcze	5 590,00 zł	5 586,46 zł	99,9%	4 353,06
	materiały remontowe	4 590,00 zł	4 586,68 zł	99,9%	3 436,24
	środki czystości i materiały gospodarcze	7 980,00 zł	7 972,94 zł	99,9%	9 990,88
	mater. na zajęcia świetlicowe	4 370,00 zł	4 362,28 zł	99,8%	6 403,86
	gry i zabawy	1 650,00 zł	1 620,97 zł	98,2%	1 620,97
	opakowania	100,00 zł	99,00 zł	99,0%	0,00
	materiały informacyjne, druki, reklamy	170,00 zł	160,31 zł	94,3%	641,17
	materiały elektryczne	1 360,00 zł	1 359,93 zł	100,0%	813,30
	Materiały i oleje do kosiarzek	400,00 zł	361,06 zł	90,3%	361,06
		- zł	- zł	0,0%	0,00
	artykuły dekoracyjne, kwiaty	3 050,00 zł	3 046,83 zł	99,9%	503,23
	artykuły BHP i P-Poz	1 120,00 zł	1 112,09 zł	99,3%	1 114,80
	materiały i oleje do samochodu służb.	25,00 zł	24,00 zł	96,0%	0,00
	<i>b) zużycie energii</i>	<i>57 400,00 zł</i>	<i>57 319,96 zł</i>	<i>99,9%</i>	<i>40 755,80</i>
	Opał	12 200,00 zł	12 163,42 zł	99,7%	13 217,92
	energia elektryczna	40 200,00 zł	40 175,19 zł	99,9%	23 748,65
	woda bieżąca	850,00 zł	849,60 zł	100,0%	770,20
	benzyna E95 sam.służbowy CBY94T9	4 000,00 zł	3 983,55 zł	99,6%	3 019,03
	olej napędowy do agregatu prąd.	150,00 zł	148,20 zł	98,8%	
3.	USŁUGI OBCE	68 700,00 zł	68 644,39 zł	99,9%	47 214,16
	usługi informatyczne,przekazu elektronicznego	271,00 zł	270,20 zł	99,7%	905,28
	usługi telefoniczne, internet	4 315,00 zł	4 315,00 zł	100,0%	4 463,59
	usługi bankowe	730,00 zł	721,00 zł	98,8%	700,00
	usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	10 410,00 zł	10 401,28 zł	99,9%	11 070,27
	doradztwo i usługi BHP i usł ODO	4 680,00 zł	4 674,00 zł	99,9%	4 182,00
	usługi pocztowe	760,00 zł	758,28 zł	99,8%	751,93
	usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekty	240,00 zł	238,30 zł	99,3%	337,06
	usługi transportowe	3 080,00 zł	3 078,14 zł	99,9%	2 235,52
	usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	30,00 zł	27,04 zł	90,1%	27,04
	usługi koncert., artyst., teatralne i bilety wstępu	13 690,00 zł	13 689,00 zł	100,0%	8 200,00
	usługi reklamowe	1 910,00 zł	1 902,08 zł	99,6%	1 416,97
	usługi przeglądu stanu	3 870,00 zł	3 866,33 zł	99,9%	2 650,02
	usługi ochrony	3 840,00 zł	3 837,60 zł	99,9%	3 837,60
	usługi gastronomiczne	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%	0,00
	usł. nagłośnienie/świetel	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,0%	2 366,11
	usługi najmu (scena i urz, rekreac,taolety)	1 411,00 zł	1 410,30 zł	100,0%	2 955,28
	naprawa samochodu służbowego	803,00 zł	803,00 zł	100,0%	705,00
	pozostałe usługi(sport, pieczętki, szkolenia)	740,00 zł	732,84 zł	99,0%	410,49
4.	PODATKI I OPŁATY	5 000,00 zł	4 983,81 zł	99,7%	4 802,94

5.	WYNAGRODZENIA	303 800,00 zł	303 658,36 zł	100,0%	299 200,35
	wynagrodzenia - umowa o pracę	296 000,00 zł	295 943,36 zł	100,0%	291 293,35
	wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent., inne-jednoraz.)	- zł	- zł	0,0%	
	honoraria, wynagrodzenia - umowa zlecenia	7 300,00 zł	7 245,00 zł	99,2%	7 445,00
	honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	500,00 zł	470,00 zł	94,0%	470,00
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	59 600,00 zł	56 421,59 zł	94,7%	55 079,46
	ZUS ubezpieczenia społeczne	53 900,00 zł	52 108,34 zł	96,7%	50 826,14
	ZUS fundusz pracy	5 700,00 zł	4 313,25 zł	75,7%	4 253,32
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	8 030,00 zł	7 990,80 zł	99,5%	7 945,80
	badania wstępne/okresowe/kontrolne	300,00 zł	272,00 zł	90,7%	227,00
	konferencje/szkolenia/kursy	- zł			
	ZAKŁ. FUND. ŚWIAD. SOCJALNYCH	7 580,00 zł	7 574,80 zł	99,9%	7 574,80
	ekwiwalent BHP - pranie	150,00 zł	144,00 zł	96,0%	144,00
	odzież BHP	- zł			
	napoje chłodzące wg Zarządzenia	- zł			0,00
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, BHP				0,00
8.	POZOSTAŁE KOSZTY	20 500,00 zł	19 937,91 zł	97,3%	20 273,35
	ubezpieczenia OC i majątkowe	9 000,00 zł	8 584,94 zł	95,4%	9 952,94
	koszty podróży służbowych krajowych i ryczałty sam.	9 300,00 zł	9 212,43 zł	99,1%	8 320,41
	pozostałe (w tym. nagrody w konkursach)	2 200,00 zł	2 140,54 zł	97,3%	2 000,00

1. Dotacje udzielone na 2018 rok zostały wykorzystane w całości tzn. w 100%
2. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące należności i zobowiązania niewymagalne:
 - a) należności: 0,00
 - b) zobowiązania 2 922,16
3. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące należności i zobowiązania wymagalne:
 - a) należności: 2 015,99
 - b) zobowiązania: 0,00
4. Środki pieniężne zgromadzone na dzień 31.12.2018 roku:
 - a) na rachunku bankowym 22 077,47
 - b) w kasie: 0,00

Główny Księgowy GOKiS
w Dąbrowie Chełmińskiej
Cecylia Rutkowska

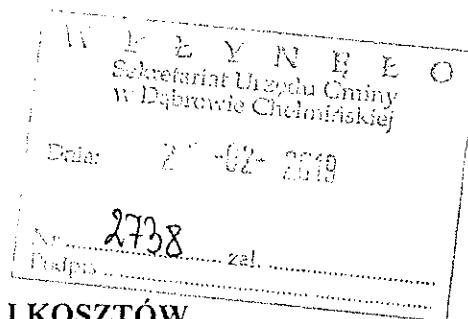
p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
mgr Dawid Matusiak

~~WOJCI~~

~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

GMINNA PRZYCHODNIA
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Bydgoska 38, tel. 52 381 60 34
86-070 Dąbrowa Chełmińska
REGON: 092356751 • NIP: 554-22-12-965



REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA ROK 2018 - NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

PRZYCHODY – plan	1.854.350,00 zł	
wykonanie	1.931.248,61 zł	– 104,15 % planu

Przychody obejmują środki pochodzące z :

1) zawartej umowy z NFZ	1.886.011,16 zł	w tym:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej		1.341.465,96 zł
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej		289.760,21 zł
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej		86.756,76 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej		86.719,77 zł
- transport sanitarny		31.641,12 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna		49.667,34 zł
2) przychody własne	45.237,45 zł	w tym
- odpłatne badania lekarskie+pielęgniarskie		19.430,00 zł
- odpłatne badania laboratoryjne		10.864,52 zł
- wynajem pomieszczeń		12.900,00 zł
- odsetki bankowe		1.950,02 zł
- usługi ksero		92,91 zł
Razem przychody	1.931.248,61 zł	

KOSZTY – plan 1.836.275,00 zł
wykonanie 1.835.767,60 zł – 99,97 % planu

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%wykonania
1.	Amortyzacja	30.100,00	30.065,81	✓ 99,89
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	✓ 80.080,00	✓ 79.991,05	✓ 99,89
	leki i materiały medyczne	9.375,00	9.374,40	99,99
	środki opatrunkowe	2.630,00	2.625,20	✓ 99,82
	materiały diagnostyczne	405,00	400,31	✓ 98,84
	drobny sprzęt medyczny	1.140,00	1.135,25	✓ 99,58
	sprzęt jednorazowego użytku	4.775,00	4.774,61	✓ 99,99
	materiały administracyjne w tym druki medyczne	13.500,00	13.461,95	✓ 99,72
	materiały gospodarcze	8.490,00	8.485,65	✓ 99,95
	opał	8.780,00	8.779,28	✓ 99,99
	materiały do remontu sprzętu	0,00	0,00	0,00
	materiały do remontu budynku	1.735,00	1.730,99	✓ 99,77
	odzież służbowa	0,00	0,00	0,00
	środki trwałe o niskiej wartości	2.200,00	2.197,12	✓ 99,87
	materiały pozostałe	0,00	0,00	0,00
	zużycie energii elektrycznej	25.950,00	25.933,59	✓ 99,94
	zużycie wody	1.100,00	1.092,70	✓ 99,34
3.	Usługi obce, w tym:	✓ 272.850,00	✓ 272.588,09	✓ 99,90
	usługi transportowe	20.650,00	20.635,07	✓ 99,93
	remonty i konserwacja (budynki i sprzęty)	10.500,00	10.493,84	✓ 99,94
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne	7.500,00	7.484,95	✓ 99,80
	usługi bankowe	950,00	935,00	98,42

	usługi komunalne	2.750,00	2.704,32	✓ 98,34
	usługi – badania laboratoryjne	78.250,00	78.221,20	✓ 99,96
	usługi – badania radiologiczne	28.300,00	28.262,00	✓ 99,87
	usługi – badania ultrasonograficzne	22.050,00	22.040,00	✓ 99,95
	usługi – badania cytologiczne	1.140,00	1.140,00	✓ 100,00
	usługi – badania mammograficzne	0,00	0,00	0,00
	usługi lekarza POZ, AOS (umowy)	70.050,00	70.050,00	✓ 100,00
	usługi – pranie odzieży medycznej	210,00	203,29	✓ 96,80
	utyliczacja odpadów medycznych	6.600,00	6.574,32	✓ 99,61
	usługi informatyczne	15.950,00	15.940,80	✓ 99,94
	opinie sanitarne, prawne	0,00	0,00	0,00
	ogłoszenia i inne usługi	7.950,00	7.903,30	✓ 99,41
4.	Wynagrodzenia, w tym:	✓ 1.191.675,00	1.191.673,09	✓ 100,00
	wynagrodzenia osobowe	1.149.395,00	1.149.394,49	✓ 100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	42.280,00	42.278,60	✓ 100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	✓ 228.970,00	228.944,05	99,99
	ubezpieczenia społeczne	200.100,00	200.093,15	✓ 100,00
	odpis ZFŚS	15.920,00	15.915,50	✓ 99,97
	szkolenia pracowników	5.000,00	4.989,80	✓ 99,80
	świadczenia BHP	7.950,00	7.945,60	✓ 99,94
	pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	✓ 70,00	67,43	✓ 96,33
	podatki	1,00	0,63	✓ 63,00
	opłaty sądowe	69,00	66,80	✓ 96,81
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 32.530,00	✓ 32.438,08	✓ 99,72
	podróże służbowe	380,00	376,11	✓ 98,98
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego	20.900,00	20.864,64	✓ 99,83
	ubezpieczenia (OC, majątek)	5.800,00	5.786,48	✓ 99,77
	inne koszty	5.450,00	5.410,85	✓ 99,28
	Razem:	1.836.275,00	1.835.767,60	✓ 99,97

Wynik finansowy na 31.12. 2018 rok + 95.481,01 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą:

- rachunek podstawowy	439.630,54 zł
- lokaty terminowe	400.000,00 zł.
- rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	1.382,78 zł
- gotówka w kasie	1.469,28 zł.

Razem 842.482,60 zł.

Dąbrowa Chełmińska, 2019- 02- 27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bajerska
Marzena Bajerska

DYREKTOR
Gminnej Przychodni
w Dąbrowie Chełmińskiej

[Signature]
lek. med. Marcin Smykowski

[Signature]
WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za 2018 r.

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 2015-2017 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr XXXVII.334.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

W 2018 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.341.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.351.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.362.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.369.2018 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.III.387.2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLV.409.2018 z dnia 20 września 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLVI.421.2018 z dnia 18 października 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr I.15.2018 z dnia 23 listopada 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr II.21.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.27.2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 roku dokonano zmiany WPF dziesięcioma Uchwałami ze względu na zmianę wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jak również korekty kwot wprowadzonych przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2017 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2018 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 ze zmianami.
 - b) wprowadzono kwotę wolnych środków za rok 2017 w wysokości 1 690 149,81 zł, z których dokonuje się spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2017 w wysokości 1 190 976,30 zł i w roku 2018 – 1 193 909,55 zł).
 - c) wprowadzono kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 87 342,45 zł
 - d) wprowadzono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielenie krótkoterminowej pożyczki w wysokości 50 000,00 zł)
 - e) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.

Na dzień 31.12.2018 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 01.01.2018 roku dochody w wysokości 40 036 995,15 zł zwiększono do dn. 31.12.2018 r. roku o kwotę 749 068,50 zł.

Planowane na dzień 01.01.2018 roku wydatki w wysokości 41 017 049,15 zł zwiększono do dn.31.12.2018 roku o kwotę 749 068,50zł.

Prognozowane na dzień 31.12.2018 roku dochody wykonano w wysokości 40 786 063,65 zł na plan 41 500 999,65 zł, tj. w 101,8 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 3 276 169,63 zł oraz dochody bieżące 38 224 830,02 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 39 891 860,35 zł na plan 41 766 117,65 zł, tj. w 95,5 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 5 065 602,32 zł oraz wydatki bieżące – 34 826 258,03 zł).

Splaty rat kredytów i pożyczek realizowano, zgodnie z zawartymi umowami. Do dnia 31 grudnia 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 231 252,00 zł (planowane rozchody na 2018 rok – 1 231 252,00 zł).

Wydatki związane z obsługą długu wyniosły 170 146,31 zł. Splaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły ogółem 1 401 398,31 zł, co stanowi 3,4 % wykonanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2 261 306,00 zł wykonano w kwocie 2 757 546,26 zł.

Dług Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6 453 974,00 zł (15,55 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028 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 2018 roku Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
wydatki bieżące, z tego:		245 869,75	7 420,70	88 485,75	83 097,00	93,9
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2020	17 872,86	5 267,00	5 133,50	762,79	14,9
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015-2020	7 605,36	1 800,00	1 800,00	1 269,16	70,5
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	1 540,80	353,70	487,20	0,00	0,0
Erasmus +, Akcja – Mobilność kadry edukacji szkolnej	2018-2019	100 246,58	0,00	78 565,05	78 565,05	100,0
NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018-2020	118 604,15	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0

wydatki majątkowe, z tego:		10 865 197,07	7 600 157,82	4 228 837,00	4 064 679,83	96,1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin	2016-2018	3 205 984,16	2 500 000,00	1 013 054,00	959 686,37	94,7
Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	2018-2019	20 928,00	10 000,00	10 000,00	8 944,00	89,4
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	6 697 976,11	4 697 000,00	2 664 810,00	2 664 810,00	100,0
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	2017-2018	13 000,00	1 000,00	13 000,00	12 939,06	99,5
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	2017-2018	79 000,00	0,00	50 000,00	46 884,46	93,8
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	2017-2018	25 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie	2017-2018	63 210,00	26 000,00	26 000,00	25 840,00	99,4
Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2017-2018	26 200,00	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,0
Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze	2018-2019	445 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	288 098,80	139 357,82	125 173,00	18 775,95	15,0
Ogółem:		11 111 066,82	7 607 578,52	4 317 322,75	4 147 776,83	96,1

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2018 rok w wysokości 4 317 322,75 zł wykonano w kwocie 4 147 776,83 zł, tj. 96,1 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2018 r. do realizacji przyjęto 14 zadań, z tego:

Zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo – zadanie realizowane w latach 2016-2019. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 6 697 976,11 zł. W roku 2018 – 2 740 086,00 zł (ze Starostwa Powiatowego – 240 000,00 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 2 232 874,36 zł oraz środki własne – 267 211,64 zł), w 2019 roku – 3 855 884,27 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin – szacunkowy koszt zadania 3 205 984,16 zł. W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 1 013 054,00 zł (środki własne), w 2019 roku dofinansowanie z PROW – 1 519 946,00 zł oraz 661 833,28 (środki własne).
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże – realizacja zadania w latach 2018-2019. Szacunkowy koszt zadania wynosi 445 000,00 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 - 145 000,00 zł). Zadanie realizowane ze środków własnych w wysokości 165 595,00 zł oraz z dofinansowania PROW w wysokości 279 405,00 zł.
4. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 20 928,00 zł (2018 – 10 000,00 zł ; 2019 – 10 928,00 zł środki własne).
5. Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie w latach 2017-2018 - szacunkowy koszt: 63 210,00 z tego w roku 2017 - 37 210,00 zł (środki własne) i w roku 2018 - 26 000,00 zł (środki własne).
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo na lata 2017-2018 - szacunkowy koszt 25 800,00 zł z tego w roku 2017 - 18 000,00 zł (środki własne) i w roku 2018 - 7 800,00 zł (środki własne).
7. Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 2017-2018 przewidywany koszt 26 200,00 zł (środki własne) 2017- 7 200,00 zł, 2018 - 19 000,00 zł (środki własne).
8. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2021, przewidywany koszt 288 098,80 zł (2018 – 125 173,00 zł; 2019 – 103 320,00 zł; 2020 - 59 605,80 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 244 883,98 zł.
9. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór (2018 – 13 000,00 zł środki własne).
10. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór (2018 – 50 000,00 zł środki własne, 2019 – 29 000,00 zł środki własne).

Zadania bieżące

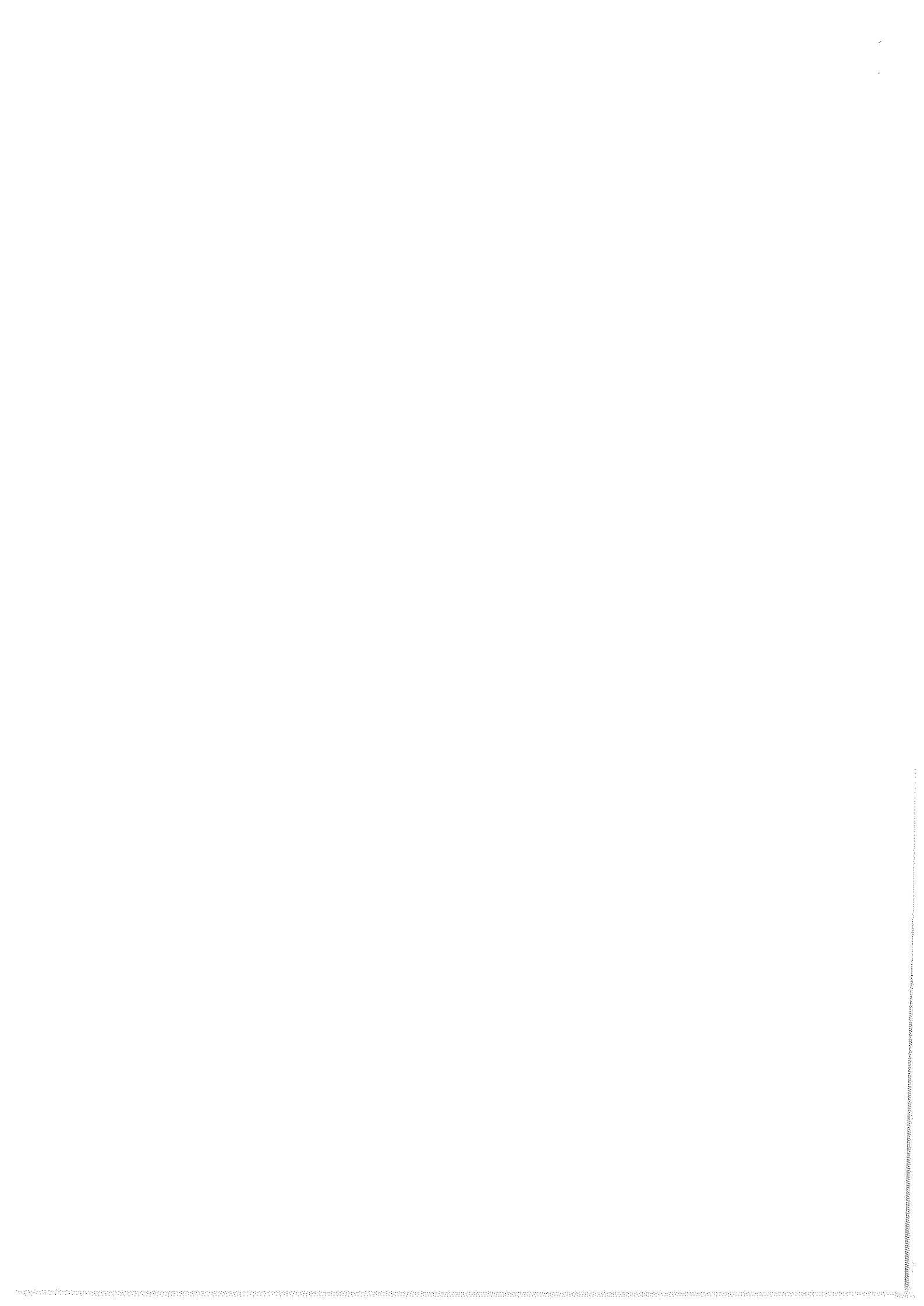
1. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 17 872,86 zł do realizacji w latach 2015-2020. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 433,53 zł, w latach 2016 - 2017 1 771,83 zł oraz w latach 2018-2020 15 667,50 zł.
2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wkład własny Gminy związany z zapewnieniem trwałości projektu w latach 2015-2020 wynosi 7 605,36 zł. W latach 2015 – 2016 2 205,36 zł i w latach 2017 - 2020 po 1 800,00 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonującym na poziomie regionalnym.
3. Infostrada kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w lata 2017-2021 (2018 – 487,20 zł; 2019 - 353,70 zł; 2020 - 353,70 zł; 2021 - 346,20 zł).
4. Program ERASMUS +, Akcja 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanym przez Zespół Szkół w Czarzu. Naliczona wysokość kwoty przyznanego dofinansowania wynosi 22 976,00 Euro (w 2018 roku 18 007,00 Euro; w 2019 roku 4 969,00 Euro), przeliczony za złoty polski po kursie euro

z miesiąca lipieca 2018 r. (4,3631 zł).

5. Projekt NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (Łączne nakłady finansowe wynoszą 118 604,15 zł: w 2018 roku – 2 500,00 zł; w 2019 roku – 76 261,10 zł; w 2020 roku 39 843,05 zł). Projekt przewiduje wkład własny w następującej wysokości: w 2019 roku 6 000,00 zł; w 2020 roku 5 860,42 zł i realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

Dąbrowa Chełmińska, 2019-03-26

WOJTY
mer inż. Radosław Ciechański

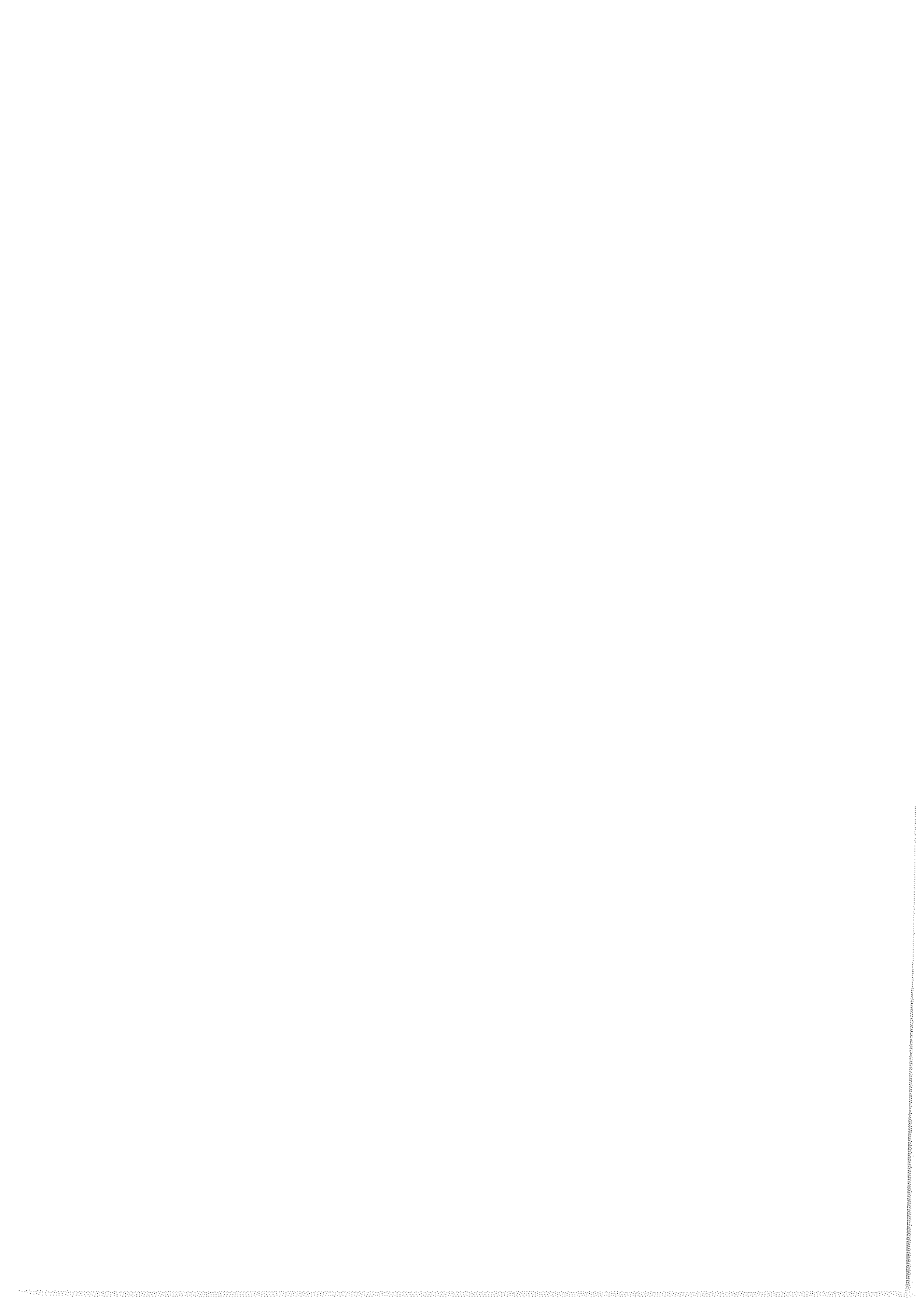


Wykaz planowanych wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego (2018 rok)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Wydatki majątkowe					
1.	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze	134 405,00
2.	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze	160 595,00
Razem:					295 000,00
Wydatki bieżące					
1.	801	80101	4301	Projekt Erasmus +, Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej	15 408,18
Razem:					15 408,18
Ogółem:					310 408,18

Termin realizacji wydatków – 30.06.2019 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr III.28.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

WÓJT
mgr inż. *Robert Ciecchacki*



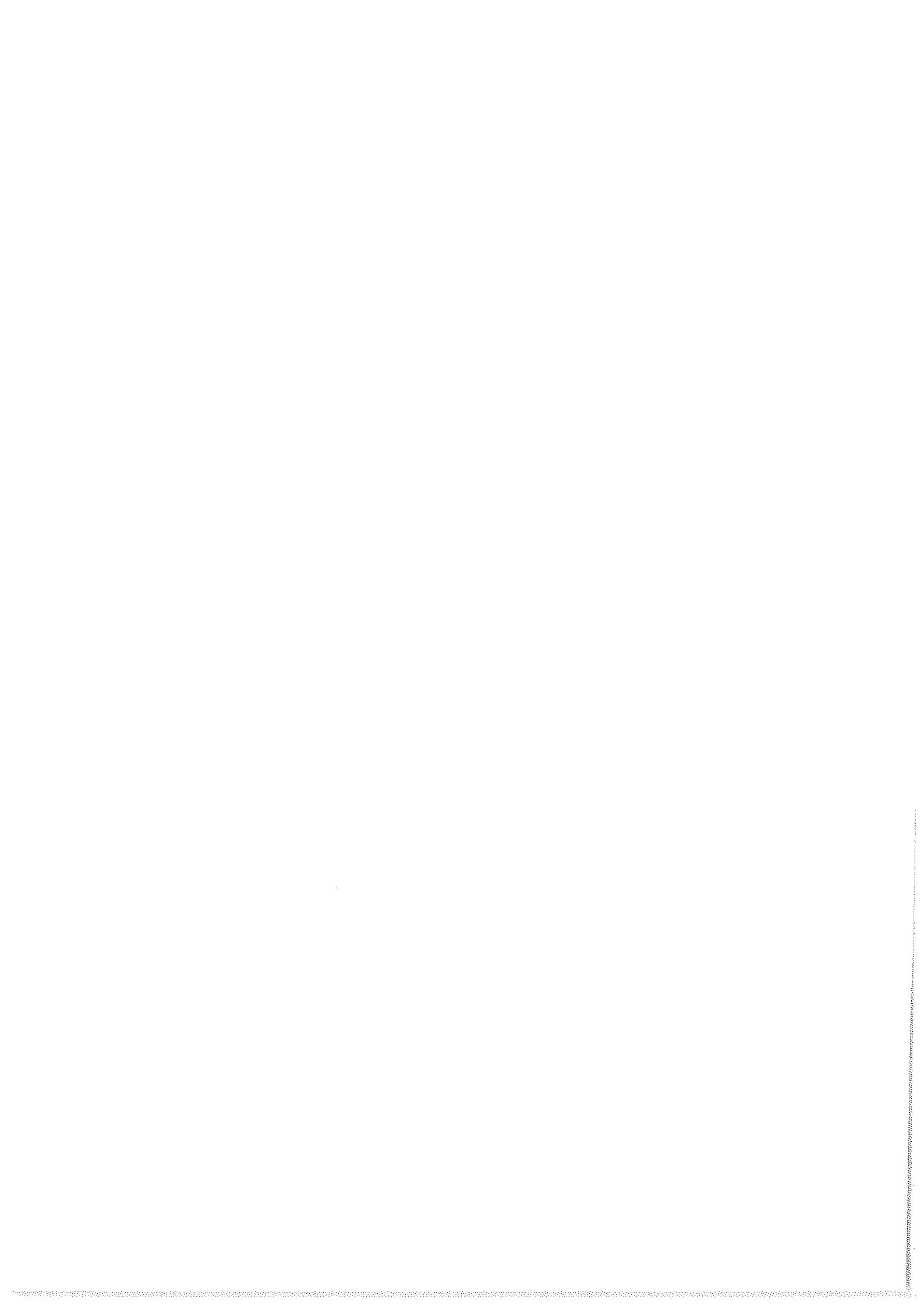
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na art. 267 ust.3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Jednostka	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.		
0	Grunty	Grunty orne	1.852.426,77	91.511,90	1.128.937,59	815.001,08		
		Sady	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Łąki trwałe	172.222,15	0,00	36.800,90	135.421,25		
		Pastwiska trwałe	154.847,26	0,00	94.377,12	60.470,14		
		Grunty rolne zabudowane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Grunty pod rowami	62.496,39	40.244,36	1.324,11	101.416,64		
		Lasy	160.350,62	0,00	129.908,97	30.441,65		
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	23.066,00	0,00	22.646,00	420,00		
		Tereny mieszkaniowe	527.139,80	0,00	509.463,40	17.676,40		
		Tereny przemysłowe	171.659,96	0,00	77.596,51	94.063,45		
		Inne tereny zabudowane	3.800.184,80	0,00	3.695.136,08	105.048,72		
		Zurbanizowane tereny niezabudowane	419.839,87	0,00	337.063,25	82.776,62		
		Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	1.535.717,93	0,00	1.451.734,74	83.983,19		
		drogi	62.237.135,87	10.808,00	60.311.206,18	1.936.737,69		
		Inne tereny komunikacyjne	35.036,00	0,00	33.930,00	1.106,00		
		Grunty pod wodami	508.732,55	0,00	341.227,73	167.504,82		
		Nieużytki	177.043,43	0,00	84.150,90	92.892,53		
		Tereny różne	196.650,00	0,00	185.150,00	11.500,00		
			razem		72.034.549,40	142.564,26	68.440.653,48	3.736.460,18

1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	Gmina	5.146.803,86	153.612,69	88.814,00	5.211.602,55
		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 Chelmińska	5.784.126,45	-	153.612,69	5.630.513,76
razem:		16.779.798,35	153.612,69	242.426,69	16.690.984,35	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina	45.138.957,32	2.041.890,03	-	47.180.847,35
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	42.913,05	-	-	42.913,05
		ZS Czarże	300.574,64	-	-	300.574,64
		ZS Dąbrowa Chelmińska	62.191,69	-	62.191,69	-
razem:		45.544.636,70	2.041.890,03	62.191,69	47.524.335,04	
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 Chelmińska	-	-	-	-
razem:		13.234,65	-	-	13.234,65	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina	97.694,47	40.988,18	21.242,42	117.440,23
		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 Chelmińska	105.188,57	-	-	105.188,57
razem:		317.206,24	40.988,18	21.242,42	336.952,00	
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Gmina	50.212,44	-	-	50.212,44
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	14.814,46	-	-	14.814,46
		ZS Dąbrowa Chelmińska	31.507,40	-	-	31.507,40
razem:		96.534,30	-	-	96.534,30	
6	Urządzenia techniczne	Gmina	111.622,31	29.448,66	10.341,10	130.729,87
		GOPS	2.729,99	-	-	2.729,99
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chelmińska	7.676,67	-	-	7.676,67
razem:		122.028,97	29.448,66	10.341,10	141.136,53	
7	Środki transportu	Gmina	1.092.502,20	176.140,04	66.000,44	1.202.641,80
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chelmińska CUW Dąbrowa Chelmińska	1.257.116,00	-	-	1.257.116,00
razem:		2.349.618,20	176.140,04	66.000,44	2.459.757,80	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina	363.471,70	21.000,00	21.000,00	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 Chelmińska	153.173,57	-	8.070,42	145.103,15
razem:		664.406,55	21.000,00	29.070,42	656.336,13	



Grupa 0

Ogólna powierzchnia gruntów – 228,3752 ha o wartości 3.736.460,18 zł, w tym:

I. Grunty orne – 24,9767 ha o wartości 815.001,08 zł

a) przychody - 91.511,90 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
13 061,10	0,0731	Gzin	220/1	przyjęcie działki
11 096,39	0,0600	Gzin Górny	220/2	przyjęcie działki
20 427,14	0,1472	Gzin Górny	220/3	przyjęcie działki
19 897,27	0,2362	Wałdowo Królewskie	10/9	przyjęcie działki
5 967,21	0,0572	Ostromecko	281/29	przyjęcie działki
1 032,79	0,0099	Ostromecko	281/32	przyjęcie działki
20 030,00	0,2255	Dąbrowa Chełmińska	169/2	przyjęcie działki

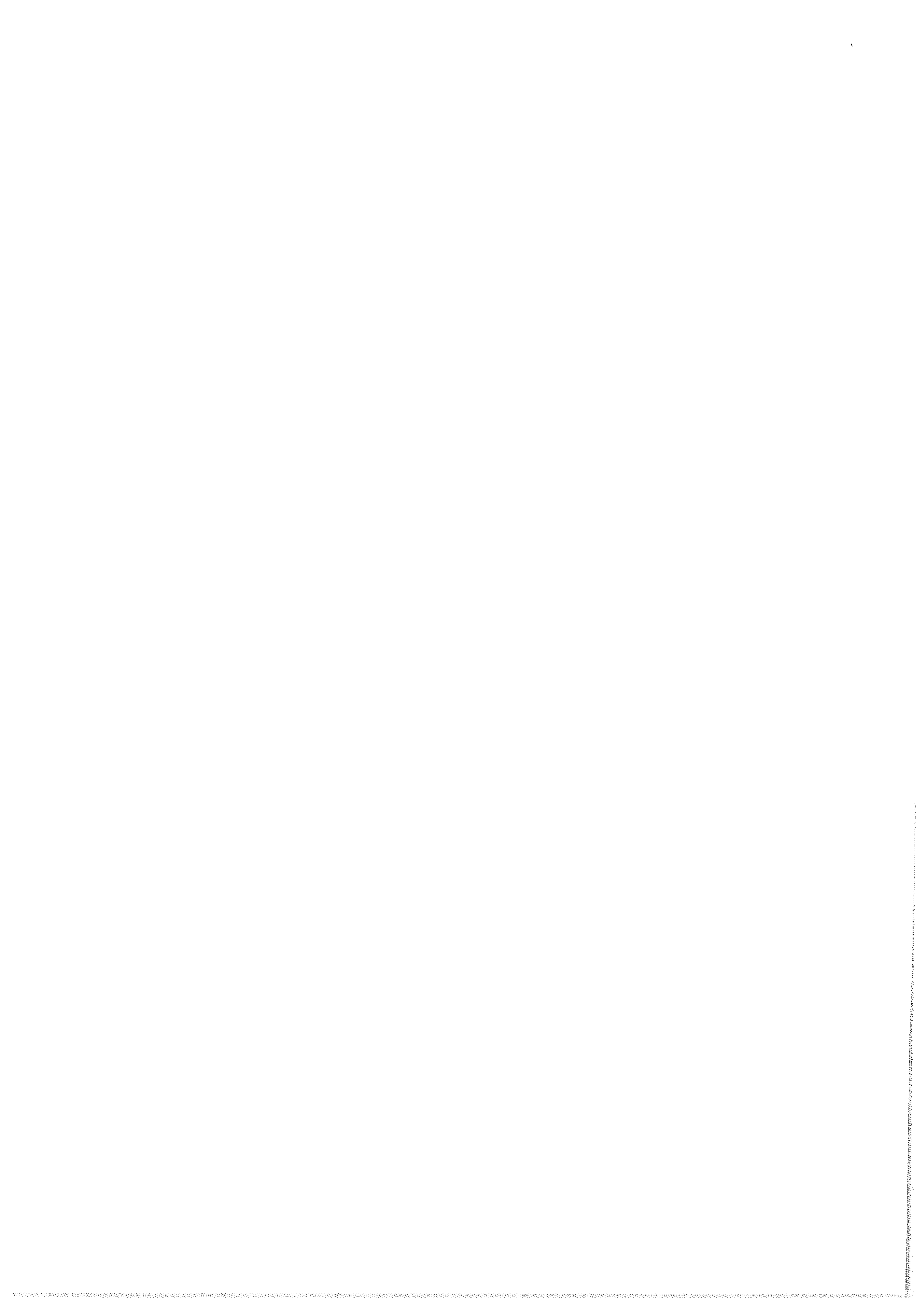
a) rozchody – 1.128.937,59 zł, z tego:

1.088.935,95 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

9.255,00 zł – korekta zapisów związanych z analizą ewidencji mienia

40.001,64 zł – sprzedaż, zamiana:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
1 860,00	0,1860	Dąbrowa Chełmińska	201/24	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
1 905,00	0,1905	Dąbrowa Chełmińska	201/25	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
2 400,00	0,2400	Dąbrowa Chełmińska	201/26	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
701,22	0,0889	Gzin Górny	221/6	zdjęcie ze stanu mienia Gminy - za- miana



1 356,00	0,0904	Dąbrowa Chełmińska	574	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
2 627,15	0,1127	Dąbrowa Chełmińska	60/47	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
19 897,27	0,2362	Wąldowo Królewskie	10/9	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na podwójne ujęcie w ewidencji

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

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 0,00 zł

3. Łąki trwałe – 3,9170 ha o wartości 135.421,25 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 36.800,90 zł

4. Pastwiska trwałe – 4,6885 ha o wartości 60.470,14 zł

a) przychody – 0,00 zł,

b) rozchody – 94.377,12 zł, z tego:

86.686,38 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

7.690,74 - sprzedaż, zamiana:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
6 300,00	0,4072	Dąbrowa Chełmińska	227	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na sprzedaż
1 390,74	0,2803	Gzin Górny	221/6	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu na zamianę



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 – 9,6509 ha o wartości 101.416,64 zł

a) przychody – 40.244,36 zł, z tego:

39.991,63 - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

252,73 zł – porozumienie:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
252,73	0,0030	Wałdowo Królewskie	10/9	przyjęcie działki

b) rozchody – 1.324,11 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
94,38	0,2803	Gzin Górny	221/6	zdjęcie ze stanu mienia Gminy ze względu - zamiana
977,00	0,0977	Czarże	414/2	zdjęcie ze stanu mienia Gminy – decyzja Starosty
252,73	0,0030	Wałdowo Królewskie	10/9	korekta zapisów

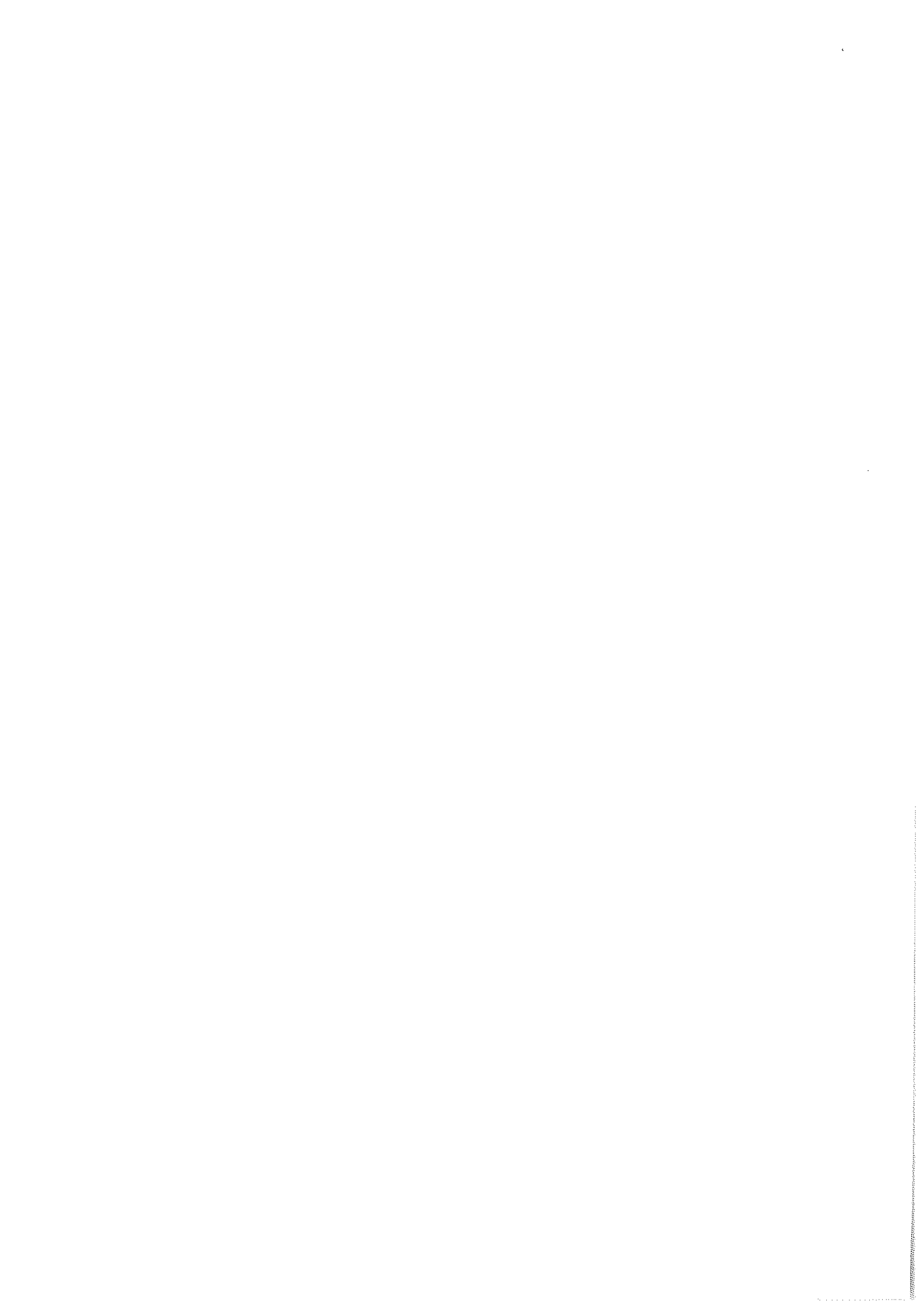
7. Lasy – 3,2866 ha o wartości 30.441,65 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 129.908,97 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

8. Grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,0602 ha o wartości 420,00 zł

a) przychody – 0,00 zł



b) rozchody – 22.646,00 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

9. Tereny mieszkaniowe – 0,6905 ha o wartości 17.676,40 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 509.463,40 zł z tego:
509.279,40 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
184,00 zł – sprzedaż

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
184,00	0,0184	Dąbrowa Chełmińska	114/4	zdjęcie ze stanu mienia Gminy - sprzedaż

10. Tereny przemysłowe – 0,7776 ha o wartości 94.063,45 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 77.596,51 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

11. Inne tereny zabudowane – 8,2689 ha o wartości 105.048,72 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 3.695.136,08 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

12. Zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,9373 ha o wartości 82.776,62 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 337.063,25 zł, z tego:
336.963,25 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
100,00 zł - sprzedaż

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
100,00	0,0100	Dąbrowa Chełmińska	129/22	zdjęcie ze stanu mienia Gminy - sprzedaż



13. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 6,8860 ha o wartości 83.983,19 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 1.451.734,74 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

14. Drogi – 134,3103 ha o wartości 1.936.737,69 zł

a) przychody – 10 808,00 zł, z tego:

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
10 808,00	0,1544	Dąbrowa Chełmińska	58/6	przyjęcie działki

b) rozchody – 60.311.206,18 zł, z tego:

60.309.662,18 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

1.544,00 – korekta zapisu w ewidencji

wartość w zł	powierzchnia	obręb	Nr działki	wyjaśnienia
1 544,00	0,1544	Dąbrowa Chełmińska	58/6	korekta zapisu

15. Inne tereny komunikacyjne – 0,0922 ha o wartości 1.106,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 33.930,00 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

16. Grunty pod wodami – 17,6261 ha o wartości 167.504,82 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 341.227,73 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

17. Nieużytki – 11,0564 ha o wartości 92.892,53 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 84.150,90 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.



18. Tereny różne – 1,1500 ha o wartości 11.500,00 zł

a) przychody – 0,00 zł

b) rozchody – 185.150,00 zł - nowa ewidencja gruntów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w następujących pismach: RIO/KF/4104-2/2018 z dnia 4 maja 2018 r. oraz RIO-KF-4310-5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Grupa 1

Przychody – 153.612,99 zł

Gmina:

- budynek – magazyn opałowy w miejscowości Wałdowo Królewskie - 2.742,22 zł,
- budynek gospodarczy w miejscowości Wałdowo Królewskie – 6.128,33 zł,
- budynek szkolny w miejscowości Wałdowo Królewskie - 144.742,14 zł,

Rozchody – 88 814,00 zł

Gmina:

- sprzedaż budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 40 – 88 814,00 zł.

ZS w Dąbrowie Chełmińskiej:

- budynek – magazyn opałowy w miejscowości Wałdowo Królewskie - 2.742,22 zł,
- budynek gospodarczy w miejscowości Wałdowo Królewskie – 6.128,33 zł,
- budynek szkolny w miejscowości Wałdowo Królewskie - 144.742,14 zł.

Grupa 2

Przychody - 2.041.890,03 zł

Gmina:

- oświetlenie drogowe w miejscowości Janowo – 28.940,77 zł,
- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Linie nr 339/1, 341/1 – 18.649,74 zł,
- wodociąg w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Targowa dz. Nr 60/31, 60/3 – 8.783,62 zł,
- oświetlenie drogowe w miejscowości Janowo dz. nr 75/1, 68/1 -5.300,00 zł,
- oświetlenie drogowe ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie – 71.815,63 zł,
- wodociąg w miejscowości Gzin dz. nr 290/2 – 33.600,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Wałdowo Królewskie dz. nr 58/14 – 50.000,00 zł,
- oświetlenie chodnika w Nowym Dworze – 4.000,00 zł,
- oświetlenie drogowe ul. Cicha w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 26.199,99 zł,
- oświetlenie drogowe ul. Jagodowa w miejscowości Ostromecku – 34.300,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Wałdowo Królewskie dz. nr 4/27, 5/3 – 6.389,31 zł,
- chodnik w pasie drogi wojewódzkiej 551 w miejscowości Ostromecko – 10 000,00 zł,
- droga gminna na działce nr 177/2, 177/17 w Ostromecku – 97.573,99 zł,
- droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo – 260.541,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Gzin dz. Nr 236/22, 236/7 – 18.480,00 zł,
- wodociąg w miejscowości Czarze dz. nr 225/8, 394 – 10.548,49 zł,
- ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 – 1.329.696,52 zł,
- wodociąg w miejscowości Gzin ul. Sosnowa dz. nr 305, 310/4 – 8.678,17 zł.

Rozchody – 62.191,69 zł

ZS w Dąbrowie Chełmińskiej:

- boisko sportowe.

Grupa 4**Przychody – 40.988,18 zł**

Gmina:

- komputer przenośny – 26.100,60 zł,
- pompa głębinowa – 14.887,58 zł.

Rozchody – 21.242,42 zł

Gmina:

- komputer – zestaw pobór wody – 5.265,30 zł,
- serwer HP PRPLIANT ML SMALL BUSINESS – 15.977,12 zł.

Grupa 6**Przychody – 29.448,66 zł**

Gmina:

- system do automatycznej transmisji i elektronicznego głosowania.

Rozchody – 10.341,10 zł

Gmina:

- centrala telefoniczna w Urzędzie Gminy – 5.740,10 zł,
- pompa pływająca Niagara (przekazanie do OSP w Wałdowie Królewskim) – 4.601,00 zł.

Grupa 7**Przychody – 176.140,04 zł**

Gmina:

- samochód VWT4 – Volkswagen Transporter T4 – 18.016,50 zł,
- samochód Skoda Fabia – 32.399,54 zł,
- samochód Skoda Octavia – 62.982,00 zł,
- samochód Peugeot Partner – 54.511,00 zł,
- ciągnik do utrzymania dróg – 8.231,00 zł.

Rozchody – 66.000,44 zł

Gmina:

- samochód STAR (przekazanie do OSP w Czarzu) – 32.895,00 zł,
- samochód STAR (przekazanie do OSP w Wałdowie Królewskim) – 27.705,44 zł.

Grupa 8**Przychody – 21.000,00 zł**

Gmina:

- cylindry rozpierające Lukas R424 z zestawem końcówek wymiennych – 21.000,00 zł.

Rozchody – 29.070,42 zł

Gmina:

- cylindry rozpierające Lukas R424 z zestawem końcówek wymiennych (przekazanie do OSP w Dąbrowie Chełmińskiej) – 21.000,00 zł.

ZS w Dąbrowie Chełmińskiej:

- stroje pszczelarskie i foldery (wydzielenie z inwestycji) – 8.070,42 zł.



II. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość początkowa na dz. 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2018r.
1.	Licencje na programy komputerowe	Gmina	74.594,82	-	-	74.594,82
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa	-	-	-	-
		Chełmińska	-	-	-	-
		CUW Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
razem:		74.594,82	-	-	74.594,82	

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 2018 roku zmiany w tym zakresie nie wystąpiły.

IV. Dochody wynikające z wykonywania praw własności:

W roku 2018 Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskała następujące dochody z wykonywania prawa własności i innych praw:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 63.017,95 zł, wykonanie 63.017,95 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 155.749,71 zł, wykonanie 159.453,28 zł (dzierżawa, wynajem pomieszczeń, dzierżawa obwodów łowieckich, czynsze mieszkaniowe, bezumowne zajmowanie lokali oraz bezumowna dzierżawa),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 14.226,40 zł, wykonanie 42.688,80 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - plan 412.970,90 zł, wykonanie 412.970,90 zł (wykupy mieszkań, sprzedaż 8 działek),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 6.040,00 zł, wykonanie 6.040,00 zł (sprzedaż dwóch samochodów).

V. Ewidencja gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość początkowa na dz. 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dz. 31.12.2018r.
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, 2019-03-26

WOJTY
mgr inż. Roman Giechacki

