

Dnia 2010 -03- 19

ZARZĄDZENIE Nr 0151-10/10
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 19 marca 2010 r.

Nr zał.
Podpis

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1241), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

- Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

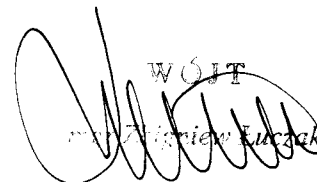
§ 2.

Sprawozdanie obejmuje:

- dochody i wydatki budżetowe
- wykonanie zadań zleconych
- realizację zadań inwestycyjnych i WPI
- wykonanie funduszy celowych
- wykonanie zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- informację o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej
- realizację przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Zdzisław Łuczak

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/165/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. i został określony w następujących wysokościach:

dochody	21 187 312 zł
wydatki	24 822 312 zł
deficyt budżetowy	3 635 000 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 135 000 zł i kredyt bankowy w wysokości 500 000 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi:

dochody	21 293 071 zł
wydatki	23 100 246 zł
deficyt budżetowy	1 807 175 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W roku 2009 r. dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 1 827 825 zł

Zmian w budżecie gminy dokonano 9 uchwałami organu stanowiącego i 18 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta Gminy.

Ogółem:

*zwiększono Dochody o kwotę 105 759 zł
zmniejszono Wydatki o kwotę 1 722 066 zł*

następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 0151-1/09 Wójta Gminy z dnia 23 stycznia 2009 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 80101, 80104, 80110 na kwotę 4 180 zł

Uchwałą Nr XXII/174/09 Rady Gminy z dnia 13 lutego 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 973 220 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0151- 5/09 Wójta Gminy z dnia 13 marca 2009 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 298 763 zł w rozdziałach:
-80195 Pozostała działalność- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 500 zł
-85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 408 000 zł
- 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 2 000 zł
- 85295 Pozostała działalność - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 49 000 zł
-85415 Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 61 737 zł
Zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody.

Uchwałą Nr XXIII/186/09 Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2009 r.:
Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 386 124 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 73 876 zł, zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 460 000 oraz dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0151-12/09 Wójta Gminy z dnia 21 kwietnia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7 252 zł w rozdziale:
- 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego o kwotę 7 252, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w rozdziałach 75075, 80146.

Zarządzeniem Nr 0151-13/09 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 100 zł w rozdziale:
- 80195 Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 8 100 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 92109

Zarządzeniem Nr 0151-16/09 Wójta Gminy z dnia 15 maja 2009 r.:
Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 80 926 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody, w rozdziale 01095 Pozostała działalność oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 80114 i 92109

Zarządzeniem Nr 0151-19/09 Wójta Gminy z dnia 21 maja 2009 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 75075, 75647, 80101, 80103, 80110, 80113, 80114, 80195, 90015 i 92195.

Zarządzeniem Nr 0151-21/09 Wójta Gminy z dnia 5 czerwca 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 900 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 75647, 80101, 85154, 85212, 85219.

Uchwałą Nr XXIV/197/09 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r.:
Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 10 457 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 565 457 zł, zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 555 000 oraz dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0151-23/09 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 21 404 zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 60016, 85154, 90001.

Zarządzeniem Nr 0151-24/09 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2009 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 92109.

Uchwałą Nr XXV/208/09 Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r.:

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 81 791 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 201 791 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 120 000 oraz dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0151-26/09 Wójta Gminy z dnia 28 lipca 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł w rozdziale 85295 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60016, 75023 i 90015.

Zarządzeniem Nr 0151-27/09 Wójta Gminy z dnia 13 sierpnia 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 309 zł w rozdziale 85214 i 85219 oraz przeniesienia dochodów w rozdziale 85213, 85214 i przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 40002, 60016, 85213, 85214 i 90001.

Zarządzeniem Nr 0151-30/09 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2009 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 4 700 zł w rozdziale 75011 oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 60016, 75023, 80101 i 80104.

Zarządzeniem Nr 0151-31/09 Wójta Gminy z dnia 9 września 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł w rozdziale 85295 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60016, 75023 i 90015.

Uchwałą Nr XXVII/214/09 Rady Gminy z dnia 18 września 2009 r.:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 88 699 zł oraz przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0151-34/09 Wójta Gminy z dnia 29 września 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17 994 zł w rozdziale 80101 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 40002, 60016, 75011, 75023, 79095, 80101, 80104, 80195 i 92109.

Uchwałą Nr XXVIII/222/09 Rady Gminy z dnia 30 października 2009 r.:

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 149 553 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 783 272 zł, zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 932 825 oraz dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0151-41/09 Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 29 221 zł w rozdziale 01095, 75113 i 80195 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 40002, 60014, 75011, 75023, 79095, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 85154, 85202, 85214, 92109.

Uchwałą Nr XXIX/232/09 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2009 r.:

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 140 237 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0151-42/09 Wójta Gminy z dnia 26 listopada 2009 r. dokonano

przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 80101 i 80110.

Uchwałą Nr XXX/243/09 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2009 r.:

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 387 241 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zarządzeniem Nr 0151-43/09 Wójta Gminy z dnia 18 grudnia 2009 r. dokonano

przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80114.

Zarządzeniem Nr 0151-44/09 Wójta Gminy z dnia 22 grudnia 2009 r. dokonano

zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 29 251 zł oraz przeniesieniaa wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80195, 85202, 85395, 90003, 90015, 92601.

Uchwałą Nr XXXI/249/09 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r.:

Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 945 887 zł i wydatków o kwotę 945 887 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dochody gminy za rok 2009 zostały wykonane w wysokości **20 926 485,26 zł** na plan **21 293 071 zł**, tj. w **98,3 %**, w tym:

Dochody majątkowe - plan 907 402 zł wykonanie - 900 569,87 zł (99,3 %)

Dochody bieżące - plan 20 385 669 zł wykonanie - 20 025 915,39 zł (98,2 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **22 224 267,19 zł** na plan **23 100 246 zł**, tj. w **96,2 %**, w tym:

Wydatki majątkowe - plan 5 679 362 zł wykonanie - 5 251 398,17 zł (92,5 %)

Wydatki bieżące - plan 17 420 884 zł wykonanie - 16 972 869,02 zł (97,4 %)

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **1 297 781,93 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 20 926 485,26 zł

1. Dochody własne – 8 942 497,63 zł - 42,7 %
 2. Subwencje - 8 367 244 zł – 40,0 %
 3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 2 536 783,35 zł - 12,1 %
 4. Dotacje na zadania własne – 772 459,75 zł – 3,7 %
 5. Dotacje na podstawie porozumień – 182 713,63 zł - 0,9 %
 6. Dotacje rozwojowe – 124 786,90 zł – 0,6 %
- Największy udział w dochodach stanowią subwencje oraz dochody własne.

Wykonanie dochodów według działów

- 010** Rolnictwo – 147 233,46 zł – 0,7 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 656 838,66 zł – 3,1 %
600 Transport i łączność – 205 967,87 zł – 1,0 %
700 Gospodarka mieszkaniowa – 256 580,10 zł – 1,2 %
710 Cmentarze – 500 zł - 0,0 %
750 Administracja publiczna – 115 652,66 zł – 0,6 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy – 16 285,93 zł - 0,1 %
756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 6 744 341,44 zł – 32,2 %
758 Różne rozliczenia – 8 524 701,80 zł – 40,7 %
801 Oświata i wychowanie – 347 832,12 zł – 1,7 %
852 Pomoc społeczna – 2 669 941,04 zł – 12,8 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 125 594,40 zł – 0,6 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 104 035,16 zł - 0,5 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 132 158,89 zł – 0,6 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 927,10 zł – 0,0 %
926 Kultura fizyczna i sport - 876 894,63 zł - 4,2 %

Poniżej przedstawiam część opisową do wykonania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 20 385 669 zł wykonanie - 20 025 915,39 zł (98,2 %), z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan 147 246 zł wykonano 147 233,46 zł – 100,0 %

Rozdział 01095 pozostała działalność - plan 147 246 zł wykonanie 147 233,46 zł (100,0%)
Są to dochody z następujących tytułów:

- § **0750** – wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie - plan 2 642 zł wykonano 2 641,99 zł tj. 100,0 %

-§ **0970** – wpłaty mieszkańców za podłączenia do sieci wodociągowej – plan 5 600 zł wykonano 5 600 zł tj. 100,0 %

- § **2010** – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu- plan 139 004 zł (otrzymano dotacje w wysokości 139 002,84 zł) wykonano 138 991,47 tj. 100,0 %.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 11,37 zł .

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

na plan 653 119 zł wykonano 656 156,54 zł co stanowi 100,5 %, w tym:

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 653 119 zł wykonanie 656 156,54 zł (100,5 %) w tym:

- § 0830 - dochody ze sprzedaży wody – na plan 638 700 zł wykonano 641 873,41 zł, tj. 100,5 % planu (w tym wpłaty od osób fizycznych - 386 090,54 zł i od osób prawnych - 255 782,87 zł).

Na dzień 31.12. 2009 r. przypisano należności dla 1794 osób fizycznych i dla 55 osób prawnych na ogólną kwotę 685 097,77 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości wynoszą 47 825,31 zł (od osób fizycznych – 38 887,66 zł i od osób prawnych – 8 937,65 zł (w tym 1 płatnik 6 953,18 zł).

Na zaległe należności w opłacie za wodę i kanalizację wysłano 437 upomnień (18 do przedsiębiorców i 419 do osób fizycznych), 89 ostatecznych, przedsądowych, wezwań do zapłaty oraz 15 pozwów do sądu.

W przypadku 3 dłużników komornik wezwał do dokonywania potrąceń z renty, emerytury. Nadpłaty na dzień 31.12. 2009 r. wynoszą – 4 600,95 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w styczniu, zapłacona w grudniu).

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - na plan 5 600 zł wykonano 5 464,32 zł tj. 97,6 %. Na 31.12.2009r. zaległości w odsetkach wynoszą 6 092,23 zł.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan 8 819 zł wykonanie 8 818,81 zł (100,0 %) - są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 205 969 zł – wykonano 205 967,87 zł – 100,0 %, w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 140 000 zł wykonano 139 999,63 zł, tj. 100,0 % - jest to dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,37 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - na plan 65 969 zł wykonano 65 968,24 zł - 100,0 %, z tego:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan 38 255 zł wykonanie 38 254,24 zł (100,0%)-są to refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

- § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego - plan 27 714 zł wykonanie 27 714 zł (100,0%) -są to środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w m. Czarze i Słończ.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 238 117 zł – wykonano 233 694,35 zł, tj. 98,1 %, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 238 117 zł wykonano 233 694,35 zł (98,1 %)

W rozdziale tym występują dochody z następujących tytułów:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 86 617 zł wykonano 86 613,99 zł tj. 100,0 %. Są to wpłaty z tytułu użytkowanie wieczystego gruntów rolnych i pod działalność usługowo-handlową (w tym: wpływy od osób fizycznych - 16 839,86 zł oraz wpływy od osób prawnych - 69 774,13 zł).

Na dzień 31.12. 2009 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 38 osób, w tym: 32 osoby fizyczne

i 6 osób prawnych.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 48 000 zł wykonano 48 731,09 zł tj. 101,5 %. Dochody dotyczą czynszów dzierżawnych pomieszczeń i gruntów (46 245,15 zł) oraz dzierżawa gruntów pod urządzenia reklamowe - (2 485,94 zł). Zaległości na dzień 31.12.2009 r wynoszą 2 491,50 zł i dotyczą 5 płatników. Na zaległości wysłano 9 upomnień. W 2010r. na zaległości wpłacono kwotę 966 zł
Na dzień 31.12.2009r nadpłaty wynoszą 31,50 zł.

§ 0830 – czynsze za mieszkania, garaże, nieczystości, centralne ogrzewanie i energię elektryczną – na plan 101 800 zł wykonano 97 046,57 zł tj. 95,3 %

w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 80 212,78 zł,

- garaże – 2 651,22 zł,

- centralne ogrzewanie – 2 442,96 zł,

- nieczystości stałe i płynne – 10 734,06 zł,

- wpłaty za energię elektryczną – 1 005,55 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2009 r. wynoszą ogółem – 10 865,97 zł, w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 7 555,79 zł

- garaże - 688,28 zł

- nieczystości stałe i płynne – 2 246,98 zł

- opłaty za energię elektryczną – 374,92 zł

Na zaległości wysłano 37 upomnień. Wobec 2 osób sprawy skierowano do sądu.

W 2010r. na zaległości wpłacono kwotę 2 582,80zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 r nie występują.

Niższe wykonanie planu wynika z występujących zaległości w opłatach.

§ 0920 – odsetki – na plan 1 700, 00 zł wykonano 1 302,70 zł tj. 76,6 %

Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2009 r wynoszą 821,50 zł (709,50 zł od czynszów, 112 zł od dzierżaw) .

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 500 wykonano 500 zł - 100,0 %, z tego:

71035 Cmentarze – plan 500 zł wykonano 500 zł - 100.0 %

- § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan 500 zł wykonano 500 zł – jest to dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie mogił w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 115 520 zł wykonano 115 561,27 zł – 100,0 %,w tym:

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 90 106 zł wykonano 90 108,45 - 100,0 %, w tym:

- § 2010 – na plan 89 400 zł, wykonano 89 400 zł tj.100,0 % – jest to dotacja celowa na zadania zleczone.

- § 2360 - plan 706 zł, wykonano 708,45 zł - 100,3 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od przyjmowanych wpłat za dowody osobiste i udostępnianie akt osobowych).

75023 Urzędy Gmin – na plan 2 977 zł wykonano 3 015,62 tj. 101,3 %, w tym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat plan 974 zł wykonanie 1 016,60 zł tj. 104,4 % (jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych)

- § 0830 – wpływy z usług – plan 1 983 zł wykonano 1 995,36 zł tj. 100,6 % (są to wpłaty za energię elektryczną oraz zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników).

- § 0920 - pozostałe odsetki - plan 0,00 wykonanie 0,00. w odsetkach występują zaległości na kwotę 313.14 zł i dotyczą niezapłaconej kary porządkowej.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 20 zł wykonano 3.66 zł tj. 18,3 % - są to wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT.

Zaległości w opłatach wynoszą 459 zł i dotyczą kary porządkowej - o ściągnięcie zaległości wystąpiono do Urzędu Skarbowego.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 15 000 zł wykonano

15 000 zł tj. 100,0 % - jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na organizację dożynek powiatowych i gminnych, które odbyły się w 2009 r. w m.Czarże.

75095 – Pozostała działalność – na plan 7 437 zł wykonano 7 437 zł tj. 100,0 %, w tym:

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 5 900 zł -darowizny na organizację "SOLTYSIADY" - 900 zł i 5 000 zł na organizacje dożynek powiatowych i gminnych w Czarzu. .

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - 1 537,20 zł - są to rozliczenia z lat ubiegłych i dotyczą zwrotu za oddane palety do Firmy POLBRUK.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan 16 288 zł wykonano 16 285,93zł - 100,0 %, z tego:

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- na plan 2 006 zł wykonano 2 005,12 zł tj.10,0 % - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,88 zł.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 14 282 zł wykonano 14 280,81 zł tj. 100,0 % – jest to dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.w wysokości 14 152 zł oraz na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów w wysokości 130 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji (z kwoty 14 152 zł) w wysokości 1,19 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 7 074 747 zł – wykonano 6 744 341,44 zł tj. 95,3 %,z tego:

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 11 202 zł wykonano 11 991,60 zł (107,0 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - 11 990,33 zł oraz odsetki - 1,27 zł (wpływy z Urzędów Skarbowych)

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2009 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 14 980,00 zł a nadpłaty 744,38 zł

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na plan 1 431 380 zł wykonano 1 431 896,92 zł , tj. 100,0 %

w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 912 065,00 zł wykonano 912 055,92 (100,0 %)

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości wynoszą 30 862,88 zł (4 dłużników) a nadpłaty 2,96 zł.

Na zaległości wysłano 20 upomnień oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 50 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 336 597 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 96 464 zł.

W podatku nie dokonano umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.

Do końca lutego 2010 na zaległości wpłacono kwotę 30 079 zł. Pozostała kwota (783,88 zł) dotyczy 1 podatnika (w upadłości). Obecnie ustalana jest dopiero lista wierzycieli.

- § 0320 podatek rolny – na plan 9 740 zł wykonano 9 739,80 zł (100,0 %)

Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 10 663 zł (1 dłużnik)

Przeciwko dłużnikowi prowadzono postępowanie egzekucyjne. W m-cu kwietniu 2007 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, Gmina jednak nie otrzymała żadnej kwoty, obecnie egzekucja dotycząca innych nieruchomości jest na etapie opisu i oszacowania.

Podatek rolny ustalono dla 12 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2009 r. nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 9 628 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

- § 0330 podatek leśny – na plan 62 302 zł wykonano 62 302 zł (100,0 %).

Podatek ustalono dla 3 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

- § 0340 podatek od środków transportowych – na plan 9 996 zł wykonano 9 996 zł (100,0 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2009 r. nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 6 052 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy 9 420 zł.

W podatku nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 8 485 zł wykonano 8 485 zł (100,0 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2009 r., zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 620,00 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych – na plan 5 900 zł wykonano 6 426,20 zł (108,9 % planu)

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 422 892 zł wykonano 422 892 zł (100,0 %) – jest to kwota przekazana z PFRON z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

na plan ogółem 1 359 591 zł wykonano 1 320 166,34 zł, tj. 97,1 % planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 657 200 zł wykonano 654 315,33 (99,6 %) Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 13 707,34 zł (54 podatników). W m-cu lutym 2010 na zaległości wpłacono kwotę 1 910 zł.

W roku 2009 na zaległości wysłano 521 upomnień, wystawiono 58 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 1 622,26 zł.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2018 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 421 791 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy 12 409 zł.

Umorzenia dokonane przez organ podatkowy na kwotę 10 877 zł (8 decyzji).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0320 podatek rolny – na plan 276 625 zł wykonano 282 413,06 zł (102,1 %)

Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 11 018,16 zł (33 podatników), nadpłaty 852,13 zł.

W roku 2009 na zaległości wysłano 328 upomnień, wystawiono 33 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

W m-cu lutym 2010 r. na zaległości wpłacono kwotę 2 280 zł.

Podatek rolny ustalono dla 1 318 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 219 882 zł.

W okresie sprawozdawczym objętym informacją nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

Decyzją organu podatkowego dokonano umorzenia podatku na kwotę 245 zł (4 decyzje).

- § 0330 podatek leśny – na plan 12 358 zł wykonano 12 768,02 zł (103,3 %).

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2009 r. nie występują.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

W podatku leśnym nie udzielono umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty.

Podatek leśny ustalono dla 4 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – na plan 72 194 zł wykonano 78 977,54 zł

(109,4 %). Podatek ustalono dla 21 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.12.2009 wynoszą 8 592,44 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych 6 096,44 zł) i dotyczą 2 podatników a nadpłaty 0,08 zł.

Na zaległości wysłano 7 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych. 2 osoby wezwano do dostarczenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 22 544 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie udzielono umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.

- **§ 0360 podatek od spadków i darowizn** – na plan 84 420 zł wykonano 74 949,90 zł (88,8 %) – są to wpływy z Urzędów Skarbowych. Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 8 224 zł a nadpłaty 21 zł.

- **§ 0370 opłata od posiadania psów** – na plan 3 795 zł wykonano 3 794,56 zł (100,0 %)

Na 31.12.2009 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek od posiadania psa ustalono dla 147 posiadaczy psów.

- **§ 0430 wpływy z opłaty targowej** – na plan 18 184 zł wykonano 19 362,80 zł (106,5 %).

Wyższe wykonanie spowodowane jest większą liczbą osób handlujących na targowisku gminnym.

- **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych** – na plan 225 015 zł wykonano 185 143 zł (82,3 %) , są to wpływy podatku z urzędów skarbowych. Gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanego podatku.

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 0,50 zł a nadpłaty 5 117 zł.

- **§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na plan

9 800 zł wykonano 8 442,13 zł (86,1 %). Niższe wykonanie spowodowane jest

występującymi zaległościami w podatkach.

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

na plan 629 011 zł wykonano 594 632,22 zł, tj. 94,5 % planu, w tym:

- **§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 25 665,00 zł wykonano 25 883 zł (100,8 %).

Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Zaległości i nadpłaty nie występują.

- **§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - plan 7 381,00 zł wykonano 7 380,60 zł (100,00 %) - są to jest to opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru - 4 917,60 zł oraz opłata koncesyjna za poszukiwanie złóż ropy i gazu - 2 463 zł (na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

- **§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – na plan 91 035 zł wykonano

91 034,01 zł (100,0 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 494 483,00 zł wykonano 459 263,33 zł (92,9 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za wpis i zmianę wpisu do działalności gospodarczej - **939,07 zł** (pobierana na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn.zm.) Od 1 marca 2009r opłata nie jest pobierana (art 24 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz.97)

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 16 292,79 zł (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

- opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych - **2 040 zł** (opłata pobierana na podstawie art. 5 ust 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.1042)

- opłat za wzrost wartości gruntu - **147 907,90 zł** (pobierana na podstawie art. 36 i 37 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

- opłat adiacenckich - **292 083,57 zł** - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98 a ust.1, art. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz. U. z 2004 r. 261. poz. 2603).

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 64 356,54 zł i dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 23,97 zł (1 osoba - zaległość została spłacona w m-cu styczniu 2010r)

- opłat za wzrost wartości nieruchomości - 54 589,70 zł (1 osoba)

- opłat adiacenckich - 9 742,87 zł (11 osób - w m-cu lutym 2010r. spłacono 1 428,27 zł)

Na zaległości wysłano upomnienia.

Na dzień 31.12.2009r. nadpłaty nie występują.

W opłatach nie dokonano umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - na plan 8 590 wykonano 9 127,39 zł (106,3 %)

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1 857 zł wykonano 1 943,89 zł (104,7%).

Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 3 580,90 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 3 643 563 zł wykonano 3 385 654,36 zł (92,9 %),w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 3 609 563 zł wykonano 3 348 373 zł (92,8 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Według złożonego sprawozdania nadpłaty w udziałach wynoszą 16 061 zł.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 34 000 zł wykonano 37 281,36 zł (109,7 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Według złożonych sprawozdań zaległości nie występują a nadpłaty w podatku wynoszą 0,04 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan 8 524 836 zł – wykonano 8 524 701,80 zł (100,0 % planu), z tego:

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 5 817 181 zł wykonano 5 817 181 zł (100,0 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan 2 503 777 zł wykonano 2 503 777 zł (100,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – na plan 157 592 zł wykonano 157 457,80 zł (99,9 %), w tym:

- § 0920 pozostałe odsetki – 45 902,08 zł - są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 111 555,72 zł – są to środki przekazane na dochody wynikające z rozliczenia konta wydatków niewygasających (z 2008 roku). Rozliczenie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa pompowni strefowej w Dąbrowie Chełmińskiej plus projekt techniczny - 125,72 zł;
- Przystanek autobusu szynowego w Dąbrowie Chełmińskiej - 41 000 zł;
- Dokumentacja na adaptację pomieszczenia na stołówkę szkolną - Szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - 9 200 zł
- Projekt techniczny uzbrojenia wod-kan i drogi w Ostromecku - osiedle Pod Gruszą - 61 230 zł.

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 46 286 zł wykonano 46 286 zł (100,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan 351 757 zł – wykonano 347 832,12 zł (98,9 % planu), z tego:

80101 - Szkoły podstawowe – na plan 43 948 zł wykonano 44 363,93 zł (100,9 %), w tym:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - **1 378 zł** - są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska - 789 zł, Czarze - 245 zł, Ostromecko - 344 zł)

- § 0830 wpływy z usług - **16 919,53 zł** - są to wpłaty za wynajem sal i energię elektryczną (Dąbrowa Chełmińska - 3 822,03 zł, Ostromecko - 13 097,50 zł).

- § 960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **7 787 zł** – są to darowizny dla Szkoły w Ostromecku – 7 387 zł i Dąbrowy Chełmińskiej - 400 zł

- § 970 wpływy z różnych dochodów - **285,40 zł** - jest to wpłata z PZU za korzystanie z czynności NNW (szkoła Ostromecko)

- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **17 994 zł**, jest to dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna Szkoła". Dotacja została wykorzystana w całości.

80104 – Przedszkola – na plan 158 257 zł wykonano 152 711,35 zł (96,5 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - na plan 157 950 zł wykonano 152 399 zł (96,5 %) - są to dochody pochodzą z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie ogółem – 68 022 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 7 515,50 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 31 274 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 29 232,50 zł.

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach: ogółem – 84 377 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 12 900 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 35 987,50 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 35 489,50 zł.

Zaległości w opłatach wynoszą 104 zł. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 7 zł wykonanie 12,35 zł (176,4 %) są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne (Ostromecko - 1,38 zł; Dąbrowa Chełmińska - 10,97 zł). Zaległości w odsetkach wynoszą 25,83 zł.

- § 960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 300 zł wykonanie 300,00 zł (100,0 %) - jest to darowizna dla przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej

80110 - Gimnazja - na plan 178 zł wykonano 126 zł (70,8 %) - są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0690).

80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - na plan 31 582 zł wykonano 31 241,79 zł (98,9 %), z tego:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 80 zł, wykonanie 88 zł (110,0%), jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

- § 0830 wpływy z usług - plan 31 500 zł, wykonanie 31 152,23 zł (98,9%)- są to dochody za wynajmem autobusów

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 2 zł wykonanie 1,56 zł (78,0%) - są to odsetki dopisane do rachunku bankowego

80148 - Stołówki szkole - na plan 113 080 zł wykonano 113 895,30 zł (100,7 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Czarzu (44 739 zł), Ostromecku (63 041,10 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (6 115,20 zł).

80195 - Pozostała działalność - na plan 4 712 zł wykonano 5 493,75 zł (116,6 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - plan 4 316 zł wykonanie 5 097,75 zł - są to wpłaty z tytułu zwrotów za wywóz nieczystości, energię elektryczną i wodę w punktach przedszkolnych w Wałdowie Królewskim, Janowie, Otowicach i Czemplowie prowadzonych wspólnie z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w ramach programu "Przedszkole na wsi". Wyższe wykonanie wynika z dokonanych wpłat w ostatnich dniach grudnia.

- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 396 zł wykonanie 396 zł, jest to dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

852 POMOC SPOŁECZNA

na plan 2 706 120 zł – wykonano 2 669 941,04 zł (98,7% planu), w tym:

85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 318 201 zł wykonano 2 282 172,72 zł (98,4 %), w tym:

- § 0920 pozostałe odsetki - 144,66 zł - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 970 wpływy z różnych dochodów - 300 zł - jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 2 307 456 zł wykonano 2 270 897,32 zł (98,4 %) – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych. Dnia 31.12.09r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 437,68 zł.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10 830,74 zł - są to dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 3 989,00 zł wykonanie 3 976,29 zł (99,7%), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - plan 2 635 zł wykonano 2 634,18 zł (100,0 %).

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,82 zł,

- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 1 354 zł wykonano 1 342,11 zł (99,1%)

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 11,89 zł.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 74 835 zł wykonano 74 656,93 zł, z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - plan 18 075 zł wykonano 18 074,45 zł (100,0 %).

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,55 zł,

- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 56 760 zł wykonano 56 582,48 zł (99,7%)

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,52 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 136 861 zł wykonano 136 861,18 zł (100,0%), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 17 751 zł wykonano 17 751,18 zł (100,0 %) - są refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy z osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 119 110 zł wykonanie 119 110 zł (100,0 %) - jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

85295 – pozostała działalność – plan 172 234 zł wykonano 172 273,92 zł (100,0%),

w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 25 234 zł wykonanie 25 273,92 (100,2 %) - są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 147 000 zł wykonanie 147 000 zł (100,0 %) - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 126 652 zł wykonano 125 594,40 zł, tj. 99,2 %, w tym:

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 808 zł wykonano 807,50 zł (99,9%) - są do środki przeznaczone na koszty obsługi realizacji zadania finansowanego przez PFRON pt. "Uczeń na wsi" (§ 0970)

85395 Pozostała działalność - na plan 125 844 zł wykonano 124 786,90 zł (99,2 %), z tego:

- § 2008 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - plan 115 892 zł wykonanie 114 888,61zł (99,1%), w tym:

■ - środki otrzymane na realizację zadania pt. "Przyszłość w naszych rękach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 85 000 zł wykonano 83 997,57 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 002,43 zł,

■ -środki na realizację Projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 30 892 zł wykonano 30 891,04 zł. Zadanie realizuje Gmina. Środki otrzymano z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- § 2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - plan 9 952 zł wykonanie 9 898,29 (99,5%), w tym:

■ - środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania pt. "Przyszłość w naszych rękach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 4 500 zł wykonano 4 446,93 zł. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 53,07 zł,

■ -środki z budżetu państwa na realizację Projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan 5 452 zł wykonano 5 451,36 zł. Zadanie realizuje Gmina.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 104 036 zł - wykonano 104 035,16 zł (100,0%), w tym:

85415 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 104 036 zł wykonano 104 035,16 zł (100,0 % planu) – jest to dotacja na zadania własne obejmująca pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 85 646 zł i dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych "Wyprawka szkolna" - 18 390 zł. Dotacje zostały przekazane w wysokości 104 035,16 zł i zostały wykorzystane w całości.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 118 897 zł wykonano 132 158,89 zł (111,2%), w tym:

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 117 390 zł wykonano 130 652,50 zł (111,3%), w tym:

- **§ 0830** wpłaty z usług – na plan 114 800 zł wykonano 127 967,42 zł (111,5 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki; z tego wpłaty od osób fizycznych – 89 196,18 zł i od osób prawnych- 38 771,24 zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą liczą podmiotów korzystających z kanalizacji.

Obciążenia tą opłatą dokonano dla 306 osób fizycznych (na 30.06.2009r było 207 osób) i 18 osób prawnych (na 30.06.2009r było 12 osób).

Na dzień 31.12.2009 r zaległości wynoszą 36 083,87 zł (w tym 1 osoba prawna - 25 196,10 zł) nadpłaty 2 887,87 zł.

Na zaległości wysłano upomnienia.

Nadpłaty powstały w wyniku wcześniejszego dokonania wpłat za odprowadzone ścieki (faktura z terminem płatności w styczniu-zapłacona w grudniu).

- **§ 0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2 290 zł wykonano 2 385,08 zł (104,2 %); są to wpłaty z tytułu odsetek za odprowadzane ścieki Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 4 431,30 zł (wysłano upomnienia)

- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – na plan 300 zł wykonano 300 zł (100,0 % planu) są to wpłaty mieszkańców za podłączenie do kanalizacji ściekowej.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 1 507 zł wykonano 1 506,39 zł (100,0% planu).

- **§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej** – plan 1 507 zł wykonano 1 506,39 zł – wpłata z WFOŚ i GW w Toruniu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 1 865 zł wykonano 1 911,12 zł (102,5% planu), w tym:

92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 1 865 zł wykonano 1 911,12 zł (102,5 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - plan 429 zł wykonanie 475,12 zł (110,8 %) - są to wpłaty za korzystanie z internetu w świetlicy w Boluminie (206,19 zł), zwroty za energię elektryczną w świetlicy w Janowie (163,93 zł) i zajęcia ceramiczne w świetlicy w Gzinie (105 zł). Wyższe wykonanie wynika z wpłat dokonanych w ostatnich dniach grudnia.

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 1 436 zł wykonano 1 436 zł, są to darowizny pieniężne dla świetlic (Gzin - 886 zł, Ostromecko - 550 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 907 402 zł wykonanie - 900 569,87 zł (99,3 %), z tego:

40002 Dostarczanie wody - plan 683 zł wykonano 682,12, tj. 100,0 %, w tym:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 683 zł wykonanie 682,12 zł (99,9%) - są to dochody za sprzedane rury wodociągowe.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 29 717 zł wykonano 22 885,75 zł, tj. 77,0 %, z tego:

§ 0770 - dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań - na plan 29 717 zł wykonano 22 885,75 zł tj. 77,0 %, są to ratalne wpłaty za wykup sprzedanych mieszkań komunalnych (1 385,75 zł). Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem sprzedaży działek budowlanych. W wyniku ogłoszonego przetargu sprzedano jedną działkę rolną w m. Borki o powierzchni 0,39 ha za kwotę 21 500 zł.

Na dzień 31.12.2009 r zaległości w spłatach i nadpłaty nie występują.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatów) - plan 91 zł wykonano 91,39 zł (100,4%), w tym:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 91 zł wykonanie 91,39 zł - są to dochody za oddane na złom metalowe części wyposażenia.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 16 zł wykonano 15,98 zł, tj. 99,9 %, w tym:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 16 zł wykonanie 15,98 zł - są to dochody za oddane na złom metalowe części wyposażenia.

92601 Obiekty sportowe - plan 876 895 zł wykonano 876 894,63 zł (100,0 %planu), z tego:

- § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 550 895 zł wykonanie 550 894,63 zł (100,0%) - jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej - 225 000 zł i budowę zespołu boisk sportowych w Dąbrowie Chełmińskiej w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" - 325 894,63 (z Urzędu Marszałkowskiego - 247 000 zł) i budowę zespołu boisk sportowych w - § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 326 000 zł wykonanie 326 000 zł (100,0%)- są to środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na budowę zespołu boisk sportowych w Dąbrowie Chełmińskiej w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"



SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za 2009 rok wynoszą 1 145 999 zł – co stanowi 5.5 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 1 016 494 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 336 597 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 421 791 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 9 628 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 219 882 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6 052 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 22 544 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 118 293 zł, w tym:

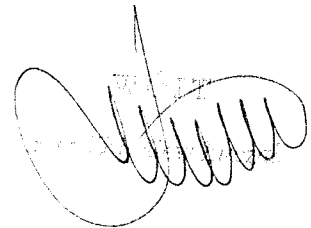
1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 96 464 zł
2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 12 409 zł
3. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 9 420 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 11 212 zł, w tym:

1. w podatku rolnym od osób fizycznych – 245 zł (4 decyzje)
2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 10 877 zł (8 decyzji)
3. w odsetkach od podatku od nieruchomości - 90 zł (2 decyzje)

-rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 0,00 zł



Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 23 100 246 zł wykonano 22 224 267,19 zł (96,2 %)

w tym:

wydatki majątkowe – plan 5 679 362 zł wykonanie – 5 251 398,17 zł (92,5 %)

wydatki bieżące - plan 17 420 884 zł wykonanie – 16 972 869,02 zł (97,4%)

Wykonanie wydatków według działów

Wydatki ogółem – 22 224 267,19 zł ,w tym:

010 Rolnictwo – 169 036,16 zł – 0,8 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 516 304,47 zł – 6,8 %

600 Transport i łączność – 1 889 395,58 zł – 8,5 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 575 686,23 zł – 2,6 %

710 Działalność usługowa – 70 883,87 zł – 0,3 %

750 Administracja publiczna – 2 220 833,58 zł – 10,0 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 16 285,93 zł – 0,1 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 174 990,75 zł – 0,8 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 40 217,78 zł – 0,2 %

757 Obsługa długu publicznego – 90 847 zł – 0,4 %

801 Oświata i wychowanie – 7 631 433,19 zł – 34,3 %

851 Ochrona zdrowia – 83 586,55 zł – 0,4 %

852 Pomoc społeczna – 3 318 879,06 zł – 14,9 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 141 997,18 zł – 0,6 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 133 615,15 zł – 0,6 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 533 204,58 zł – 6,9 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 487 696,08 zł – 2,2 %

926 Kultura fizyczna i sport – 2 129 374,05 zł – 9,6 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie – 34,3 % oraz pomoc społeczna – 14,9 %.

Wydatki realizowane były po uprzednim ich zaangażowaniu i zgodnie z ustalonymi planami.

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Na plan 170 672 zł wykonano 169 036,16 zł (99,0 %),w tym:

01009 Spółki wodne na plan 18 940 zł wykonano 18 940 zł (100, 0%)

Jest to dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne)

W 2009 roku Spółka Wodna wydatkowała z dotacji kwotę 18 940 zł.

Wydatki zostały poniesione na konserwację rowów melioracyjnych w Wałdowie Królewskim i Borkach (9 861,50 zł), w Czarzu (4 480 zł), w Otowicach (177,80 zł), odmulenie rurociągu w Wałdowie Królewskim (1 980,70 zł) oraz odbudowę rowu melioracyjnego w Gzinie (2 440 zł).

01030 Izby Rolnicze na plan 7 034 zł wykonano 6 230,00 zł (88,6 %) - jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej. Odpis dokonywany jest na podstawie Ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927)

01095 Pozostała działalność - na plan 144 698 zł wykonano 143 866,16 zł (99,4 %)

Kwotę 143 866,16 zł (środki z dotacji od Wojewody w wysokości 138 991,47 zł i środki własne 93,15 zł) wydatkowano na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego producentom rolnym - 136 370,44 zł (z dotacji 136 277,29 zł i środki własne 93,15 zł),
- umowy zlecenia, składki ZUS i FP – 1 369,34 zł,
- opłaty pocztowe za wysłane decyzje i prowizje bankowe od przelewów – 1 320,93 zł,
- zakup artykułów biurowych - 23,91 zł.

Częściowy zwrot podatku otrzymało w 2009 roku 232 rolników. W roku 2010 gmina otrzymała środki w wysokości 93,15 zł - refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych.

Kwota 2 188,74 zł (udział rolników z terenu gminy w Jarmarku wielkanocnym w Przysieku, na targach "Lato na wsi" w Minikowie", targach "AGRO-TECH" w Minikowie, dożynkach ekologicznych w Przysieku udział rolników w szkoleniu na temat prowadzenia działalności agroturystycznej - wynajem autobusu -1 940,05 zł i zakup materiałów do nauki okolicznościowego strojenia stołów - 248,69 zł) - wydatki realizowane przez pracownika ODR.

Kwotę 1 992,80 zł wydatkowano na badanie gleb.

Kwotę 600 zł wydatkowano na zwrot opłaty partycypacyjnej w budowie wodociągu.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 1 735 940 zł wykonano 1 516 304,47 zł (87,3 %) – na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów, które zostały zrealizowane w 81,9%.

Środki w wysokości 1 516 304,47 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 237,22 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych - 150 752,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 324,94 zł
- składki ZUS i FP- 27 884,92 zł
- wpłaty na PFRON – 3 623,60 zł
- badania okresowe pracowników - 110 zł
- odpis na ZFŚS – 4 560,18 zł
- podróże służbowe – 1 810,30 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 1 040,19 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie samochodów – 52 858 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa – 43 897,08 zł

- opłaty za energię elektryczną – 227 957,84 zł
 - bieżące konserwacje sieci, naprawy wodomierzy, usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody – 42 330,56 zł
 - badanie wody, dozór techniczny, oczyszczanie studzienek i wypompowywanie wody, wynajem sprzętu – 40 609,93 zł
 - szkolenia pracowników – 260 zł
 - zakup papieru do drukarek – 472,66 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych(toner)- 129,16 zł
 - wydatki na inwestycje – na plan 1 080 272 zł wydatkowano 884 855,14 zł (81,9%) , z tego:
 - "Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko" - plan 630 827 zł wykonanie 505 251,58 zł (80,1%). Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (ujemne temperatury i opady śniegu) nie wykonano zakładanego zakresu prac na 2009r.
 - "Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku wraz z dokumentacją techniczną"- plan 309 415 zł wykonanie 244 080,97 zł (78,9%). Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (ujemne temperatury i opady śniegu) nie wykonano zakładanego zakresu prac na 2009r.
 - "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - plan 63 000 zł wykonanie 58 560 zł (92,6%)
 - "Budowę wodociągów na terenie gminy - siły własne" - plan 15 800 zł wykonano – 15 732,60 zł (99,6 %)
 - e) "Projekt techniczny uzbrojenia wod-kan. i drogi w Ostromecku-Osiedle Pod Gruszą"- plan 61 230 zł wykonanie 61 230 zł (100,0%).
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 30 000 zł wykonano 24 590,16 zł (82,0 %)**- są to wydatki poniesione na zakup samochodu dostawczego dla obsługi wodociągów. Niższe wykonanie spowodowane jest odliczonym podatkiem VAT.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 1 958 230 zł wykonano 1 889 395,58 zł (96,5 %),w tym:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – na plan 8 760 zł wykonano 8 759,50 zł (100,0 %) – jest to opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (umieszczenie w pasie drogi kanalizacji sanitarnej).

60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 355 565 zł wykonano 355 564,63 zł, (100,0 %), z tego na:

- § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 215 000 zł wykonano 215 000 zł, jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych nr 1601C Kokocko-Czarze-Dąbrowa Chełmińska, droga nr 1542C Rafa-Dąbrowa Chełmińska, droga nr 1540C Czarze-Rafa-Ostromecko,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 40 631 zł wykonano - 40 631 zł (100,0%), w tym: zakup soli drogowej- 10 412,09 zł, zakup tłucznia i szlaki - 27 604,46 zł oraz paliwa - 2 614,45 zł
- § 4270 zakup usług remontowych - plan 65 541 zł wykonanie 65 540,63 zł (100,0%)-są to wydatki na remonty cząstkowe dróg
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 33 828 zł wykonanie 33 828 zł (100,0%) - są to wydatki na zimowe utrzymanie dróg

- § 4430 różne opłaty i składki -plan 565 zł wykonanie 565 zł (100,0%) - jest to opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej rury kanalizacyjnej.

60016 Drogi publiczne gminne – na plan 1 587 741 zł wykonano 1 518 909,65 zł, tj. 95,7 %

Kwotę 1 518 909,65 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wynikające z przepisów bhp – 1 220,52 zł
- wynagrodzenia osobowe – 58 248,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 940,64 zł
- składki na ZUS i FP – 10 363,77 zł
- wpłaty na PFRON – 3 755,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 3 540,14 zł,
- badania okresowe pracowników – 205,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 200,67 zł
- ubezpieczenia samochodów – 2 430,00 zł
- opłata za wykonanie ekspertyzy - 307,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 607 391,20 zł, w tym między innymi: zimowe utrzymanie dróg gminnych (sól i odśnieżanie) – 116 211,20 zł, utwardzanie dróg gruntowych i rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z nadzorem inwestorskim- 196 796,99 zł (z dotacji 27 714 zł), paliwo do samochodów i kos, materiały eksploatacyjne, narzędzia- 18 482,43 zł, znaki drogowe, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice informacyjne oraz materiały niezbędne do ich montażu - 8 851,91 zł; usługi geodezyjne i projektowe dotyczące dróg gminnych, odwodnienie dróg -76 357,04 zł, remonty cząstkowe dróg wraz z nadzorem inwestorskim - 184 359,52 zł.
- wydatki sołectw związane z naprawami i remontami dróg (zakup i transport gruzu i tłucznia, oraz wyrównywanie dróg) – 85 224,08 zł, w tym:
 - sołectwo Borki - 6 607,80 zł
 - sołectwo Nowy Dwór - 5 516,18 zł
 - sołectwo Rafa – 3 601,60 zł,
 - sołectwo Gzin – 12 144,85 zł,
 - sołectwo Czarze – 9 927,24 zł,
 - sołectwo Czemplewo – 4 197,00 zł,
 - sołectwo Ostromecko – 2 544,39 zł,
 - sołectwo Wałdowo – 5 423,48 zł,
 - sołectwo Otowice – 6 679,52 zł,
 - sołectwo Bolumin – 6 832,10 zł,
 - sołectwo Mozgowina – 3 572,40zł,
 - sołectwo Strzyżawa – 3 296,60 zł,
 - sołectwo Janowo – 915,00 zł,
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 13 965,92 zł

Wydatki inwestycyjne – na plan 750 250 zł wykonano 743 082,14 zł (99,0 %), w tym:

- a) budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Wałem w Czarzu – plan 78 000 zł, wykonanie – 77 007,33 zł,
- b) budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej w Otowicach – plan 78 000 zł, wykonanie 77 007,33 zł,
- c) budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Dąbrowie Chełmińskiej – plan 50 000 zł, wykonanie – 49 969,17 zł,
- d) budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej w Ostromecku Zabasta ul. Jaśminowa – plan 84 600 zł wykonanie – 84 534,08 zł,

- e) budowa kanalizacji deszczowej na drodze w Ostromecku ul. Bydgoska wraz z dokumentacją – plan 255 350 zł wykonanie – 251 278,56 zł,
- f) budowa drogi zbiorczej wraz z odwodnieniem w Ostromecku Osiedle Pod Gruszą – plan 95 800 zł wykonanie – 95 791,40 zł
- g) wykonanie zjazdu na drogę wojewódzką na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku - plan 38 000 zł wykonanie 37 039,27 zł,
- h) budowa drogi gminnej Nr 050511 C Ostromecko-Wałdowo Królewskie -plan 70 500 zł wykonanie 70 455 zł

60095 Pozostała działalność - plan 6 164 zł wykonanie 6 161,80 zł, tj. 100,0 %

Jest do dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej Nr 91 na trasie Bydgoszcz - Ostromecko w okresie maj-wrzesień, zgodnie z zawartym porozumieniem.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 579 807 zł wykonano 575 686,23 zł (99,3 %)z tego:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 579 807 wykonanie 575 686,23 zł, (99,3%)

Wydatki przeznaczono na :

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – na plan 220 200 zł wykonano 219 992,30 zł (99,9 %) w tym na:

- opłaty stałe (oświetlenie klatek schodowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne) –25 660,79 zł
- przegląd techniczny budynków - 3 818,60 zł
- awarie (naprawa zbiornika na nieczystości płynne) – 2 202,60 zł
- remonty budynków komunalnych (w tym zakup materiałów) - 25 094,02 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbiórkę wiaty w Ostromecku - 2 200,00 zł
- **wydatki inwestycyjne - plan 161 100 zł wykonanie 161 016,29 zł (99,9 %) – są to wydatki poniesione na adaptację budynku gospodarczego na lokale socjalne w m. Czerniewo-powstały 3 mieszkania socjalne.**

2. gospodarka gruntami – plan 359 607 zł wykonano – 355 693,93 zł,(43,5 %) w tym:

- za ogłoszenia o przetargach i odwołaniu przetargu dotyczących sprzedaży działek – 1 798,28zł,
- badanie ksiąg wieczystych – 5 030 zł
- za sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia opłaty adiacenckiej – 24 706,68 zł
- wznowienie granic i podział działek w Janowie, Gzinie i Dąbrowie Chełmińskiej – 25 722,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 1 857,52 zł
- odszkodowania za działki przejęte pod drogi – 174 089,25 zł
- opłaty sądowe – 4 950,00 zł
- opłaty notarialne, odpisy map, przesyłki pocztowe - 6 480,86 zł
- **wydatki inwestycyjne – plan 111 060 zł, wykonanie – 111 059,34 zł (100,0 %) – wykupy gruntów pod drogi.**

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan 73 992 zł wykonano 70 883,87 zł (95,8 %), w tym:

71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 73 192 zł wykonano 70 239,26 (96,0 %)

Środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w gazecie komunikatów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych – 2 147,20 zł
- opracowanie planów miejscowych w Nowym Dworze i Wałdowie królewskim -23 753,40 zł
- koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu oraz kserokopie map – 21 894,35 zł
- wykonanie aktualizacji podkładów geodezyjnych - 11 028,80 zł
- koszty rzeczoznawcy z opracowanie operatu szacunkowego do obliczenia renty planistycznej – 6 685,60 zł
- wydatki za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 400 zł
- zakup papieru i tonera do drukarki - 2 129,91 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe – 1 200 zł

71035 – Cmentarze - na plan 800 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonano 644,61 zł (80,6%)

Kwotę 644,61 zł wydatkowano na zakup kwiatów, paliwa do kosiarek (144,61 zł środki własne gminy) i znaków wskazujących miejsca pamięci (500 zł środki z dotacji Wojewody). Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie dokonano zakupu i nasadzenia krzewów ozdobnych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 2 278 492 zł wykonano 2 220 833,58 zł (97,5 %),w tym:

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 164 515 zł (w tym z dotacji 89 400 zł) wykonano 159 097,68 zł (w tym z dotacji 89 400 zł), tj. 96,7 %,

Kwotę 159 097,68 zł wydatkowano na:

- wydatki wynikające z przepisów BHP - 27,08 zł (środki własne)
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 114 441,54 zł (w tym z dotacji 67 000 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 328,44 zł (w tym z dotacji 5 180 zł)
- składki ZUS i FP – 21 480,19 zł (w tym z dotacji 12 732 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 264,60 zł (w tym z dotacji 1 808 zł)
- zakup artykułów biurowych – 900 zł (z dotacji)
- badania okresowe pracowników - 75 zł (środki własne)
- usługi pocztowe i konserwacja oprogramowania.– 6 830,73 zł (z dotacji 530 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 100 zł (środki własne)
- podróże służbowe pracowników - 1 000 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS – 2 500,10 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 250 zł (z dotacji)
- zakup papieru do drukarek i tuszu – 900 zł (środki własne)

750020 Starostwa Powiatowe – na plan 6 500 zł wykonano 4 997,79 zł, tj. 76,9 %

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączą telekomunikacyjnych systemu "Pojazd". Opłata miesięczna wynosi 460 zł. Przekazano środki w wysokości 5 520 zł. W wyniku rozliczenia kosztów obsługi stałego łącza telekomunikacyjnego Starostwo dokonało zwrotu dotacji w wysokości 522,21 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 66 636 zł wykonano 63 824,52 zł (95,8 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 58 140 zł,
- zakup artykułów biurowych i materiałów – 3 055,89 zł,
- opłaty pocztowe – 1 300 zł,
- rozmowy telefoniczne – 350,03 zł,
- zakup papieru do drukarki – 463,60 zł,
- zakup tuszu do drukarek – 515 zł

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 1 814 641 zł wykonano 1 781 505,14 zł (98,2 %)

Są to wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 870,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 1 055 603,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 255,84 zł
- składki na ZUS i FP – 196 635,38 zł
- składki na PFRON – 21 197,80 zł,
- wypłaty umów zlecenia – 6 400 zł
- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, mebli – 64 074,08 zł (w tym między innymi: meble i półki do archiwum- 6 868,60 zł; art. gospodarcze i środki czystości - 6 494 zł; art. biurowe - 14 870 zł; sprzęt komputerowy - 3 590,46 zł, zakup książek 2 542 zł, opał - 6 950 zł, materiały do remontu budynku gospodarczego - 10 789 zł)
- energia elektryczna i woda – 19 681,87 zł
- naprawy sprzętu biurowego (kserokopiarka) – 3 477,93 zł
- badania okresowe pracowników – 1 115 zł
- opłaty pocztowe, czesne pracowników, usługi prawnicze i bhp i inne – 108 433,04 zł (wydatki obejmują między innymi: usługi bhp – 7 320 zł, obsługa prawna Urzędu – 26 474 zł, czesne za studia – 3 690 zł, obsługa strony BIP – 4 319 zł, opłaty pocztowe – 26 151 zł, obsługa informatyczna – 5 978 zł,)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 4 011,73 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 11 060,12 zł
- podróże służbowe i ryczałty – 17 786,75 zł
- ubezpieczenia majątku – 6 240 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 24 567,63 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie NIP i koszty sądowe – 240 zł
- szkolenia pracowników – 7 326 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 3 605,60 zł
- zakup tuszu, tonerów do drukarek, oprogramowania i innych akcesoriów komputerowych – 14 475,01 zł
- wydatki związane z wniesieniem wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. "Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej" -120 000 zł,
- **wydatki inwestycyjne - plan 11 000 zł wykonanie 10 357,80 zł (94,2%)** - wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach biurowych i serwerowni.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 10 096 zł wykonano 10 089,17 zł (99,9%).**
Środki wydatkowane na zakup programu "LEX" - 5 343,60 zł i zakup miernika wielofunkcyjnego do pomiaru prądu - 4 745,57 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 54 200 zł wykonano – 51 244,06 zł (94,5 %)

Środki w wysokości 51 244,06 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i artykułów oraz nagród na organizacje imprez promocyjnych (między innymi: organizacja XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, turnieju piłki halowej, współorganizacją maratonu Metropolii Bydgoszcz-Toruń) – 6 527,43 zł
- artykuły biurowe tablica informacyjna, okładki z herbem gminy, drukarka – 4 503,53 zł
- wydruk materiałów promocyjnych i przewodnika „Wędrówki po gminie Dąbrowa Chełmińska”, udział w targach promocyjnych Pomorza i Kujaw w Myślicinku, udział w festynie samorządowym w Solcu Kujawskim, opłaty pocztowe 20 596,25 zł,
- organizacja dożynek gminno-powiatowych w Czarzu (obsługa muzyczna, wynajem sceny z nagłośnieniem) - 15 000 zł (środki z dotacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy),
- rozmowy telefoniczne – 832,11 zł
- podróże służbowe – 611,46 zł
- opłaty ZAIKS - 700 zł,
- wpisowe za udział reprezentacji Gminy w turnieju tenisa stołowego Dobrczu – 250 zł
- papier do drukarki – 736,06 zł
- toner do drukarki – 1 487,22 zł

75095 Pozostała działalność – na plan 172 000 zł wykonano 160 164,39 zł (93,1%).

W rozdziale tym znajdują się następujące wydatki:

- § 2900- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - 1 994,16 zł. Gmina należy do Związku Gmin Wiejskich. Składka członkowska w roku 2009 wynosi 0,2697 zł od jednego mieszkańca (w/g liczby mieszkańców podanej przez GUS na 30 czerwca 2008 r.)
- § 3030- ryczałty dla sołtysów – 50 400 zł,
- § 4110- składki ZUS – 905,37 zł
- § 4170- wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 5 960 zł
- § 4210- zakup materiałów – 53 730,39 zł (są to wydatki sołectw - 32 832,74 zł, Zarządu Gminnego OSP - 9 988,51 zł, dożynki gminno powiatowe- 10 909,14 zł)
- § 4260 - energia elektryczna 268 zł (wydatki dotyczące Klubu Pracy)
- § 4270- naprawy sprzętu 96 zł (wydatki sołectw)
- § 4300- usługi pozostałe – 25 898,96 zł (w tym wydatki sołectw - 8 537,45 zł, dożynki gminne - 12 146,56 zł, prowizje bankowe -4 937,35 zł i wydatki Klubu Pracy w Wałdowie Król. 277,60 zł)
- § 4350 opłaty za dostęp do Internetu w Klubie Pracy w Wałdowie Król.- 1 120,89 zł
- § 4370 rozmowy telefoniczne – 471,86 zł (Klubu Pracy w Wałdowie Król.)
- § 4430- różne opłaty i składki - 11 566,00 zł - są to wydatki poniesione na ubezpieczenie sołtysów (1 444,00 zł) i składka członkowska przekazana Lokalnej Grupie Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim (10 000,00 zł)

Wydatki inwestycyjne - plan 7 760 zł wykonanie 7 752,76 zł (99,9%)- są to wydatki poniesione na budowę sceny widowiskowej w m. Czarzu (wydatki RS)

Niższe wykonanie w rozdziale wynika z mniejszych, niż planowano, wydatków na ryczałty dla sołtysów ora wydatków związanych z utrzymaniem Klubu Pracy.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

na plan 16 288 zł wykonano 16 285,93 zł (100,0%), w tym :

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 006 zł wykonano 2 005,12 zł (100,0 %)

Są to środki z dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców (opłaty za telefony - 250 zł i opłaty pocztowe - 300 zł, wypłata umowy zlecenia - 800 zł , składki ZUS i FP- 141,12 zł, zakup artykułów biurowych, papieru do drukarki i tonera - 514 zł).

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 14 282 zł, wykonanie 14 280,81 zł (100,0 %)

Środki z dotacji w wysokości 14 280,81 zł wydatkowano na:

- diety dla przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych – 7 120,96 zł
- składki na ZUS i FP od umów zleceń – 183,44 zł
- umowy zlecenia - 1 600 zł
- zakup materiałów biurowych i sprzętu – 3 566 zł
- opłaty pocztowe – 434 zł
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne – 508 zł
- podróże służbowe pracowników – 118,68 zł
- zakup papieru i tuszu do drukarek – 749,73 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

na plan 179 000 zł wykonano 174 990,75 zł (97,8 %), w tym:

75404 Komendy Powiatowe Policji – plan 16 000 zł wykonano 15 520 zł (97,0 %)

Są to środki przekazane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie gminy oraz zakup paliwa do samochodów, zgodnie z zawartym porozumieniem. Przekazano środki w wysokości 16 000 zł. W wyniku dokonanego rozliczenia wydatków otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 480 zł (dodatkowe patrole).

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - na plan 163 000 zł wykonano 159 470,75 zł (97,8%), w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 107 620 zł wykonano 107 613,75 zł (100,0 %) , z tego:

- OSP Czarże – 38 800,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 42 000,00 zł,
- OSP Wałdowo – 13 993,96 zł,
- OSP Gzin – 12 819,79,00 zł

2) ekwiwalent dla członków OSP za udział w szkoleniach – 232 zł

3) wypłaty dla konserwatorów sprzętu w jednostkach (umowy zlecenia) – 2 040 zł

4) **wydatki inwestycyjne - plan 50 000 zł wykonano 49 585 zł (99,2 %)** – środki przeznaczone na wykonanie placów przed remizami OSP w Czarzu (20 000 zł) i w Dąbrowie Chełmińskiej (29 585,00 zł).

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - na plan 45 525 zł wykonano 40 217,78 zł (88,3%)

Są to wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym:

- inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz inkasenta opłaty targowej – 21 773,32 zł,
- składki ZUS od umowy zlecenia – 1 220,55 zł
- druki i artykuły biurowe związane z wymiarem i poborem podatków – 367,54 zł.
- opłaty pocztowe – 13 953,17 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1 065,62 zł
- koszty komornicze i sądowe – 681,56 zł
- zakup papieru do drukarek – 1 156,02 zł

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków poniesionych na zakup papieru do drukarek i artykułów biurowych, koszty rozmów telefonicznych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

na plan ogółem 160 673 zł wykonano 90 847 zł (56,5%), z tego:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 113 400 zł wykonano 90 847,00 zł (80,1%)

Są to zapłacone odsetki od pobranego kredytu z PKO i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu (od inwestycji zakończonych) w wysokości 90 847 zł.
Mniejsze wykonanie od planowanego wynika z niższego oprocentowania kredytu w PKO.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - plan 47 273 zł wykonanie 0,00 zł

Są to planowane, potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia Fundacji "Edukacyjne Drogi Polek i Polaków" z Brąchnowa. W 2009r. nie dokonano wydatków z tego tytułu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan ogółem 7 709 725 zł wykonano 7 631 433,19 (99,0 %),z tego:

80101 Szkoły podstawowe – plan 3 932 715 zł wykonano 3 915 929,14 zł (99,6 %)

Na terenie gminy funkcjonują trzy zespoły szkół: w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarzu.

Środki wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 170 817,19 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 2 307 877,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161 583,21 zł
- składki na ZUS i FP – 464 602,16 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 2 888 zł
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń, wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, oleju opałowego – 263 738,59 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24 024,18 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 52 924,91 zł
- remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu – 203 182,13 zł
- badania okresowe pracowników – 2 233,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe – 52 867,89 zł
- zakup usług do sieci internet – 4 069,18 zł
- rozmowy telefoniczne – 6 290,75 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 388,05 zł
- ubezpieczenia majątku – 2 721,05 zł
- odpis na ZFŚS – 148 530,33 zł
- opłaty za szkolenia pracowników – 660 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 2 327,99 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych, tusz – 9 502,98 zł
- **wydatki inwestycyjne - plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł (100,0%)** - są to wydatki związane z modernizacją ogrzewania w budynku szkoły w Wałdowie Królewskim (założono ogrzewanie elektryczne).
- **wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 18 751 zł wykonano 18 700 zł (99,7%)** – zakupiono tablicę interaktywną - 8 750 zł i kosiarkę - 9 950 zł (wydatki w szkole w Czarzu).

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 089 740 zł wykonano 2 085 512,41 zł (99,8%), w tym między innymi: olej opałowy – 79 396,29 zł; środki czystości – 16 654,95 zł; materiały do naprawy dachu i malowania klas -8 343,83 zł; sprzęt do czyszczenia podłóg, odkurzacz, kuchnia elektryczna- 6314,00 zł, poradniki i pisma specjalistyczne – 3 092,67 zł, wymiana okien – 19 793,28, malowanie sali gimnastycznej – 5 734 zł, wymiana podłogi na sali gimnastycznej -98 576 zł.
- Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 875 910 zł wykonano 871 002,53 zł (99,4 %), w tym między innymi: zakup nowych wykładzin w 3 klasach - 14 000 zł, remont korytarzy szkolnych - 8 855,59, olej opałowy - 19 602,50 zł; środki czystości - 3 841,74 zł; materiały do ogrodu - 3 111,74 zł; kosiarka - 1 899 zł; zakup pomocy dydaktycznych - 5 994 zł.
- Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 967 065 zł wykonano 959 414,20 zł (99,5 %), w tym między innymi: olej opałowy – 38 893,47 zł; środki czystości – 5 787,71 zł; sprzęt do sprzątania- 5 110,58 zł; materiały do remontów i malowania pomieszczeń– 3 516 zł.. wymian drzwi – 7 173,60 zł, wymiana stolarki okiennej – 9 425,01 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 274 692 zł- wykonano – 271 363,47 zł (98,8%).

Wydatki obejmują :

- dodatki wiejskie i świadczenia BHP – 15 457,18 zł
- wynagrodzenia osobowe – 171 852,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 678,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń, ZUS i FP – 35 569,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 904,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 712,71 zł
- energia elektryczna i woda – 10 371,25 zł
- badania okresowe pracowników - 175 zł
- usługi pocztowe – 1 046,12 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 265,79 zł

- odpis na ZFŚS – 10 924,17 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero - 406 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

Dąbrowa Chełmińska – plan 123 902 zł wykonanie 123 280,51 zł (99,5 %)

Czarze – plan 70 046 zł wykonanie – 69 206,92 zł (98,8 %)

Ostromecko – plan 80 744 zł wykonanie – 78 876,04 zł (97,7 %)

80104 Przedszkola – na plan 665 341 zł – wykonano 641 465,37 zł (96,4 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia BHP – 21 669,41 zł
- wynagrodzenia osobowe – 357 645,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 012,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 69 635,12 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 31 823,25 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 68 534,87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 839,32 zł
- energia elektryczna i woda – 16 230,28 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 22 688,30 zł
- badania okresowe pracowników – 350 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i pozostałe usługi – 3 703,31 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 237,86 zł
- podróże służbowe pracowników – 167,16 zł
- odpis na ZFŚS – 24 378,29 zł
- zakup papieru do drukarek – 549,90 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą odpowiednio:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 245 545 zł wykonano – 233 380,78 zł (95,0 %) średnia ilość dzieci – 53).
- Czarze - plan 135 192 zł wykonano – 131 078,56 zł (97,0 %) (średnia ilość dzieci – 25).
- Ostromecko – plan 284 604 zł wykonano – 277 006,03 zł (97,3 %) średnia ilość dzieci – 63)

80110 Gimnazja – na plan 1 859 634 zł wykonano 1 849 545,71 zł (99,5 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie i świadczenia BHP – 109 959,27 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 236 703,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87 425,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 257 194,58 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych – 41 160,36 zł
- zakup pomocy naukowych – 3 372,44 zł
- energia elektryczna i woda – 8 020,76 zł
- naprawy sprzętu – 7 619,70 zł
- badania okresowe pracowników – 420,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości) – 7 054,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 87,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 046,14 zł
- ubezpieczenie majątku - 1 100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 470,62 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 1 904,96 zł

Wydatki w poszczególnych gimnazjach wyniosły:

Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 027 549 zł wykonano 1 026 894,15 (99,9%)

Gimnazjum w Czarzu – plan 423 697 zł wykonano 422 279,96 zł (99,7 %)
Gimnazjum w Ostromecku – plan 408 388 zł wykonano 400 371,60 zł (98,0 %)

80113 Dowożenie uczniów na plan 520 145 zł wykonano 512 495,48 zł (98,5 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 980,74 zł
- wynagrodzenia osobowe – 222 704,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 102,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 41 287,86 zł
- zakup paliwa i części do autobusów – 171 328,11 zł (w tym paliwo 122 494,03 zł)
- naprawy autobusów – 20 297,54 zł
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł
- zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół, okresowe badania techniczne autobusów, wymiany kół i oleju – 17 465,75 zł (w tym zwrot kosztów dowożenia dzieci 13 464,56 zł)
- podróże służbowe – 1 836,21 zł
- ubezpieczenia autobusów – 13 932,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 7 330,29 zł
- szkolenia pracowników – 130 zł (szkolenie z ratownictwa przedmedycznego)

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - na plan 227 191 zł wykonano 222 039,60 zł (97,7 %)

Środki w wysokości 222 039,60 zł wydano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 704,87 zł
- wynagrodzenia osobowe – 132 560 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 105,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 25 100,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 379,88 zł (w tym między innymi: drukarki i kserokopiarka - 5 692,52 zł, materiały biurowe, pieczątki - 3 216,45 zł, czasopisma specjalistyczne - 3 827,75 zł, olej opałowy - 13 000 zł)
- badania okresowe pracowników - 90 zł
- usługi pozostałe - 6 606,98 zł (w tym między innymi: opłaty pocztowe, bankowe, transportowe - 3 630,04 zł, czesne za studia - 1 690 zł)
- rozmowy telefoniczne - 2 110,96 zł
- podróże służbowe – 777,75zł
- ubezpieczenie majątku - 431 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 000,12 zł
- szkolenia pracowników – 2 005 zł
- papier do drukarek - 1 671,20 zł
- tusze i tonery do drukarek oraz licencje i aktualizacje programów - 7 495,54 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 31 590 zł wykonano 25 697 zł (81,3 %) - są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalcaniowe. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Dąbrowa Chełmińska – plan 15 634 zł wykonanie 15 415,00zł (98,6 %)

Czarze – plan 7 456 zł wykonanie 1 980,00 zł (26,6 % - nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje, nie poniesiono wydatków na doksztalcanie uzupełniające)

Ostromecko – plan 8 500 zł wykonanie 8 302,00 zł (97,7 %)

80148 Stołówki szkolne – plan 120 400 zł wykonanie 116 306,64 zł (96,6 %), z tego:

- § 4220 zakup środków żywności – 102 873,44 zł

Wydatki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych w szkole w Ostromecku (62 997,11 zł) i w Czarzu (39 876,33 zł)

- § 4300 zakup usług pozostałych - 6 115,20 zł

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 7 320 zł wykonano 7 318,00 zł (100,0 %)

-wydatki poniesiono na zakup zmywarko - wypazarki w świetlicy w Dąbrowie Chełmińskiej (zalecenie Sanepidu)

80195 Pozostała działalność – plan 78 017 zł wykonano 76 590,78 zł, tj. 98,2 %.

Kwotę 76 590,78 zł wydatkowano na :

- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Wałdowie królewskim, Janowie, Otowicach i w Czemlewie w ramach współpracy z Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków realizującej program „Przedszkole na wsi” – **32 537,77 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 2 268,27 zł

- składki ZUS i FP – 822,77 zł

- zakup wyposażenia, środków czystości, opału – 9 265,33 zł

- opłaty za energię elektryczną i wodę – 9 391,19 zł

- remonty punktów przedszkolnych w Czemlewie i Janowie – 7 563,59 zł

- badania lekarskie pracowników – 180 zł

- wywóz nieczystości stałych i płynnych, transport węgla – 1 356,56 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 150 zł

- odpis na ZFŚS – 1 540,06 zł od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w punktach przedszkolnych

- wypłaty umów zleceń – **532 zł** (wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli-z dotacji Wojewody 396 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów-
43 521,01 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

na plan 91 035 zł wykonano 83 586,55 zł, tj. 91,8 % planu, w tym:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 91 035 zł wykonano 83 586,55 zł (91,8 %)

W tym rozdziale znajdują się środki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym harmonogramem. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi wydatkami związanymi z zatrudnieniem psychologa - w trakcie roku psycholog zrezygnował z pracy i nie można było pozyskać innej osoby.

Sprawozdanie z wykonania zwraca załącznik nr 8 do sprawozdania.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

na plan 3 361 490 zł wykonano 3 318 879,06 zł (98,7 %), w tym:

85202 Domy Pomocy Społecznej – na plan 43 910 zł wykonano 43 811,03 zł (99,8 %) jest to odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej trzech mieszkańców gminy. Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 1 900 zł.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 348 890 zł (z dotacji

Wojewody- 2 307 456 zł i budżetu gminy 41 434 zł) wykonano 2 311 821,63 zł (98,4 %), w tym: z dotacji Wojewody- 2 270 897,32 zł, ze środków własnych – 40 924,31 zł.

Środki w wysokości 2 311 821,63 zł wydatkowano na :

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń - 444,66 zł (środki własne)
- świadczenia społeczne – 2 184 464,52 zł (z dotacji), w tym:
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 92 000 zł (92 świadczenia),
 - świadczenia opiekuńcze – 479 677 zł (2 652 świadczenia)
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 459 246,20 zł (19 025 świadczeń)
 - fundusz alimentacyjny – 153 541,32 zł (620 świadczeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 20 290,26 zł (z dotacji), (186 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 66 142,54 zł (z dotacji)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 821,37 zł (środki własne)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 12 491,94 zł (środki własne)
- zakup art. biurowych (druki) i wyposażenie – 2 171,85 zł (środki własne)
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czesne za studia, konserwacje sprzętu komputerowego 14 057,70 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 399,77 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 000,12 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 1 075 zł (środki własne)
- zakup papieru do drukarek – 499,45 zł (środki własne)
- zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji – 2 962,45 zł (środki własne)

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 3 989 zł wykonano 3 976,29 zł (99,7 %) – są to środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone i własne.

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 3 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 1 226,18 zł (31 świadczeń),
- za 11 osób pobierających zasiłek stały – 2 750,11 zł (92 świadczenia)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan – 190 325 zł (z dotacji Wojewody 74 835 zł i środki własne gminy 115 490 zł) wykonano – 190 146,93 zł (99,9 %), w tym z dotacji 74 656,93 zł (99,8 %)

Wydatki w wysokości 190 146,93 zł przeznaczono na:

- zasiłki stałe – 33 668,49 zł (z dotacji Wojewody). Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 24 201,04 zł (7 osób) oraz zasiłki dla osób pozostających w rodzinie w kwocie 9 467,45 zł (7 rodzin),
- zasiłki okresowe – 40 988,44 zł (z powodu bezrobocia w kwocie 30 017,00 zł – 24 osoby, długotrwałej choroby w wysokości 5 630,22 zł – 5 osób, niepełnosprawności w wysokości 5 341,22 zł dla 6 osób). Wyплаты ze środków Wojewody.
- zasiłki celowe (zasiłki specjalne, zakup artykułów żywnościowych, remonty mieszkań, leków, udzielenie schronienia) – 115 490,00 zł (ze środków gminy). Zasiłki otrzymały 296 rodzin.

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 146 500 zł –wykonano 146 485,75 zł (100,0%)

Wypłacono 787 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku wynosi 186,13 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - na plan 335 088 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 119 110 zł, środki własne gminy – 275 978 zł) wykonano 330 053,77 zł (98,5 %), w tym:

- świadczenia BHP – 993,74 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 229 770,07 zł (z dotacji 73 432,60 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 301,53 zł (z dotacji 5 939 zł)
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 44 223,15 zł (z dotacji 11 448 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, prenumerata prasy) – 4 268,55 zł (z dotacji 3 374,27 zł)
- energia elektryczna i woda – 2 100 zł (z dotacji 1 050 zł)
- naprawy sprzętu - 1 319,78 zł (z dotacji)
- badania okresowe pracowników – 393,50 zł (z dotacji 220 zł)
- usługi pocztowe, serwis oprogramowania, prowizje bankowe, usługi transportowe – 13 338,61 zł (z dotacji 10 650,28 zł)
- zakup usług do sieci internet – 778,80 zł (z dotacji 454,30 zł)
- rozmowy telefoniczne – 2 281,06 (z dotacji 1 890,66 zł)
- podróże służbowe – 2 634,01 zł (z dotacji 1 405,13 zł)
- ubezpieczenie mienia - 820 zł (z dotacji)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 793,60zł (z dotacji 3 463,59zł)
- szkolenia pracowników – 1 845 zł (z dotacji 830 zł)
- zakup papieru do drukarek i ksero – 675,20 zł (z dotacji 443,40 zł)
- zakup tonera do drukarek i aktualizacja programu komputerowego – 2 517,17 zł (z dotacji 1 375,25 zł)

85295 Pozostała działalność – plan 292 788 zł (w tym środki z dotacji Wojewody – 147 000 zł, środki gminy – 145 788 zł) – wykonano 292 583,66 zł (99,9 %).

Z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 147 000 zł (100,0 %), ze środków własnych 145 583,66 zł

Wydatki w wysokości 292 583,66 zł zostały przeznaczone na :

1) dożywianie dzieci w szkołach – 127 873,20 zł (środki z dotacji 63 178,88 zł, środki własne 64 694,32 zł). Pomocą objęto ogółem 267 dzieci, w tym:

- SP Dąbrowa Chełmińska – 52 077,20 zł – 110 uczniów
- SP Czarze – 39 082,40 zł – 80 uczniów
- SP Ostromecko – 36 713,60 zł – 77 uczniów

2) zasiłki pieniężne - 121 197,92 zł (z dotacji 83 821,12 zł, ze środków własnych gminy – 25 553,44 zł). Pomocą objęto 167 osób.

3) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 43 512,54 zł (środki własne) – średnio w m-cu zatrudnionych jest 15 osób.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 143 055 zł wykonano 141 997,18 zł, tj. 99,3 %, w tym:

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 808 zł wykonano 807,50 zł (99,9 %)

Są to wydatki poniesione na obsługę zadania finansowanego ze środków PFRON pn. "Uczeń na wsi". Kwota 807,50 zł została przeznaczona wypłatę umowy zlecenia - 700 zł i prowizje bankowe - 107,50 zł.

85395 Pozostała działalność - plan 142 247 zł wykonanie 141 189,68 zł (99,3 %).

Kwotę 141 189,68 zł wydatkowano na.

- § 2319 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - **4 286,78 zł** - jest to dotacja przekazana dla Gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu pn. "Przedszkolaki z naszej paki" wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,

- § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - **1 616 zł** - jest to dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Tucholi z przeznaczeniem na realizację projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje", wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9. "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty", zgodnie z zawartą umową.

- środki w wysokości 135 286,90 zł wydatkowano na:

1) kwota **98 944,50** - realizację Projektu systemowego „Przyszłość w Naszych rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób należących do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Od marca 2009 roku wsparciem objęto 15 osób w tym 6 osób bezrobotnych oraz 9 osób nieaktywnych zawodowo, które biorą udział w następujących szkoleniach: obsługa kasy fiskalnej, kurs fryzjerski, stylizacji paznokci, księgowości komputerowej, gastronomiczny, masażu i kurs języka angielskiego. Projekt realizowany jest drugi rok. Koszt projektu wynosi 100 000 zł, w tym: dotacja rozwojowa z UE – 89 500 zł i wkład własny gminy – 10 500 zł.

Wydatki poniesiono na:

a) zasiłki celowe dla uczestników projektu – 10 500 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w projekcie – 34 769 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 6 856,03 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne uczestników projektu – 279,72 zł

- wynagrodzenia bezosobowe dla doradcy zawodowego – 2 520 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 913,52 zł

- opłaty za kursy i szkolenia – 30 400,31 zł

- wykład i badania lekarskie dla uczestników projektu - 1 572 zł

- prowizje bankowe – 208,70 zł

- rozmowy telefoniczne - 1 094 zł

- zakup papieru do drukarek i ksero – 703 zł

- odpis na ZFŚS – 830,03 zł

- akcesoria komputerowe - 298,19 zł

2) kwota **36 342,40 zł** na realizację Projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany jest w latach 2009-2010 r. Zgodnie z umową, łączna dotacja na realizację projektu nie może przekroczyć 45 062 zł. W 2009 roku na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 36 342,40 zł w tym środki pomocowe - 30 891,04 zł i środki z budżetu państwa - 5 451,36 zł). Środki wydatkowano na:

- składki ZUS i FP - 202,34 zł

- wyplaty umów zleceń dla osób obsługujących zadanie - 4 447 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 23 387,03 zł (materiały plastyczne na zajęcia, podręczniki dla dzieci, poduszki do siedzenia)
 - pomoce dydaktyczne - 5 898,39 zł (zestaw laboratoryjny z odczynnikami, rzutnik multimedialny, mikroskop, laptop)
 - usługi pozostałe - 2 074,82 zł (szkolenia nauczycieli i prowizje bankowe)
 - zakup papieru do drukarek - 332,82 zł
- Dotację wykorzystano w całości.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 134 188 zł – wykonano 133 615,15 zł (99,6%), w tym:

85401 świetlice szkolne - plan 9 470 zł wykonanie 9 362,54 zł (98,9%), z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 927,48 zł
- składki ZUS i FP - 1 435,06 zł

Świetlice szkolne funkcjonują w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku.

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 124 718 zł (z dotacji Wojewody – 104 035,16 zł, ze środków własnych – 20 682,84 zł) wykonano – 124 252,61 zł (99,6 %).

Środki w wysokości 124 252,61 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - plan 106 328 zł (z dotacji 85 646 zł i środki własne 20 682 zł) wykonano 105 863,45 (99,6%) w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów - 93 863,45 zł (z dotacji 85 646 zł). W okresie od stycznia do czerwca 2009r. wypłacono 194 stypendia a w okresie od września do grudnia 2009r. stypendia wypłacono 180 osobom.

- stypendia naukowe - plan 12 000 zł (środki własne) wykonano 12 000 zł (100,0%), w tym:

Szkoła Dąbrowa Chełmińska – 6 880 zł

Szkoła w Czarzu – 2 600 zł

Szkoła w Ostromecku – 2 520 zł

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów - plan 18 390 zł wykonano 18 389,16zł (100,0%)

Są to środki z dotacji przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna" - dofinansowanie otrzymało 94 uczniów, w tym: 23 z klas I szkoły podstawowej, 24 z klas II szkoły podstawowej, 19 z klas III szkoły podstawowej oraz 28 uczniów z I klasy gimnazjum.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 1 775 589 zł – wykonano 1 533 204,58 zł (86,3%), z tego:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 1 455 650 zł – wykonano 1 220 491,22 zł (83,8%). Niższe wykonanie wynika z niezrealizowanych w całości wydatków inwestycyjnych.

Środki wydatkowano na :

- materiały eksploatacyjne - 24 347,18 zł
- energię elektryczną zużyta w przepompowniach ścieków – 33 641,79 zł
- bieżące naprawy przepompowni – 17 399,63 zł
- opłaty za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 220 001,04 zł
- opłaty za telefon – 1 950,26 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2 299,61 zł
- koszty postępowania sądowego - 200 zł

- wydatki inwestycyjne – na plan 1 141 410 zł wykonano 920 651,71 zł (80,7 %) na realizację zdania pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - technicznej".

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 11 475 zł – wykonano 10 565,15 zł (92,1 %), są to wydatki na utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie, w tym.

- zakup materiałów (worki na śmieci) – 180,10 zł
- energia elektryczna – 624,75 zł
- usługi pozostałe (utyliczacja odpadów, odławianie bezdomnych psów, analiza wód odciekowych)- 8 710,30 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 050,00 zł

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi opłatami za energię elektryczną.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 8 257 zł wykonano 7 886,18 zł (95,5 %)

Kwotę 7 886,18 zł wydatkowano na przygotowanie terenów zielonych na terenie gminy oraz zakup krzewów ozdobnych, kwiatów, bylin, trawy i środków ochrony roślin, w tym wydatki sołectw 2 617,52 zł (sołectwo Gzin - 146,03 zł i sołectwo Ostromecko - 2 471,49 zł).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 233 700 zł wykonano – 228 423,39 zł (97,7 %), w tym:

- zakup materiałów elektrycznych - 4 723,72 zł
- energia elektryczna – 112 933,97 zł (w tym wydatki Rada Sołecka Ostromecko-262,02 zł)
- bieżąca konserwacja i naprawy oświetlenia drogowego – 51 242,45 zł (w tym wydatki Rada Sołecka Ostromecko-150 zł)
- usługi pozostałe - 1 200 zł (wydatki Rady Sołeckiej w Ostromecku)
- wydatki inwestycyjne – na plan 59 500 zł wykonano 58 323,25 zł (98,0 %), w tym:
 - budowa oświetlenia drogowego w Czemlewie - plan 55 500 zł wykonano 55 273,25 zł (99,6 %).
 - projekt techniczny oświetlenia drogowego w Dębowcu(skrzyżowanie) - plan 4 000 zł wykonano 3 050,00 zł (76,3 %- niższy koszt od planowanego).

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 1 507 zł wykonano 1 507 zł (100,0%)

Są to środki z opłaty z opłaty produktowej przeznaczone na selektywna zbiórkę odpadów, w tym: zakup materiałów 200 zł i wywóz odpadów 1 307 zł.

90095 Pozostała działalność - na plan 65 000 zł wykonano 64 331,64 zł (99,9 %)

Są to wydatki inwestycyjne związane z utwardzeniem kostką polbruk targowiska gminnego w Dąbrowie Chełmińskiej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan – 495 995 zł wykonano 487 696,08 zł (98,3 %), w tym:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 210 803 zł wykonano 203 424,08 zł (96,5 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 556,68 zł
- wynagrodzenia osobowe – 90 682,70 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 023,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 16 596,23 zł
- wpłaty na PEFRON – 3 809,80 zł
- zakup drobnego wyposażenia, materiałów do remontów świetlic, artykułów do zajęć z dziećmi oraz artykułów związanych z organizacją imprez przez Rady Sołeckie, Koło Emerytów i Rencistów oraz Gminną Radę Kobiet – 32 029,26 zł (w tym: Rady Sołeckie 5 791,93 zł, Koło Emerytów i Rencistów 1 403,48 zł, Gminna Rada Kobiet 2 571,10 zł)
- energia elektryczna i woda – 31 444,20 zł (w tym: Rady Sołeckie 6 245,30 zł)
- zakup usług remontowych - 4 670 zł
- badania okresowe pracowników - 260 zł
- wywóz odpadów, wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, – 6 904,58 zł (w tym: Rady Sołeckie 2 381,56 zł, Koło Emerytów i Rencistów 614,40 zł, Gminna Rada Kobiet 588,90 zł)
- zakup usług do sieci internet – 2 085,48 zł
- opłaty za telefony – 1 594,60 zł
- wykonanie ekspertyzy -122 zł (wydanie opinii w sprawie przewodu kominowego w świetlicy w Gzinie)
- podróże służbowe – 899,01 zł
- odpis na fundusz socjalny – 4 200,17 zł
- szkolenia pracowników – 1 120 zł
- zakup tuszu do drukarek - 425,84 zł

92116 Biblioteki – na plan 252 692 zł wykonano – 252 692 zł (100,0 %),

jest to przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest miesięcznie, zgodnie ze złożonym przez Gminną Bibliotekę Publiczno Szkolną harmonogramem (na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)
Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 28 000 zł wykonano 27 080 zł (96,7%), z tego:

- § 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł (100,0%)-jest to dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Boluminku z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na kościele pw. śś. Wojciecha i Katarzyny w Boluminku,
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 18 000 zł wykonano 17 080 zł (94,9%) - jest to kwota wydatkowana na opracowanie programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków. Mniejsze wykonanie wynika z niższego kosztu opracowania.

92195 Pozostała działalność - na plan 4 500 zł wykonano 4 500 zł (100,0 %)

Są to środki przekazane dla Caritas Diecezji Toruńskiej za udział 150 dzieci z terenu gminy w festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka pt. "Bądźmy razem".

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

na plan - 2 132 023 zł wykonano – 2 129 374,05 zł (99,9%), w tym:

92601 Obiekty sportowe na plan 2 052 123 zł wykonano 2 049 531,25 zł (99,9 %), z tego:

1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk w Dąbrowie Chełmińskiej - **4 845,48 zł**, w tym:

- świadczenia BHP - 65,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 652,51 zł
- składki ZUS i FP - 644,31 zł
- składki na PFRON - 132,30 zł
- zakup materiałów - 90,97 zł
- badania lekarskie pracowników - 110,00 zł
- odpis na ZFŚS - 150,01 zł

2) **wydatki inwestycyjne - plan 2 046 243 zł wykonanie 2 044 685,77 zł (99,9%)**, w tym:

- "Budowa boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej" - plan 848 300 zł wykonanie 848 287,86 zł (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 225 000 zł),
- "Budowa boiska do piłki nożnej w Boluminie wraz z odwodnieniem" - plan 173 027 zł wykonanie 171 482,84 zł (99,1%),
- "Budowa zespołu boisk sportowych w Dąbrowie Chełmińskiej - ORLIK 2012" - plan 1 024 916 zł wykonanie 1 024 915,07 zł (100,0 %). (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 325 894,63 zł i z budżetu państwa 326 000 zł)

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na plan 76 500 zł wykonano 76 500 zł (100,0%)

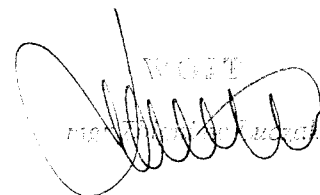
Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 76 500 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). W trybie przepisów w/w ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

Dotacje na działalność sportową, zgodnie z zawartymi umowami otrzymały następujące kluby:

- LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 29 000 zł
- LKS w Ostromecku – 18 200 zł
- LKS w Janowie – 5 000 zł
- LKS Nowy Dwór – 6 000 zł
- LKS Wałdowo Królewskie – 3 300 zł
- LKS Czarze – 3 500 zł
- LKS Czemplowo – 3 500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" - 8 000 zł

92695 Pozostała działalność -plan 3 400 zł wykonanie 3 342,80 zł (98,3%)

Są to wydatki poniesione przez Radę Sołecką w Strzyżawie na zakup wyposażenia boiska sportowego.



Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i poziomie zadłużenia gminy

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej i zmienione Uchwałą RG Nr XXIII/186/09 z dnia 17.04.2009 r.; Uchwałą RG Nr XXIV/197/09 z dnia 26.06.2009 r.; Uchwałą RG Nr XXIV/208/09 z dnia 09.07.2009 r.; Uchwałą RG Nr XXVII/214/09 z dnia 18.09.2009 r.; Uchwałą RG Nr XXVIII/222/09 z dnia 30.10.2009 r.; Uchwałą RG Nr XXXI/249/09 z dnia 29.12.2009 r..

Planowane przychody wynoszą 2 630 943 zł i stanowią je:

§ 952 pożyczki i kredyty - przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – 913 190 zł (przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ostromecko - 200 000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej – 713 190 zł)
§ 955 inne źródła (wolne środki) – 1 563 553 zł
§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – 106 000 zł
§ 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 48 200 zł

Przychody zostały wykonane w kwocie – 3 609 406,34 zł i stanowią je:

§ 952 pożyczki i kredyty – 913 190,00 zł
§ 957 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 106 094,46 zł
§ 955 wolne środki – 2 541 921,88 zł
§ 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 48 200 zł

Planowane rozchody wynoszą 823 768 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów – 200 000 zł
§ 992 spłaty pożyczek – 575 568 zł
§ 991 udzielone pożyczki – 48 200 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 823 768 zł i stanowią je :

§ 992 - spłaty kredytów (PKO) – 200 000 zł
§ 992 - spłaty pożyczek (WFOŚ i GW) – 775 568 zł
§ 991 udzielone pożyczki i kredyty – 48 200 zł

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W roku 2009 udzielono pożyczek Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” w wysokości 25 000 zł oraz Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa w wysokości 23 200 zł – obie pożyczki zostały spłacone w 2009r.



Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2009 r.

Długoterminowe – 3 028 885 zł, w tym:

1. Kredyt w PKO **400 000 zł** (kredyt w wysokości 2 000 000 zł, spłaty kredytu rozpoczęły się w 2002 r. po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat).
2. Pożyczka w wysokości **129 969 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 324 945 zł w roku 2006 na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze i Ostromecku wraz z punktem zlewnym ścieków, spłaty rozpoczęto w 2007 r roku po 64 992 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2011 roku)
3. Pożyczka w wysokości **1 077 000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 1 795 000 zł w roku 2007 na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Zabasta w m. Ostromecko, spłaty rozpoczęto w 2008 r roku po 359 000 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2012 roku)
4. Pożyczka w wysokości **232 726 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 310 302 zł w roku 2007 na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w m. Ostromecko, spłaty rozpoczęto w 2009 r roku po 77 576 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2012 roku)
- 5 Pożyczka w wysokości **276 000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 350 000 zł w roku 2008 na zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej, spłaty rozpoczęto w 2009 r roku po 74 000 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku).
6. Pożyczka w wysokości **200 000 zł** Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (I transza pożyczki w wysokości 880 000 zł na Przebudowę i rozbudowę SUW w Gzinie, spłaty rozpoczną się w roku 2010)
7. Pożyczka w wysokości **353 190 zł** Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (I transza pożyczki w wysokości 407 175 zł na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Chełmińska-Nowy dwór oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej, spłaty rozpoczną się w 2010 r.)
8. Pożyczka w wysokości **360 000 zł** Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta w 2009r. na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska - spłaty rozpoczną się w 2010r.)

W 2009r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 775 568 zł (kredyty- 200 000 zł i pożyczki - 575 568 zł) oraz odsetki w wysokości 90 847 zł – ogółem: 866 415 zł, co stanowi 4,14 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią na dzień 31.12.2009 r. 14,22 % planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2009 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2009r wynoszą ogółem – 497 400,84 zł, w tym zaległości ogółem 275 499,41 zł.

Na dzień 31.12.2009r. nadpłaty wynoszą ogółem 32 561,17 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2009r. udzielono pożyczek z budżetu w wysokości 48 200 zł, w tym:

- dla Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" - 25 000 zł
 - dla Fundacji "Edukacyjne Drogi Polek i Polaków" z Brąchnowa - 23 200 zł.
- Obie pożyczki zostały spłacone w m-cu grudniu 2009r.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

Rada Gminy w § 12 i § 13 uchwały budżetowej udzieliła wójtowi upoważnienia do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich (w roku 2009 nie zaciągnięto takich zobowiązań) oraz z tytułu, umów których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym (w 2009 r. nie zaciągnięto takich zobowiązań)
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł (nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek)
- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (zmian dokonano następującymi zarządzeniami: Zarządzenie Nr 0151-1/09 z dnia 23.01.2009 r. -dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80101,80104 i 80110; Zarządzenie Nr 0151-5/09 z dnia 13.03.2009 r.-dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 298 763 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami; Zarządzenie Nr 0151-12/09 z dnia 21.04.2009 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 252 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją oraz zmian w planie wydatków w rozdziale 75075,80146; Zarządzenie Nr 0151-13/09 z dnia 24.04.2009r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 100 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją oraz przeniesienia wydatków w rozdziale 92109; Zarządzenie Nr 0151-16/09 z dnia 15.05.2009r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 80 926 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80114, 92109; Zarządzenie Nr 0151-19/09 z dnia 21.05.2009r. - dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75075, 75647, 80101, 80103, 80110, 80113, 80114, 80195, 90015, 92195; Zarządzenie Nr 0151-21/09 z dnia 5.06.2009r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 900 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją oraz przeniesiono wydatki między paragrafami w rozdziale 75647, 80101, 80110, 75154, 85212, 85219; Zarządzenie Nr 0151-23/09 z dnia 30.06.2009r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 21 704 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60016, 85154, 90001; Zarządzenie Nr 0151-24/09 z dnia 30.06.2009 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 92109; Zarządzeniem Nr 0151-26/09 Wójta Gminy z dnia 28 lipca 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł w rozdziale 85295 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 60016, 75023 i 90015; Zarządzeniem Nr 0151-27/09 Wójta Gminy z dnia 13 sierpnia 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 309 zł w rozdziale 85214 i 85219 oraz przeniesienia dochodów w rozdziale 85213,85214 i przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 40002, 60016,85213,85214 i 90001; Zarządzeniem Nr 0151-30/09 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2009 r. dokonano

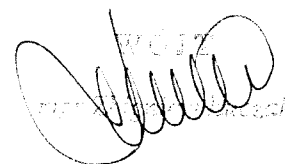
zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 4 700 zł w rozdziale 75011 oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 60016, 75023, 80101 i 80104;. Zarządzeniem Nr 0151-31/09 Wójta Gminy z dnia 9 września 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł w rozdziale 85295 oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 60016, 75023 i 90015; Zarządzeniem Nr 0151-34/09 Wójta Gminy z dnia 29 września 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17 994 zł w rozdziale 80101 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 40002, 60016, 75011, 75023, 79095, 80101, 80104, 80195 i 92109; Zarządzeniem Nr 0151-41/09 Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 29 221 zł w rozdziale 01095, 75113 i 80195 oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 40002, 60014, 75011, 75023, 79095, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 85154, 85202, 85214, 92109; Zarządzeniem Nr 0151-42/09 Wójta Gminy z dnia 26 listopada 2009 r. dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 80101 i 80110; Zarządzeniem Nr 0151-43/09 Wójta Gminy z dnia 18 grudnia 2009 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80114; Zarządzeniem Nr 0151-44/09 Wójta Gminy z dnia 22 grudnia 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 29 251 zł oraz przeniesienia a wydatków między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach 75023, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80195, 85202, 85395, 90003, 90015, 92601).

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (nie założono lokaty w innych bankach)

- w § 14 uchwały ustalono kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w wysokości 100 000 zł (zostały udzielone pożyczki dla LGD Zakole Dolnej Wisły w kwocie 25 000 zł i Fundacji "Edukacyjne Drogi Polek i Polaków " z Brąchnowa w kwocie 23 200 zł)

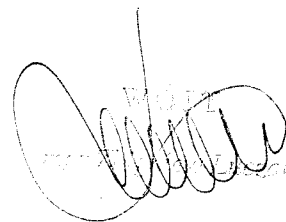
W dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXI/251/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska został ustalony wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego na zadania pod nazwą:

1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ostromecko- 300 000 zł, termin realizacji zadania 30.06.2010r.
2. Budowa sieci wodociągowej na Os.Pod Gruszą w Ostromecku z dokumentacją techniczną - 110 000 zł, termin realizacji zadania 30.06.2010r.
3. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 29 280 zł, termin realizacji zadania 30.06.2010 r.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej - 54 000 zł, termin realizacji zadania 30.06.2010r.
5. Budowa kanalizacji deszczowej na drodze w Ostromecku ul.Bydgoska wraz z dokumentacją - 134 830 zł, termin realizacji zadania 31.01.2010r. Zadanie zostało wykonane w wysokości 134 826,43 zł. Kwotę 3,57 zł przekazano na dochody.



Wykaz załączników:

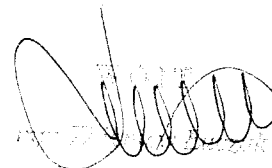
- 1) załącznik nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2009 r układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu za 2009 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12. 2009 r.
- 4) załącznik nr 4 - realizacja zadań WPI na lata 2009-2011
- 5) załącznik nr 5 – dotacje udzielone z budżetu gminy w 2009 roku
- 6) załącznik nr 6 – wykonanie zadań zleconych gminie na 31.12. 2009 r.
- 7) załącznik nr 7 – wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW na 31.12. 2009 r.
- 8) załącznik nr 8 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok
- 9) załącznik nr 9 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chelmińskiej za 2009 rok
- 10) załącznik nr 10 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chelmińskiej za 2009 rok.



**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na 31.12.2009 ROK**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Wykonanie	% wykonania
40002 Dostarczanie wody	1 104 872,00	909 445,30	82,3
60016 Drogi publiczne gminne	750 250,00	743 082,14	99,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 160,00	272 075,63	100,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	141 096,00	140 446,97	99,5
75095 Pozostała działalność	7 760,00	7 752,76	99,9
75412 Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 585,00	99,2
80101 Szkoły podstawowe	33 751,00	33 700,00	99,8
80148 Stołówki szkolne	7 320,00	7 318,00	100,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 141 410,00	920 651,71	80,7
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 500,00	58 323,25	98,0
90095 Pozostała działalność	65 000,00	64 331,64	99,0
92601 Obiekty sportowe	2 046 243,00	2 044 685,77	99,9
Razem:	5 679 362,00	5 251 398,17	92,5

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



**Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011
(załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej)**

Ad. 1 Przebudowa i rozbudowa suw w m. Gzin i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko – inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych 31.05.2010 r. Inwestycja jest współfinansowana z PROW z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Ad. 2 Budowa sieci wodociągowej na os. Pod Gruszą w Ostromecku wraz z dokumentacją techniczną - inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych 30.04.2010 r.

Ad.3 Budowa wodociągów na terenie gminy – siły własne – planuje się wykonać ok. 800 mb sieci wodociągowej. Realizacja w II i III kw. 2010 r.

Ad. 4. Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W dniu 15 kwietnia 2010 r. upływa umowny termin na uzyskanie, przez wykonawcę projektu technicznego, pozwolenia na przebudowę i rozbudowę suw. Realizacja rzeczowa prac uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowanie z źródeł zewnętrznych.

Ad. 5. Budowa asfaltowej nawierzchni dróg gminnych w m. Czarże, Otowice, Wałdowo Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Ostromecko – asfaltowanie dróg gminnych odbywa się sukcesywnie. Każdego roku średnio wykonuje się ok. 2,3 km dróg asfaltowych.

Ad. 6. Budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko – Wałdowo Królewskie. Projekt nie uzyskał dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Do dnia 30 kwietnia 2010r. złożymy wniosek o dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w działaniu 1.1. Zakres wniosku ok. 1 km drogi o wartości kosztorysowej 1.000.000,00 zł. Kwota dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych.

Ad. 7. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową. W roku 2010 zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy 4 km sieci kanalizacyjnej z Nowego Dworu do Dąbrowy Chełmińskiej wraz z centralną tłocznią ścieków. W roku 2009 r. wybudowano 2,19 km sieci kanalizacyjnej w m. Nowy Dwór.

Ad. 8 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. W dniu 5 stycznia 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację prac budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych – 30.07.2010 r. Inwestycja jest współfinansowana z PROW z działania Odnowa i rozwój wsi.

Ad. 9 Budowa zespołu boisk sportowych w Nowym Dworze Orlik 2012 – inwestycja planowana do realizacji na 2011 r. Prace projektowe są uzależnione od wydania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wytycznych projektowych dla edycji programu na 2011 rok.

Planowane wydatki poniesione na realizację powyższych zadań w 2009 r. zostały przedstawione w części opisowej budżetu (wydatki).

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, located in the upper right quadrant of the page.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2009 roku

Lp.	Podmiot	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Gminna Spółka Wodna	01009	2830	18 940,00	18 940,00	100,0
2.	Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	60014	2710	215 000,00	215 000,00	100,0
3.	Miasto Bydgoszcz	60095	2310	6 164,00	6 161,80	100,0
4.	Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	75020	2710	6 500,00	4 997,79	76,9
5.	Ochotnicze Straże Pożarne	75412	2820	107 620,00	107 613,75	100,0
6.	Starostwo Powiatowe Tuchola	85395	2320	1 616,00	1 616,00	100,0
7.	Gmina Solec Kujawski	85395	2319	4 287,00	4 286,78	100,0
8.	GBPSZ Dąbrowa Chełmińska	92116	2480	252 692,00	252 692,00	100,0
9.	Parafia Rzymsko Katolicka w Boluminku	92120	2720	10 000,00	10 000,00	100,0
10.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – LKS	92605	2820	76 500,00	76 500,00	100,0
	Razem:			699 319,00	697 808,12	99,8

Część opisowa do przekazanych dotacji znajduje w części opisowej wydatków.

Dąbrowa Chełmińska 2010-03-19

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
na 31. 12. 2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	2 573 358,00	2 536 783,35	99,2
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139 004,00	138 991,47	100,0
01095 Pozostała działalność	139 004,00	138 991,47	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	139 004,00	138 991,47	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	89 400,00	89 400,00	100,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	89 400,00	89 400,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 400,00	89 400,00	100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	16 288,00	16 285,93	100,0
75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 006,00	2 005,12	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 006,00	2 005,12	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 282,00	14 280,81	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 282,00	14 280,81	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2 328 166,00	2 291 605,95	98,4
85212 Świadczenia rodzinne	2 307 456,00	2 270 897,32	98,4
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 307 456,00	2 270 897,32	98,4
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	2 635,00	2 634,18	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 635,00	2 634,18	100,0
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	18 075,00	18 074,45	100,0

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 075,00	18 074,45	100,0
WYDATKI	2 573 358	2 536 783,35	98,6
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139 004,00	138 991,47	100,0
01095 Pozostała działalność	139 004,00	138 991,47	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,82	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30,00	28,52	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	1 164,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,91	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 331,00	1 320,93	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	136 278,00	136 277,29	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	89 400,00	89 400,00	100,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	89 400,00	89 400,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	67 000,00	67 000,00	100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	10 964,00	10 964,00	100,0
§ 4120 składki FP	1 768,00	1 768,00	100,0
§ 4140 wpłaty na PFRON	1 808,00	1 808,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
§ 4700 szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,0
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	16 288,00	16 285,93	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	2 005,12	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,0	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00	100,00	100,0
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	64,00	64,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 282,00	14 280,81	100,0
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 121,00	7 120,96	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,96	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26,00	25,48	98,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 566,00	3 566,00	100,0

§ 4300 zakup usług pozostałych	434,00	283,80	65,4
§ 4350 zakup usług do sieci internet	128,00	32,00	25,0
§ 4360 opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	130,00	76,00	58,5
§ 4370 opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	250,00	150,00	60,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	119,00	118,68	99,7
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,00	400,00	100,00
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	350,00	349,73	99,9
852 POMOC SPOŁECZNA	2 328 166,00	2 291 605,95	98,4
85212 Świadczenia rodzinne, zal. alim.	2 307 456,00	2 270 897,32	98,4
§ 3110 świadczenia społeczne	2 215 249,00	2 184 464,52	98,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	67 207,00	66 142,54	98,4
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	20 290,26	81,2
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 635,00	2 634,18	100,0
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 635,00	2 634,18	100,0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	18 075,00	18 074,45	100,0
§ 3110 Świadczenia społeczne	18 075,00	18 074,45	100,0

Zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdania Rb-50 za IV kwartał 2009.

Dochody za dowody osobiste i za udostępnianie akt 750-75011 § 0690 – plan 15 000 zł, wykonano 14 169,00 zł, tj. 94,5%.

Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - 852-85212 § 0970 - plan 12 000 zł, wykonano 20 179,52 zł, tj. 168,2 %, w tym:

-zaliczka alimentacyjna - dochód budżetu państwa - 2 332,71 zł

-fundusz alimentacyjny - dochód budżetu państwa - 17 846,81 zł

Ponadto przekazano do UW zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 300 zł oraz odsetki od świadczeń w wysokości 144,66 zł.

Informację podano na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartał 2009r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 31.12.2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	53 266,00	53 265,48	100,0
II	Przychody	20 000,00	18 549,61	92,7
1.	Różne przelewy, w tym środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	18 549,61	92,7
III.	Wydatki	73 266,00	29 433,59	40,2
1.	Wydatki bieżące	35 250,00	21 131,09	91,3
a.	Dofinansowanie gminnych akcji edukacyjnych, promocja ekologiczna postaw (§ 4210)	5 000,00	3 124,35	62,5
b.	Zakup usług-opróznianie pojemników do segregacji odpadów i prowizje bankowe (§ 4300)	20 250,00	18 006,74	88,9
2.	Wydatki majątkowe	38 016,00	8 302,50	21,8
a.	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (§ 6110)	23 016,00	0	0
b.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6110)	5 000,00	2 579,50	51,6
c.	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu (§ 6110)	10 000,00	5 723,00	57,2
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	42 381,50	

Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania wydatków na dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji.

Dąbrowa Chełmińska 2010-03-19

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA 2009 ROK**

1 .DOCHODY

PLAN – 91 035,00 zł

WYKONANIE – 91 034,01 zł (100,0 %)

2. WYDATKI

PLAN – 91 035,00 zł

WYKONANIE – 83 586,55 zł, (91,8 %) z tego:

- 1) organizacja wypoczynku, wycieczek dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych – 28 000,00 zł,
- 2) dofinansowanie festynów integracyjnych – 3 000,00 zł
- 3) usługi terapeuty w punkcie poradnianym – 6 365,00 zł,
- 4) usługi psychologa szkolnego – 6 069,00 zł,
- 5) koszty postępowań sądowych – 256,00 zł
- 6) zwrot kosztów dojazdu uczestnikom terapii – 53,20 zł
- 7) wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - 6 500 zł
- 8) popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień: organizator GKRPA, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbrowie Chełmińskiej - 16 938,66
- 9) szkolenia, delegacje, wydatki komisji - 5 241,01 zł
- 10) składki ZUS i FP - 1 609,68 zł
- 11) programy artystyczno -edukacyjne dla dzieci - 4 000 zł
- 12) dofinansowanie spotkania dla grupy "AA" w Ostromecku pn. RODZINA RAZEM - 1 700 zł
- 13) opłata za "NIEBIESKĄ LINIĘ"- 654 zł
- 14) organizacja festynów przez Rady Sołeckie - 1 200 zł
- 15) dofinansowanie wyjazdu dzieci na obóz socjoterapeutyczny w Jastrzębiej Górze - 2 000 zł

Dąbrowa Chełmińska 2010-03-19

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chelmińskiej
za 2009 rok**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chelm. w 2009 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela.
Przychody wykonane zostały w 100,1 %, natomiast koszty zrealizowano w 99,9 %.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2009 rok**

Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓLEM	259 000,00	259 193,36	100,1
w tym:			
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	252 692,00	252 692,00	100,0
2. Dochody własne	227,00	225,70	99,4
- opłata za wydruki komputerowe	52,00	52,00	100,0
- opłata za ksero	175,00	173,70	99,3
3. Przychody i koszty finansowe	40,00	41,88	104,7
- odsetki bankowe	40,00	41,88	104,7
4. Pozostałe przychody	4 457,00	4 650,44	104,3
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	30,00	29,00	96,7
5. Pokrycie amortyzacji	1 584,00	1 583,34	100,0
II KOSZTY OGÓLEM	259 000,00	258 816,68	99,9
w tym:			
1. Amortyzacja	25 517,00	25 514,67	100,0
- środki trwale amortyzowane jednorazowo	6 768,00	6 767,98	100,0
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane stopniowo	1 584,00	1 583,34	100,0
wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	646,00	645,29	99,9
- księgozbiory	11 964,00	11 963,55	100,0

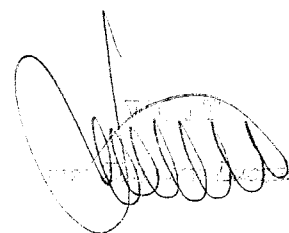
- zbiory specjalne	128,00	127,51	99,6
- księgozbiory z dotacji Biblioteki Narodowej	3 427,00	3 427,00	100,0
-księgozbiory z dotacji Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,00
2. Zużycie materiałów	9 444,00	9 441,73	100,0
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	491,00	490,27	100,0
- materiały biurowe, papier	2 763,00	2 762,14	100,0
- środki czystości	390,00	390,00	100,0
- zakup wydawnictw i prasy	4 038,00	4 037,70	100,0
- druki i materiały biblioteczne	676,00	675,51	99,9
- materiały gospodarcze	51,00	51,00	100,0
- inne materiały	1 035,00	1 035,11	100,0
3. Zużycie energii	13 294,00	13 237,54	99,6
- energia elektryczna	13 164,00	13 158,89	100,0
- woda	130,00	78,65	60,5
4. Usługi remontowe	2 429,00	2 428,17	100,0
- remont pomieszczeń GPBSz Filia Czarże	2 429,00	2 428,17	100,0
5. Usługi telekom. i pocztowe	4 391,00	4 390,06	100,0
- usługi telekomunikacyjne	4 142,00	4 141,96	100,0
- usługi pocztowe	74,00	73,50	99,3
- opłata RTV	175,00	174,60	99,8
6. Pozostałe usługi obce	5 961,00	5 871,72	98,5
- usługi internetowe	2 144,00	2 143,64	100,0
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 022,00	943,00	92,3
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	1 372,00	1 371,28	100,0
- wywóz nieczystości	369,00	368,30	99,8
- opłaty bankowe	710,00	701,50	98,8
- badania okresowe pracowników	260,00	260,00	100,0
- inne usługi obce	84,00	84,00	100,0
7. Wynagrodzenia osobowe	160 155,00	160 152,91	100,0
- umowy o pracę	153 207,00	153 205,71	100,0
- nagroda jubileuszowa	3 248,00	3 247,20	100,0
- nagroda roczna	3 700,00	3 700,00	100,0
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 121,00	1 120,55	100,0
- środki bhp	341,00	340,55	100,0
- szkolenia pracowników	780,00	780,00	100,0

9. Składki na ubezpie.społ. i Fundusz Pracy	28 030,00	28 011,13	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne	24 993,00	24 991,78	100,0
- składki na Fundusz Pracy	3 037,00	3 019,35	99,4
10. Podróże służbowe krajowe	2 140,00	2 130,20	99,5
11. Odpis na ZFŚS	5 150,00	5 150,00	100,0
12. Pozostałe koszty	1 368,00	1 368,00	100,0
- ubezpieczenia majątkowe	1 368,00	1 368,00	100,0

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2009r. wynoszą:

- rachunek podstawowy - 5 069,95 zł
- rachunek środków ZFŚS - 544,02 zł

Instytucja otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na dofinansowanie zadania pn. "Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych" na kwotę 1 000 zł oraz dotację z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3 427 zł.



**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
za 2009 rok**

PRZYCHODY – plan 1 145 261,86 zł, wykonanie 1 145 261,86 zł – 100,0 %

Przychody obejmują środki pochodzące z:

- zawartej umowy z NFOZ na podstawową opiekę zdrowotną – 1 118 858,80 zł
- odpłatnych badań lekarskich – 1 975,00 zł
- badań lekarskich kierowców – 800,00 zł
- przeprowadzonych badań laboratoryjnych (zlecenia obce) – 2 010,20 zł
- wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń – 12 157,92 zł
- odsetki bankowe – 9 459,94 zł

KOSZTY – plan 1 120 688,13 zł, wykonano 1 120 688,13 zł – 100,0 %

Koszty według rodzaju:

- wynagrodzenia osobowe – 629 776,88 zł
- ubezpieczenia społeczne - 108 122,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 220,00 zł
- odpis za ZFŚS – 14 627,24 zł
- świadczenia BHP – 6 411,81 zł
- podatek od nieruchomości – 5 055,00 zł
- amortyzacja – 32 720,54 zł
- leki, środki opatrunkowe, materiały diagnostyczne – 8 579,23 zł
- drobny sprzęt medyczny, sprzęt jednorazowego użytku – 3 449,05 zł
- materiały biurowe, druki medyczne i środki czystości – 14 500,62 zł
- opał – 10 987,38 zł
- materiały do remontu sprzętu i budynku – 13 204,99 zł
- środki trwałe o niskiej wartości i materiały pozostałe – 3 002,91 zł
- energia elektryczna – 22 916,03 zł
- woda - 783,20 zł
- usługi transportowe, remontowe i konserwacji – 84 538,15 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 6 822,06 zł
- usługi bankowe – 1 689,00 zł
- usługi komunalne – 2 281,26 zł
- badania laboratoryjne, badania RTG i USG oraz świadczenia POZ – 55 452,00 zł
- świadczenia POZ - 22 114 zł
- utylizacja odpadów medycznych i usługi pralnicze – 2 532,75 zł
- opinie sanitarne i prawne - 28 517,99 zł
- usługi informatyczne - 2 078,51 zł
- usługi pozostałe - 284,50 zł
- szkolenia pracowników – 390,00 zł

- badania cytologiczne i mammografia – 1 957,00 zł
- opłaty sądowe - 87,00 zł
- podróże służbowe – 589,01 zł
- ryczałt samochodowy – 16 422,27 zł
- ubezpieczenie majątku – 4 436,00 zł
- inne koszty – 139,46 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009 r nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2009r. wynoszą:

- rachunek podstawowy - 134 660,04 zł
- lokaty terminowe - 250 000 zł
- rachunek środków ZFŚS - 704,92 zł
- środki w kasie - 704,92 zł

W SPZOZ w 2009 roku udzielono:

1) 30 244 porad lekarskich oraz 980 wizyt domowych, z tego:

- Dąbrowa Chełmińska -16 219
- Czarże - 9 730
- Ostromecko - 5 275

2) 13 885 zabiegów (w tym: pomiar ciśnienia tętniczego - 1 753, pomiar poziomu cukru - 1 213, EKG - 449, OB - 525, badania ogólne moczu - 912, morfologia krwi - 1 225, badania biochemiczne krwi - 2 313, inne zabiegi, w tym szczepienia 9 111) z tego:

- Dąbrowa Chełmińska -7 795
- Czarże - 3 933
- Ostromecko -1 957

W Przychodni w Ostromecku wykonano między innymi: remont toalet oraz ich przystosowanie dla pacjentów niepełnosprawnych, wymieniono wszystkie okna, położono nową wykładzinę w gabinecie lekarskim , zakupiono nową lodówkę do przechowywania leków w gabinecie zabiegowym oraz zakupiono defibrylator automatyczny i aparat do sztucznego oddychania typu "ambu".

W Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej wykonano między innymi: remont toalet z ich dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, wymieniono drzwi wejściowe, pomalowano gabinet zabiegowy i gabinet lekarski, naprawiono piec CO, pomalowano część pomieszczeń na piętrze i wymieniono drzwi, częściowo wymieniono instalację elektryczną w piwnicy oraz zakupiono defibrylator automatyczny.

W Przychodni w Czarzu wykonano między innymi: wymieniono drzwi wejściowe, pomalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono bramę wjazdową, zakupiono defibrylator automatyczny.

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY **Załącznik Nr 1**
DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 246,00	147 233,46	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 246,00	147 233,46	100.0
01095 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 642,00	2 641,99	100.0
01095 0970		Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 004,00	138 991,47	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	653 802,00	656 838,66	100.5
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	653 802,00	656 838,66	100.5
40002 0830		Wpływy z usług	638 700,00	641 873,41	100.5
40002 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	683,00	682,12	99.9
40002 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 464,32	97.6
40002 0970		Wpływy z różnych dochodów	8 819,00	8 818,81	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 969,00	205 967,87	100.0
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	140 000,00	139 999,63	100.0
60014 2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	139 999,63	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	65 969,00	65 968,24	100.0
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	38 255,00	38 254,24	100.0
60016 2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 714,00	27 714,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 834,00	256 580,10	95.8
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	267 834,00	256 580,10	95.8
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 617,00	86 613,99	100.0
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 731,09	101.5
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	29 717,00	22 885,75	77.0
70005 0830		Wpływy z usług	101 800,00	97 046,57	95.3
70005 0920		Pozostałe odsetki	1 700,00	1 302,70	76.6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100.0
710 71035		CMENTARZE	500,00	500,00	100.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100.0

- patrz na następną stronę - - - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY **Załącznik Nr 1**
DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 611,00	115 652,66	100.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 106,00	90 108,45	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 400,00	89 400,00	100.0
75011 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	706,00	708,45	100.3
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 068,00	3 107,01	101.3
75023 0690		Wpływy z różnych opłat	974,00	1 016,60	104.4
75023 0830		Wpływy z usług	1 983,00	1 995,36	100.6
75023 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	91,00	91,39	100.4
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00	3,66	18.3
750 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100.0
75075 2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 437,00	7 437,20	100.0
75095 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 900,00	5 900,00	100.0
75095 0970		Wpływy z różnych dochodów	1 537,00	1 537,20	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 288,00	16 285,93	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 006,00	2 005,12	100.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 006,00	2 005,12	100.0
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	14 282,00	14 280,81	100.0
75113 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 282,00	14 280,81	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 074 747,00	6 744 341,44	95.3
756 75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 202,00	11 991,60	107.0
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 200,00	11 990,33	107.1
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	1,27	63.5
756 75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW PRAWN.POD.OD SP.I DAR.ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 431 380,00	1 431 896,92	100.0
75615 0310		Podatek od nieruchomości	912 065,00	912 055,92	100.0
75615 0320		Podatek rolny	9 740,00	9 739,80	100.0
75615 0330		Podatek leśny	62 302,00	62 302,00	100.0
75615 0340		Podatek od środków transportowych	9 996,00	9 996,00	100.0
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 485,00	8 485,00	100.0

- patrz na następną stronę - - - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY **Załącznik Nr 1**
DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	6 426,20	108.9
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	422 892,00	422 892,00	100.0
756	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	1 359 591,00	1 320 166,34	97.1
75616	0310	Podatek od nieruchomości	657 200,00	654 315,33	99.6
75616	0320	Podatek rolny	276 625,00	282 413,06	102.1
75616	0330	Podatek leśny	12 358,00	12 768,02	103.3
75616	0340	Podatek od środków transportowych	72 194,00	78 977,54	109.4
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	84 420,00	74 949,90	88.8
75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 795,00	3 704,56	100.0
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 184,00	19 362,80	106.5
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 015,00	185 143,00	82.3
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	8 442,13	86.1
756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	629 011,00	594 632,22	94.5
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 665,00	25 883,00	100.8
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 381,00	7 380,60	100.0
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 035,00	91 034,01	100.0
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 483,00	459 263,33	92.9
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 590,00	9 127,39	106.3
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 857,00	1 943,89	104.7
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 643 563,00	3 385 654,36	92.9
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 609 563,00	3 348 373,00	92.8
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00	37 281,36	109.7
758	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 817 181,00	5 817 181,00	100.0
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 181,00	5 817 181,00	100.0
758	75807	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 503 777,00	2 503 777,00	100.0
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 503 777,00	2 503 777,00	100.0
75814	0920	Pozostałe odsetki	46 036,00	45 902,08	99.7
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 556,00	111 555,72	100.0
758	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	46 286,00	46 286,00	100.0
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 286,00	46 286,00	100.0
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE	43 948,00	44 363,93	100.9
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 581,00	1 378,00	87.2
80101	0830	Wpływy z usług	16 586,00	16 919,53	102.0
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 787,00	7 787,00	100.0

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY **Załącznik Nr 1**
DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,40	---
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17 994,00	17 994,00	100.0
801	80104	PRZEDSZKOLA	158 257,00	152 711,35	96.5
80104	0830	Wpływy z usług	157 950,00	152 399,00	96.5
80104	0920	Pozostałe odsetki	7,00	12,35	176.4
80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100.0
801	80110	GIMNAZJA	178,00	126,00	70.8
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	178,00	126,00	70.8
801	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	31 582,00	31 241,79	98.9
80114	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	88,00	110.0
80114	0830	Wpływy z usług	31 500,00	31 152,23	98.9
80114	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,56	78.0
J1	80148	Stołówki szkolne	113 080,00	113 895,30	100.7
80148	0830	Wpływy z usług	113 080,00	113 895,30	100.7
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 712,00	5 493,75	116.6
80195	0830	Wpływy z usług	4 316,00	5 097,75	118.1
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	396,00	396,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 706 120,00	2 669 941,04	98.7
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŻALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER.I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZ	2 318 201,00	2 282 172,72	98.4
85212	0920	Pozostałe odsetki	145,00	144,66	99.8
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	8 248,36	2749.5
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 307 456,00	2 270 897,32	98.4
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	2 882,38	28.0
952	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	3 989,00	3 976,29	99.7
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 635,00	2 634,18	100.0
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 354,00	1 342,11	99.1
852	85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 835,00	74 656,93	99.8
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 075,00	18 074,45	100.0
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	56 760,00	56 582,48	99.7
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	136 861,00	136 861,18	100.0
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 751,00	17 751,18	100.0
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	119 110,00	119 110,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 1

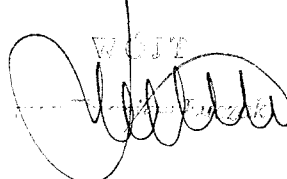
DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 234,00	172 273,92	100.0
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	25 234,00	25 273,92	100.2
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	147 000,00	147 000,00	100.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 652,00	125 594,40	99.2
853 85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	808,00	807,50	99.9
85324 0970		Wpływy z różnych dochodów	808,00	807,50	99.9
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 844,00	124 786,90	99.2
85395 2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukturalnych, Funduszu Spójności oraz	115 892,00	114 888,61	99.1
85395 2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,Funduszu	9 952,00	9 898,29	99.5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 036,00	104 035,16	100.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	104 036,00	104 035,16	100.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	104 036,00	104 035,16	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 897,00	132 158,89	111.2
900 90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	117 390,00	130 652,50	111.3
90001 0830		Wpływy z usług	114 800,00	127 967,42	111.5
90001 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 290,00	2 385,08	104.2
90001 0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100.0
900 90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTYWNYCH	1 507,00	1 506,39	100.0
90020 0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 507,00	1 506,39	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 881,00	1 927,10	102.5
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 881,00	1 927,10	102.5
92109 0830		Wpływy z usług	429,00	475,12	110.8
92109 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	16,00	15,98	99.9
92109 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 436,00	1 436,00	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	876 895,00	876 894,63	100.0
926 92601		OBIEKTY SPORTOWE	876 895,00	876 894,63	100.0
92601 6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	550 895,00	550 894,63	100.0
92601 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -dochody majątkowe	326 000,00	326 000,00	100.0
RAZEM :			21 293 071,00	20 926 485,26	98.3

WÓJT



ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 672,00	169 036,16	99.0
010 01009		SPÓŁKI WODNE	18 940,00	18 940,00	100.0
01009 2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 940,00	18 940,00	100.0
010 01030		IZBY ROLNICZE	7 034,00	6 230,00	88.6
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 034,00	6 230,00	88.6
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 698,00	143 866,16	99.4
01095 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100.0
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,82	99.9
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,52	95.1
01095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	1 164,00	100.0
01095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	272,60	99.9
01095 4300		Zakup usług pozostałych	6 082,00	5 253,78	86.4
01095 4430		Różne opłaty i składki	136 372,00	136 370,44	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 735 940,00	1 516 304,47	87.3
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	1 735 940,00	1 516 304,47	87.3
40002 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 237,22	91.6
40002 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 643,00	150 752,59	99.4
40002 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 324,94	100.0
40002 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 942,00	24 012,03	85.9
40002 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 045,00	3 872,89	95.7
40002 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 630,00	3 623,60	99.8
40002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	43 897,08	96.7
40002 4260		Zakup energii	230 000,00	227 957,84	99.1
40002 4270		Zakup usług remontowych	47 350,00	42 330,56	89.4
40002 4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73.3
40002 4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 609,93	96.7
40002 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	300,00	50.0
40002 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 029,00	740,19	71.9
40002 4410		Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 810,30	63.5
40002 4430		Różne opłaty i składki	53 000,00	52 858,00	99.7
40002 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 613,00	4 560,18	98.9
40002 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 931,00	0,00	0.0
40002 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	43.3
40002 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	472,66	98.5
40002 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130,00	129,16	99.4
40002 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 272,00	884 855,14	81.9
40002 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 590,16	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 958 230,00	1 889 395,58	96.5
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 760,00	8 759,50	100.0
60013 4430		Różne opłaty i składki	8 760,00	8 759,50	100.0
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	355 565,00	355 564,63	100.0
60014 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 000,00	215 000,00	100.0
60014 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 631,00	40 631,00	100.0
60014 4270		Zakup usług remontowych	65 541,00	65 540,63	100.0
60014 4300		Zakup usług pozostałych	33 828,00	33 828,00	100.0
60014 4430		Różne opłaty i składki	565,00	565,00	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 587 741,00	1 518 909,65	95.7
60016 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 092,00	1 220,52	39.5
60016 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 708,00	58 248,41	94.4
60016 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944,00	1 940,64	99.8
60016 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236,00	8 924,38	67.4
60016 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	1 439,39	69.4
60016 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 760,00	3 755,90	99.9
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	257 866,00	238 871,45	92.6
60016 4270		Zakup usług remontowych	203 000,00	202 506,10	99.8
60016 4280		Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100.0
60016 4300		Zakup usług pozostałych	282 980,00	251 237,73	88.8
60016 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 200,67	92.4
60016 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	307,18	87.8
60016 4430		Różne opłaty i składki	2 435,00	2 430,00	99.8
60016 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 541,00	3 540,14	100.0
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 250,00	743 082,14	99.0
600 60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 164,00	6 161,80	100.0
60095 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 164,00	6 161,80	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	579 807,00	575 686,23	99.3
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	579 807,00	575 686,23	99.3
70005 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 946,88	93.6
70005 4260		Zakup energii	7 500,00	6 471,27	86.3
70005 4270		Zakup usług remontowych	16 754,00	16 349,74	97.6
70005 4300		Zakup usług pozostałych	88 300,00	86 745,94	98.2
70005 4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 857,52	97.8
70005 4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	157 293,00	157 217,25	100.0
70005 4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	16 872,00	99.2
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 950,00	99.0
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00	161 016,29	99.9
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 060,00	111 059,34	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 992,00	70 883,87	95.8
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	73 192,00	70 239,26	96.0
71004 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 400,00	66.7
71004 4300		Zakup usług pozostałych	68 592,00	66 709,35	97.3
71004 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	411,10	82.2
71004 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 718,81	85.9
710 71035		CMENTARZE	800,00	644,61	80.6
71035 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	644,61	80.6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 278 492,00	2 220 833,58	97.5
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	164 515,00	159 097,68	96.7
75011 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	27,08	33.9
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 412,00	114 441,54	96.6
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 328,44	99.1
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 112,00	18 496,83	96.8
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	2 983,36	96.7
75011 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 474,00	2 264,60	91.5
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100.0
75011 4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75.0
75011 4300		Zakup usług pozostałych	7 207,00	6 830,73	94.8
75011 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	100.0
75011 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0
75011 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501,00	2 500,10	100.0
75011 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100.0
75011 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	300,00	100.0
75011 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100.0
750 75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 500,00	4 997,79	76.9
75020 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	4 997,79	76.9
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	66 636,00	63 824,52	95.8
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 412,00	58 140,00	99.5
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,00	3 055,89	77.4
75022 4300		Zakup usług pozostałych	1 978,00	1 300,00	65.7
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	755,00	350,03	46.4
75022 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 029,00	463,60	45.1
75022 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	515,00	515,00	100.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 814 641,00	1 781 505,14	98.2
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	3 870,41	99.2

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 090,00	1 055 603,98	99.9
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 256,00	71 255,84	100.0
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 421,00	170 208,58	98.7
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	26 726,00	26 426,80	98.9
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	21 197,80	100.0
75023 4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100.0
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	64 074,08	82.7
75023 4260		Zakup energii	24 000,00	19 681,87	82.0
75023 4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 477,93	99.4
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 115,00	96.1
75023 4300		Zakup usług pozostałych	111 876,00	108 433,04	96.9
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400,00	4 011,73	91.2
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 040,57	89.8
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	7 019,55	82.6
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	18 074,00	17 786,75	98.4
75023 4430		Różne opłaty i składki	9 905,00	6 240,00	63.0
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 571,00	24 567,63	100.0
75023 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100.0
75023 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100.0
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 326,00	7 326,00	100.0
75023 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 605,60	90.1
75023 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	14 475,01	96.5
75023 6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000,00	120 000,00	100.0
75023 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 357,80	94.2
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 096,00	10 089,17	99.9
750 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	51 244,06	94.5
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 030,96	93.9
75075 4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 596,25	97.5
75075 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	832,11	83.2
75075 4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	611,46	40.8
75075 4430		Różne opłaty i składki	950,00	950,00	100.0
75075 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	736,06	73.6
75075 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 487,22	99.1
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 000,00	160 164,39	93.1
75095 2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 995,00	1 994,16	100.0
75095 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 400,00	91.6
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	905,37	90.9

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 960,00	91.7
75095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 409,00	53 730,39	95.3
75095 4260		Zakup energii	600,00	268,00	44.7
75095 4270		Zakup usług remontowych	100,00	96,00	96.0
75095 4300		Zakup usług pozostałych	28 800,00	25 898,96	89.9
75095 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 520,00	1 120,89	73.7
75095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	471,86	65.5
75095 4430		Różne opłaty i składki	11 600,00	11 566,00	99.7
75095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760,00	7 752,76	99.9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 288,00	16 285,93	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 006,00	2 005,12	100.0
75101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99.6
75101 4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98.0
75101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100.0
75101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100.0
75101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100.0
75101 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100.0
75101 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64,00	64,00	100.0
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	14 282,00	14 280,81	100.0
75113 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 121,00	7 120,96	100.0
75113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,96	100.0
75113 4120		Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,48	98.0
75113 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100.0
75113 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,00	3 566,00	100.0
75113 4300		Zakup usług pozostałych	434,00	434,00	100.0
75113 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	128,00	128,00	100.0
75113 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00	130,00	100.0
75113 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100.0
75113 4410		Podróże służbowe krajowe	119,00	118,68	99.7
75113 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100.0
75113 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	349,73	99.9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	179 000,00	174 990,75	97.8
754 75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	16 000,00	15 520,00	97.0
75405 3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	15 520,00	97.0
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	163 000,00	159 470,75	97.8
75412 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 620,00	107 613,75	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	232,00	7.7
75412 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 040,00	85.7
75412 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 585,00	99.2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	45 525,00	40 217,78	88.3
756 75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	45 525,00	40 217,78	88.3
75647 4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 895,00	21 773,32	95.1
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 220,55	90.4
75647 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	367,54	17.1
75647 4300		Zakup usług pozostałych	15 212,00	13 953,17	91.7
75647 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	1 065,62	80.7
75647 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	681,56	85.2
75647 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	400,31	40.0
75647 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	755,71	94.5
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 673,00	90 847,00	56.5
757 75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00	90 847,00	80.1
75702 8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	113 400,00	90 847,00	80.1
757 75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.	47 273,00	0,00	0.0
75704 8020		Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	47 273,00	0,00	0.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	58 527,00	0,00	0.0
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	58 527,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	58 527,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 709 725,00	7 631 433,19	99.0
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 932 715,00	3 915 929,14	99.6
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171 981,00	170 817,19	99.3
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 910,00	2 307 877,55	99.8
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 617,00	161 583,21	100.0
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	405 713,00	402 440,86	99.2
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	63 199,00	62 161,30	98.4
80101 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00	0.0
80101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 263,00	2 888,00	67.7
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	264 302,00	263 738,59	99.8
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 131,00	24 024,18	99.6
80101 4260		Zakup energii	53 093,00	52 924,91	99.7
80101 4270		Zakup usług remontowych	203 364,00	203 182,13	99.9
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 355,00	2 233,00	94.8

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4300	Zakup usług pozostałych	53 766,00	52 867,89	98.3
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 235,00	4 069,18	96.1
80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	328,00	300,00	91.5
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 263,00	5 990,75	82.5
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 851,00	1 388,05	75.0
80101	4430	Różne opłaty i składki	2 958,00	2 721,05	92.0
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 697,00	148 530,33	99.2
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00	660,00	99.4
80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 343,00	2 327,99	99.4
80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 928,00	9 502,98	95.7
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100.0
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 751,00	18 700,00	99.7
801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	274 692,00	271 363,47	98.8
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 637,00	15 457,18	98.9
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 989,00	171 852,37	99.3
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 809,00	12 678,88	99.0
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 939,00	30 730,38	96.2
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 093,00	4 838,63	95.0
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 014,00	11 904,99	99.1
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	774,00	712,71	92.1
80103	4260	Zakup energii	10 400,00	10 371,25	99.7
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	175,00	85.4
80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	1 046,12	99.3
80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	265,79	88.6
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	10 924,17	99.0
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	0,00	0.0
80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	415,00	406,00	97.8
801	80104	PRZEDSZKOLA	665 341,00	641 465,37	96.4
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 938,00	21 669,41	98.8
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 771,00	357 645,81	99.7
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 026,00	20 012,29	99.9
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 507,00	60 335,12	98.1
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 672,00	9 300,20	96.2
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	234,00	0,00	0.0
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 273,00	31 823,25	98.6
80104	4220	Zakup środków żywności	87 950,00	68 534,87	77.9
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	1 839,32	99.4
80104	4260	Zakup energii	16 260,00	16 230,28	99.8
80104	4270	Zakup usług remontowych	22 754,00	22 688,30	99.7
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	350,00	98.3
80104	4300	Zakup usług pozostałych	3 853,00	3 703,31	96.1

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 240,00	2 237,86	99.9
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83.6
80104	4430	Różne opłaty i składki	3,00	0,00	0.0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 870,00	24 378,29	98.0
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	0,00	0.0
80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	558,00	549,90	98.5
801	80110	GIMNAZJA	1 859 634,00	1 849 545,71	99.5
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 069,00	109 959,27	94.7
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 103,00	1 236 703,27	100.0
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 468,00	87 425,03	100.0
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 088,00	222 564,13	99.3
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 757,00	34 630,45	96.8
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 321,00	41 160,36	99.6
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 372,44	99.2
80110	4260	Zakup energii	8 082,00	8 020,76	99.2
80110	4270	Zakup usług remontowych	7 706,00	7 619,70	98.9
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84.0
80110	4300	Zakup usług pozostałych	7 148,00	7 054,50	98.7
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	87,00	87.0
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 110,00	2 046,14	97.0
80110	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100.0
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 689,00	84 470,62	99.7
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	0,00	0.0
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 927,00	1 904,96	98.9
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 060,00	1 007,08	95.0
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	520 145,00	512 495,48	98.5
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 980,74	79.2
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 733,00	222 704,51	100.0
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	14 102,47	91.3
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 566,00	35 578,45	97.3
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 797,00	5 709,41	98.5
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 329,00	171 328,11	100.0
80113	4270	Zakup usług remontowych	20 927,00	20 297,54	97.0
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	19 928,00	17 465,75	87.6
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	1 836,21	88.4
80113	4430	Różne opłaty i składki	15 276,00	13 932,00	91.2
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331,00	7 330,29	100.0
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100.0
801	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	227 191,00	222 039,60	97.7
80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 029,00	704,87	68.5

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 900,00	132 560,00	99.7
80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 137,00	9 105,56	99.7
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 440,00	21 629,97	96.4
80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00	3 470,77	97.6
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 541,00	30 379,88	96.3
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100.0
80114	4300	Zakup usług pozostałych	7 217,00	6 606,98	91.5
80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15,00	0,00	0.0
80114	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 111,00	2 110,96	100.0
80114	4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	777,75	93.8
80114	4430	Różne opłaty i składki	431,00	431,00	100.0
80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	100.0
80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 005,00	2 005,00	100.0
80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 672,00	1 671,20	100.0
80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 217,00	7 495,54	81.3
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 590,00	25 697,00	81.3
80146	4300	Zakup usług pozostałych	17 902,00	12 335,00	68.9
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 688,00	13 362,00	97.6
801	80148	Stołówki szkolne	120 400,00	116 306,64	96.6
80148	4220	Zakup środków żywności	106 780,00	102 873,44	96.3
80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 115,20	97.1
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	7 318,00	100.0
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 017,00	76 590,78	98.2
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 268,27	99.9
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	331,42	72.7
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	491,35	99.9
80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	532,00	532,00	100.0
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	9 265,33	94.8
80195	4260	Zakup energii	9 400,00	9 391,19	99.9
80195	4270	Zakup usług remontowych	8 128,00	7 563,59	93.1
80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100.0
80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 356,56	90.4
80195	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	100.0
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 134,00	45 061,07	99.8
851		OCHRONA ZDROWIA	91 035,00	83 586,55	91.8
851	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	91 035,00	83 586,55	91.8
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 405,10	70.3
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	204,58	51.1
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 595,00	100.0
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 857,04	98.4
85154	4300	Zakup usług pozostałych	44 035,00	38 223,86	86.8
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,98	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85154 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	699,00	0,00	0.0
85154 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	249,99	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 361 490,00	3 318 879,06	98.7
852 85202		Domy pomocy społecznej	43 910,00	43 811,03	99.8
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 910,00	43 811,03	99.8
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ.	2 348 890,00	2 311 821,63	98.4
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100.0
85212 3110		Świadczenia społeczne	2 215 249,00	2 184 464,52	98.6
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 207,00	66 142,54	98.4
85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,00	3 821,37	100.0
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 013,00	31 120,41	86.4
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 661,79	98.3
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 171,85	96.5
85212 4300		Zakup usług pozostałych	14 218,00	14 057,70	98.9
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	399,77	99.9
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	100.0
85212 4580		Pozostałe odsetki	145,00	144,66	99.8
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 075,00	100.0
85212 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,45	99.9
85212 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 020,00	2 962,45	98.1
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	3 989,00	3 976,29	99.7
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 989,00	3 976,29	99.7
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 325,00	190 146,93	99.9
85214 3110		Świadczenia społeczne	190 325,00	190 146,93	99.9
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	146 500,00	146 485,75	100.0
85215 3110		Świadczenia społeczne	146 500,00	146 485,75	100.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	335 088,00	330 053,77	98.5
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 025,00	993,74	97.0
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 642,00	229 770,07	98.8
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 305,00	15 301,53	100.0
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00	38 339,84	98.8
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 959,00	5 883,31	98.7
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,00	4 268,55	83.4
85219 4260		Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100.0
85219 4270		Zakup usług remontowych	1 320,00	1 319,78	100.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	393,50	98.4
85219 4300		Zakup usług pozostałych	13 914,00	13 338,61	95.9
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	778,80	97.4
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 281,06	99.2

- patrz na następną stronę - - - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 634,01	97.6
85219 4430		Różne opłaty i składki	820,00	820,00	100.0
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 794,00	6 793,60	100.0
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	100.0
85219 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	675,20	96.5
85219 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 520,00	2 517,17	99.9
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 788,00	292 583,66	99.9
85295 3110		Świadczenia społeczne	292 788,00	292 583,66	99.9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 055,00	141 997,18	99.3
853 85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	808,00	807,50	99.9
85324 4170		wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100.0
85324 4300		Zakup usług pozostałych	108,00	107,50	99.5
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 247,00	141 189,68	99.3
85395 2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	4 287,00	4 286,78	100.0
		współfinansowanie programów i projektów realizowanych			
85395 2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 616,00	1 616,00	100.0
85395 3119		Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturaln. FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	10 500,00	10 500,00	100.0
85395 4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Fund.Rybackiego oraz	33 437,00	33 020,84	98.8
85395 4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Fund.	1 770,00	1 748,16	98.8
85395 4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	5 909,00	5 791,75	98.0
85395 4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	332,00	324,92	97.9
85395 4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	909,00	891,55	98.1
85395 4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	51,00	50,15	98.3
85395 4138		Składki na ubezpieczenia zdrowotne-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Fund. Spójności, Europejskiego Fund.Rybackiego oraz z funduszy	266,00	265,66	99.9
85395 4139		składki na ubezpieczenia zdrowotne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,Fund.Spójności,Europejskiego Funduszu	15,00	14,06	93.7
85395 4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	6 183,00	6 173,25	99.8

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85395 4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	794,00	793,75	100.0
85395 4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych	28 672,00	28 344,32	98.9
85395 4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 972,00	3 956,23	99.6
85395 4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 014,00	5 013,63	100.0
85395 4249			885,00	884,76	100.0
85395 4308		Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	32 439,00	32 326,58	99.7
85395 4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 935,00	1 929,25	99.7
85395 4378		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy	1 039,00	1 039,00	100.0
85395 4379		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, FS,	55,00	55,00	100.0
85395 4448		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Fund.Rybackiego oraz z	789,00	788,30	99.9
85395 4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Fund.Spójności, Europ.	42,00	41,73	99.4
85395 4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukturalnych, FS, EFR oraz	951,00	950,55	100.0
85395 4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środ.funduszy strukturalnych	86,00	85,27	99.2
85395 4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych	284,00	283,19	99.7
85395 4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-współfinansowanie programów i projektów ze środków fund.strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy	15,00	15,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 188,00	133 615,15	99.6
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	9 470,00	9 362,54	98.9
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 927,48	99.1
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 240,85	97.7
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	194,21	97.1
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	124 718,00	124 252,61	99.6
85415 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	106 328,00	105 863,45	99.6
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	18 390,00	18 389,16	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 589,00	1 533 204,58	86.3

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
900	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 455 650,00	1 220 491,22	83.8
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 347,18	95.5
90001	4260	Zakup energii	35 500,00	33 641,79	94.8
90001	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 399,63	87.0
90001	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	220 001,04	97.8
90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 950,26	97.5
90001	4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	2 299,61	71.0
90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	0,00	0.0
90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100.0
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 410,00	920 651,71	80.7
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11 475,00	10 565,15	92.1
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,10	90.1
90003	4260	Zakup energii	1 264,00	624,75	49.4
90003	4300	Zakup usług pozostałych	8 711,00	8 710,30	100.0
90003	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 050,00	80.8
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 257,00	7 886,18	95.5
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 163,94	95.8
90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	1 722,24	94.4
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	233 700,00	228 423,39	97.7
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 723,72	94.5
90015	4260	Zakup energii	114 000,00	112 933,97	99.1
90015	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	51 242,45	94.9
90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100.0
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	58 323,25	98.0
900	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 507,00	1 507,00	100.0
90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100.0
90020	4300	Zakup usług pozostałych	1 307,00	1 307,00	100.0
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	64 331,64	99.0
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 331,64	99.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	495 995,00	487 696,08	98.3
921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	210 803,00	203 424,08	96.5
92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	556,68	69.6
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 338,00	90 682,70	98.2
92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	6 023,53	97.9
92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746,00	14 314,31	97.1
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 318,00	2 281,92	98.4
92109	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 853,00	3 809,80	98.9
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 213,00	32 029,26	96.4
92109	4260	Zakup energii	31 874,00	31 444,20	98.7
92109	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 670,00	93.4
92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86.7
92109	4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	6 904,58	89.6
92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 850,00	2 085,48	73.2
92109	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 662,00	1 594,60	95.9

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2009r.

UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92109 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	122,00	24.4
92109 4410		Podróże służbowe krajowe	1 010,00	899,01	89.0
92109 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,00	4 200,17	99.9
92109 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	100.0
92109 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	0,00	0.0
92109 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	425,84	53.2
921 92116		BIBLIOTEKI	252 692,00	252 692,00	100.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 692,00	252 692,00	100.0
921 92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	28 000,00	27 080,00	96.7
92120 2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	10 000,00	10 000,00	100.0
92120 4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 080,00	94.9
921 92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500,00	4 500,00	100.0
92195 4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 132 023,00	2 129 374,05	99.9
926 92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 052 123,00	2 049 531,25	99.9
92601 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66,00	65,38	99.1
92601 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	3 652,51	83.0
92601 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	554,82	82.8
92601 4120		Składki na Fundusz Pracy	110,00	89,49	81.4
92601 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160,00	132,30	82.7
92601 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	90,97	45.5
92601 4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	110,00	91.7
92601 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	150,01	97.4
92601 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 243,00	2 044 685,77	99.9
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	76 500,00	76 500,00	100.0
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	76 500,00	100.0
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400,00	3 342,80	98.3
92695 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 342,80	98.3
RAZEM :			23 100 246,00	22 224 267,19	96.2