

ZARZĄDZENIE Nr 0151-41/10
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835) oraz §1 Uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze 2010 roku, według którego:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 24 297 739,00 zł

Wykonanie dochodów wynosi 11 106 866,75 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 966 724,00 zł

Wykonanie wydatków wynosi 10 459 087,12 zł

3. Planowany deficyt budżetowy - 2 668 985,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2010 występuje nadwyżka w wysokości 647 779,63 zł

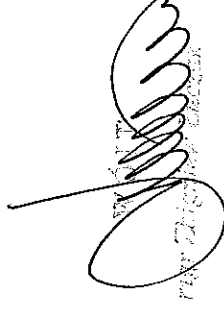
§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszcy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



INFORMACJA
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze. Przedstawia również informację z wykonania planu finansowego jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 w/w ustawy, tj. instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Rada gminy Dąbrowa Chełmińska Uchwałą Nr XXXVI/289/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. określiła zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet gminy Dąbrowa Chełmińska został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/250/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. i został określony w następujących wysokościach:

dochody	22 917 919,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	19 017 959,00 zł,
- dochody majątkowe	3 899 960,00 zł
wydatki	27 397 304,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	18 489 171,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	8 908 133,00 zł
deficyt budżetowy	4 479 385,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wykazano pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 708 985 zł i kredyt bankowy w wysokości 2 770 400 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi:

dochody	24 297 739,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie	20 324 518,00 zł,
- dochody majątkowe	3 973 221,00 zł
wydatki	26 966 724,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości	19 607 225,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	7 359 499,00 zł
deficyt budżetowy	2 668 985,00 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 1 221 485 zł i kredyt bankowy w kwocie 1 447 500 zł.

W I półroczu 2010 r. dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 1 810 400 zł (Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/256/10 z dnia 24 lutego 2010 r.)

Zmian w budżecie gminy w I półroczu dokonano 5 uchwałami organu stanowiącego

i 10 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta Gminy. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 379 820,00 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 430 580,00 zł, następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Uchwałą Nr XXXII/254/2010 Rady Gminy z dnia 2 lutego 2010 r. dokonano zmiany załącznika nr 4 przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Uchwałą Nr XXXII/254/2010 Rady Gminy z dnia 2 lutego 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 603 701 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 1 206 699 zł oraz dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 1 810 400 zł i przeniesienia wydatków między paragrafami

Zarządzeniem Nr 0151-7/10 Wójta Gminy z dnia 26 lutego 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75647

Uchwałą Nr XXXIV/267/10 Rady Gminy z dnia 26 marca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 303 168 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami

Zarządzeniem Nr 0151-12/10 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60014 i 75647

Zarządzeniem Nr 0151-13/10 Wójta Gminy z dnia 16 kwietnia 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10 494 zł w rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe - kwota 5 994 zł, dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,
 - 85219Ośrodki pomocy społecznej - kwota 4 500 zł - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
- oraz przeniesienia wydatków w rozdziale 80110 i 90003

Uchwałą Nr XXXV/276/10 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r.: dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 745 zł w rozdziale 85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 60095, 75647,80101,85202,85203,90019

Zarządzeniem Nr 0151-16/10 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 92109

Zarządzeniem Nr 0151-17/10 Wójta Gminy z dnia 12 maja 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 60016

Zarządzeniem Nr 0151-23/10 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 155 440 zł, w tym: rozdział 75478 o kwotę 100 000 zł - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzona

akcją przeciwpowodziową i rozdział 85 228 o kwotę 55 440 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 85219,85395

Zarządzeniem Nr 0151-25/10 Wójta Gminy z dnia 4 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 100 zł, w tym: rozdział 85278 o kwotę 30 100 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi

Uchwałą Nr XXXVI/284/10 Rady Gminy z dnia 11 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 139 705 zł oraz przeniesienia wydatków między działkami, rozdziałami i paragrafami

Zarządzeniem Nr 0151-26/10 Wójta Gminy z dnia 14 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9 000 zł w rozdziale 85278 - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi

Zarządzeniem Nr 0151-27/10 Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 930 zł w rozdziale 75107 o kwotę 6 930 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Zarządzeniem Nr 0151-30/10 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 230 zł, w tym: rozdział 75056 o kwotę 23 300 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatki spisowe, nagrody i wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego i kwota 6 930 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 40002, 75647, 85212

Dochody gminy za okres objęty informacją zostały wykonane w wysokości **11 106 866,75 zł** na plan **24 297 739,00 zł**, tj. w 45,7 %, w tym:

Dochody majątkowe - plan 3 973 221,00 zł wykonanie - 563 806,55 zł (14,2 %)

Dochody bieżące - plan 20 324 518,00 zł wykonanie - 10 543 060,20 zł (51,9 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości **10 459 087,12 zł** na plan **26 966 724,00 zł**, tj. w **38,8 %**, w tym:

Wydatki majątkowe- plan 7 359 499,00 zł wykonanie - 1 106 123,38 zł (15,0 %)

Wydatki bieżące - plan 19 607 225,00 zł wykonanie - 9 352 963,74 zł (47,7 %)

Za I półrocze budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **647 779,63 zł**.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 11 106 866,75 zł

1. Dochody własne – 4 303 312,16 zł - 38,8 %
2. Subwencje – 4 866 628,00 zł – 43,8 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 1 399 167,62 zł - 12,6 %
4. Dotacje na zadania własne – 312 575 zł – 2,8 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 137 499,97 zł - 1,2 %
6. Dotacje rozwojowe – 3 016,76 zł – 0,0 %
7. Dotacje celowe na realizację inwestycji - 27 684,00 - 0,3 %
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 56 983,24 - 0,5 %

Największy udział w dochodach stanowią subwencje oraz dochody własne.

Wykonanie dochodów według działów

- 010** Rolnictwo – 80 131,43 zł – 0,7 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 238 990,76 zł – 2,2 %
600 Transport i łączność – 162 463,93 zł – 1,5 %
700 Gospodarka mieszkaniowa – 674 168,35 zł – 6,1 %
710 Cmentarze – 250,00 zł - 0,0 %
750 Administracja publiczna – 55 022,09 zł – 0,5 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy – 26 571,00 zł - 0,2 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 000,00 - 0,9 %
756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 2 946 974,60 zł – 26,5 %
758 Różne rozliczenia – 4 920 940,02 zł – 44,3 %
801 Oświata i wychowanie – 238 113,90 zł – 2,1 %
852 Pomoc społeczna – 1 448 096,86 zł – 13,0 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 61 286,48 zł – 0,6 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 35 864,00 zł – 0,3 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 115 512,53 zł – 1,1 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 480,80 zł – 0,0 %

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan 80 348,00 zł wykonano 80 131,43 zł – 99,7 %, z tego:
- dochody bieżące plan 80 348,00 zł wykonanie 80 131,43 zł

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 80 348,00 wykonanie 80 131,43 zł.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0750 – wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie - plan 2 640,00 zł wykonano 2 427,81 zł tj. 92,0 %. Wyższe wykonanie wynika z wpłat dokonanych pod koniec czerwca. W II półroczu nastąpi zwiększenie dochodów.

- § 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 77 708,00 zł wykonano 77 703,62 tj. 100,0 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,55 zł (otrzymana dotacja w wysokości 77 706,17 zł).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ I WODĘ

na plan 1 065 062,00 zł wykonano 238 990,76 zł co stanowi 22,4 %, w tym:

- dochody bieżące plan - 624 000 zł wykonanie 231 790,59 zł (37,1 %)
- dochody majątkowe plan - 441 062,00 zł wykonanie 7 200,17 zł (1,6 %)

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 1 065 062,00 zł wykonanie 238 990,76 zł (22,4 %) w tym:

- § 0830 - dochody ze sprzedaży wody – na plan 620 000,00 zł wykonano 230 277,68 zł, tj. 37,1 % planu (w tym wpłaty od osób fizycznych – 170 982,25 zł i od osób prawnych – 59 295,43 zł). Niższe wykonanie spowodowane jest występującymi zaległościami w opłatach. Na dzień 30.06. 2010 r. przypisano należności dla 1773 osób fizycznych i dla 50 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2010 r. zaległości wynoszą 50 323,16 zł (od osób fizycznych – 38 389,61 zł i od osób prawnych – 11 933,55 zł).

Na zaległe należności w opłacie wystano 245 wezwań do zapłaty oraz złożono 15 pozwów do sądu. Sąd wydał 14 nakazów w postępowaniu upominawczym. W przypadku braku uregulowania zaległości sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Ponadto 6 dłużnikom wystano zawiadomienia przed odcięciem wody. Do 30. 06. 2010 r. jeden dłużnik uregulował swoje zaległości, natomiast 5 dłużnikom zostanie odcięty dopływ wody.

Nadpłaty na dzień 30.06.2010 r. wynoszą – 8 226,30 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w lipcu, zapłacona w czerwcu).

- § 0910 odsetki – na plan 4 000,00 zł wykonano 1 512,91 zł tj. 37,8 %. Zaległości w odsetkach wynoszą 7 685,83 zł.

Dochody majątkowe

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 4 110,00 zł wykonanie 7 200,17 zł (99,9%) - są to dochody za sprzedane hydrofony do wody wymieniane w stacji uzdatniania wody w Gzinie.

- § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) - plan 436 952,00 zł wykonanie 0,00 zł - jest to planowane dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na zadanie "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ostromiecko". Jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Środki będą przekazane po wykonaniu zadania - przewidywany termin to koniec grudnia.
Zastosowano mylną klasyfikację budżetową, która zostanie zmieniona na najbliższej sesji Rady Gminy (powinien być § 6297)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 1 825 554,00 zł wykonanie 162 463,93 zł – 8,9 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 308 054,00 zł wykonanie 152 463,93 zł (49,5 %)**
- **dochody majątkowe - plan 1 517 500,00 zł wykonanie 10 000 zł (0,7 %)**

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 280 000,00 zł wykonano 147 499,97 zł, tj. 52,7 %, z tego:

- § 2320 - plan 220 000 zł wykonanie 137 499,97 zł (62,5 %) - jest to dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
- § 6300 - plan 60 000 zł wykonanie 10 000 zł (0,7 %) - są to planowane środki na:
 - a) budowę drogi gminnej nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie - 10 000,00 zł
 - b) wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej drogi gminnej nr 050524C Czarze-Dębowiec przy wale przeciwpowodziowym w miejscowości Czarze - 50 000,00 zł (środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania, tj. po 15 września 2010 r.)

600-60016 Drogi publiczne gminne - na plan 1 545 554,00 zł wykonano 14 963,96 zł - 1,0 %, z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 88 054,00 zł wykonanie 14 963,96 zł (17,0 %) są to refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (środki przeznaczane są na wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych). Niższe wykonanie wynika z przekazanych refundacji za m- c od marca do maja 2010r. Wpłaty za czerwiec wpłynęły w m-cu lipcu.

Dochody majątkowe

- § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan 1 457 500,00 zł wykonanie 0,00 zł - jest to planowana dotacja z budżetu państwa na budowę drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 878 550,00 zł wykonanie 674 168,35 zł, tj. 35,9 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 234 457 zł wykonanie 155 315,97 zł (66,2 %)**
- **dochody majątkowe - plan 1 644 093,00 zł wykonanie 518 852,38 zł (31,6 %)**

W dziale tym występują dochody z następujących tytułów:

Dochody bieżące

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 87 000,00 zł wykonano 79 391,56 zł tj. 91,3 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste. Wyższe wykonanie wynika z obowiązujących terminów płatności - do końca marca. Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 5 722,50 zł (dotyczą 8 płatników), na które wysłano 5 upomnień.

Na dzień 30.06.2010 r. nadpłaty nie występują

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 52 osób.

Do końca lipca na zaległości wpłacono kwotę 4 799,12 zł.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 41 420,00 zł wykonano 23 757,70 zł tj. 57,4 %,

Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 3 778,18 zł i dotyczą 6 płatników. Na zaległości wysłano 5 upomnień a jedną sprawę skierowano do sądu.

W m-cu lipcu na zaległości wpłacono kwotę 1 653,98 zł.

Na dzień 30.06.2010 r. nadpłaty nie występują.

§ 0830 – czynsze za mieszkania, garaże, nieczystości, centralne ogrzewanie i energię elektryczną – na plan 104 530,00 zł wykonano 51 486,90 zł tj. 49,3 %

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2010 r. wynoszą ogółem – 10 000,73 zł, w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 8 372,84 zł (21 osób)

- nieczystości stałe i płynne – 1 428,30 zł (19 osób)

- opłaty za energię elektryczną – 199,59 zł (1 osoba)

W m-cu lipcu na zaległości wpłynęła kwota 2 766,65 zł. Na zaległości wysłano 20 upomnień. Nadpłaty na dzień 30.06.2010 r. nie występują.

§ 0920 – odsetki – na plan 1 500,00 zł wykonano 673,40 zł tj. 44,9 %

Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 1 023,00 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan 7,00 zł wykonanie 6,41 zł, tj. 91,6 % - jest to zwrot na dochody nieodebranego wadium.

Dochody majątkowe

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – na plan 1 644 093,00 zł wykonano

518 852,38 zł tj. 31,6 %, są to ratalne wpłaty za wykup sprzedanych mieszkań komunalnych- 1 083,90 zł i za sprzedane działki budowlane (14 działek) – 517 768,48 zł. W drugim półroczu planuje się kolejną sprzedaż działek budowlanych.

Na dzień 30.06.2010 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 500,00 wykonano 250,00 zł - 50,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 500 00 zł wykonanie 250,00 zł (50,0 %)

71035 Cmentarze – plan 500,00 zł wykonano 250,00 zł - 50.0 %

- § 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 250 zł – jest to przyznana dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie mogił w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 114 343,00 zł wykonano 55 022,09 zł – 48,1 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 114 273,00 wykonanie 54 952,09 zł (48,1 %)**
- **dochody majątkowe - plan 70,00 zł wykonanie 70,00 zł (100,0 %)**

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 89 300,00 zł wykonano 47 718,65 - 53,4%, w tym:

- § 2010 – na plan 88 600,00 zł, wykonano 47 714,00 zł tj. 53,9 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone
- § 2360 - plan 700,00 zł, wykonano 4,65 zł - 0,7 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie akt osobowych). Niskie wykonanie wskazuje na to, że dochody będą niższe od planowanych.

75023 Urzędy Gmin – na plan 1 502,00 zł wykonano 7 062,25 tj. 470,2 %, w tym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 500,00 zł wykonanie 205,00 zł tj. 41,0 % (jest to przewidziane za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych)
- § 0830 – wpływy z usług – plan 1 000,00 zł wykonano 1 559,86 zł tj. 156,0 % (są to wpłaty za energię elektryczną oraz zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników). Wyższe wykonanie wynika z wpłat dokonywanych na koniec czerwca przez GOPS za energię elektryczną. Zwiększenie planu nastąpi w drugim półroczu.
- § 0920 - pozostałe odsetki - plan 0,00 wykonanie 0,00. W odsetkach występują zaległości na kwotę 336,00 zł i dotyczą niezapłaconej kary porządkowej.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 2,00 zł wykonano 5 297,39 zł - są to wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT (1,37 zł) i odszkodowanie z PZU w ramach OC za powstałą szkodę -5 296,02 zł (autobus).
Zaległości w opłatach wynoszą 459 zł i dotyczą kary porządkowej - o ściągnięcie zaległości wystąpiono do Urzędu Skarbowego.

75056 Spis powszechny i inne – plan 23 300,00 wykonanie 0,00 zł – jest to dotacja z GUS na powszechny spis rolny, który odbędzie się od IX do X 2010 r.

75095 Pozostała działalność – plan 241,00 zł wykonanie 241,19 zł (100,1 %), w tym:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 70,00 zł wykonanie 70,00 zł (sprzedane zużyte wodomierze)
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan 171,00 zł wykonanie 171,19 zł - jest to zwrot za oddane pojemniki, w których zakupiono podchloryn sodu.

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

Na plan 27 585,00 zł wykonano 26 571,00 zł - 96,3 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 27 585,00 zł wykonanie 26 571,00 zł (96,3 %)

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- na plan 2 030,00 zł wykonano 1 016,00 zł tj.50,0 % - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 25 555,00 zł wykonano 25 555,00 zł tj. 100,0 % – jest to dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Na plan 100 000,00 wykonano 100 000,00 zł, tj. 50,0 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł (100,0 %)

75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł, tj.100,0 % - jest to dotacja na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w m-cu maju i czerwcu 2010 r. W m-cu lipcu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 60 485,08 zł

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

Na plan 6 748 798,00 zł – wykonano 2 946 974,60 zł tj. 43,7 %, z tego:
- dochody bieżące - plan - 6 748 798,00 zł wykonanie 2 946 974,60 zł (43,7 %)

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 9 008,00 zł wykonano 4 595,00 zł (51,0 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - 4 585,55 zł oraz odsetki (§ 0910) - 9,45 zł (wpływy z Urzędów Skarbowych)

Zaległości w podatku na dzień 30.06.2010 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 6 876,78 zł a nadpłaty 1 131,79 zł

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 411 634,00 zł wykonanie 654 582,63 zł, tj. 46,4 %

w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 1 024 354,00 zł wykonano 461 088,20 (45,0 %)

Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 41 995,53 zł – 3 dłużników (w lipcu spłacono kwotę 5 904,20 zł), nadpłaty nie występują.

Na zaległości wysłano 9 upomnień.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 51 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 265 030,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 48 226,00 zł.

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

- **§ 0320 podatek rolny** – na plan 8 700,00 zł wykonano 5 565,00 zł (64,0 %)

Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 10 663 zł i dotyczą 1 dłużnika.

Przeciwko dłużnikowi prowadzone było 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. W związku z odwołaniami składanymi przez podatnika komornik nie mógł wyznaczyć następnego terminu licytacji. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne - egzekucja jest na etapie opisu i oszacowania.

Podatek rolny ustalono dla 13 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2010 r. nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 366,00 zł.

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

- **§ 0330 podatek leśny** – na plan 63 230,00 zł wykonano 28 345,00 zł (44,8 %).

Podatek ustalono dla 3 osób prawnych.

Na dzień 30.06.2010 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- **§ 0340 podatek od środków transportowych** – na plan 10 300,00 zł wykonano 5 208,00 zł (50,6 %). Podatek wymierzono 6 osobom prawnym.

Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 754,00 zł, nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3 216,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy – 4 770,00 zł.

Do dnia 30.06.2010 r nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych** – na plan 7 000,00 zł wykonano 3 558,00 zł (50,8 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 30.06.2010 r., zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 2 590,00 zł.

- **§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – na plan 8 000,00 zł wykonano 7 329,43 zł (91,6 % planu). W drugim półroczu nastąpi zwiększenie planu.

- **§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na plan 290 050,00 zł wykonano 143 489,00 zł (49,5 %) – 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 - plan 1 463 757,00 zł wykonanie 687 092,81 zł, tj. 46,9 % planu, w tym:
- § 0310 podatek od nieruchomości – na plan 720 000,00 zł wykonano 374 484,14 (52,0 %)

Podatek od nieruchomości ustalono dla 2076 podatników.

Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 24 011,88 zł (95 dłużników).

Na zaległości wysłano 239 upomnień, wystawiono 23 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Nadpłaty na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 326,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 284 446,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy – 6 298,00 zł.

Decyzją organu podatkowego dokonano umorzenia podatku na kwotę 226,00 zł (2 decyzje).

Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0320 podatek rolny – na plan 294 000,00 zł wykonano 152 900,71 zł (52,0 %)

Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 22 868,63 zł (130 podatników), nadpłaty 234,62 zł.

Na zaległości wysłano 154 upomnienia, wystawiono 16 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Podatek rolny ustalono dla 1 331 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 9 443,00 zł.

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

- § 0330 podatek leśny – na plan 12 700,00 zł wykonano 7 315,24 zł (57,6 %).

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2010 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 26 podatników.

- § 0340 podatek od środków transportowych – na plan 80 000,00 zł wykonano 42 773,23 zł (53,5 %). Podatek ustalono dla 20 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 30.06.2010 wynoszą 15 768,00 zł i dotyczą 7 podatników. W m-cu lipcu na zaległości wpłacono kwotę 4 932,00 zł. Nadpłaty w podatku nie występują.

Na zaległości wysłano 3 upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 13 516,00 zł.

Decyzją Wójta dokonano umorzenia podatku na kwotę 570,00 zł (1 decyzja).

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

- § 0360 podatek od spadków i darowizn– na plan 80 000,00 zł wykonano 1 183,00 zł (1,5 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe. Tak niskie wykonanie dochodów wskazuje na to, że mogą być one niższe niż planowano - w II półroczu konieczna będzie korekta planu.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 132,00 zł a nadpłaty nie występują.

- **§ 0370 opłata od posiadania psów** – na plan 3 900,00 zł wykonano 3 267,65 zł (83,8 %) Zaległość na 30.06.2010 r. wynosi 450,00 zł a nadpłaty nie występują.

Na zaległości wystano 13 upomnień.

Podatek od posiadania psa ustalono dla 151 posiadaczy psów.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z terminu płatności opłaty od posiadania psów - do 30 kwietnia danego roku.

- **§ 0430 wpływy z opłaty targowej** – na plan 18 157,00 zł wykonano 6 142,70 zł (33,8 %) . Niższe wykonanie wynika z wpłat za m-c czerwiec dokonanych w m-cu lipcu (1 979,90 zł).

- **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych** – na plan 250 000,00 zł wykonano

95 963,00 zł (38,4 %) , są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędę Skarbowe zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 360,50 zł a nadpłaty 1 396,00 zł. Niskie wykonanie dochodów wskazuje na to, że mogą być one niższe niż planowano - w II półroczu konieczna będzie korekta planu.

- **§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na plan 5 000,00 zł wykonano 3 063,14 zł (61,3 %).

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 464 548,00 zł wykonano 225 108,38 zł, tj. 48,5 % planu, w tym:

- **§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 22 000,00 zł wykonano 13 530,00 zł (61,5 %). 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 w opłacie nie występują.

- **§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - plan 7 000,00 zł wykonano 144,00 zł (2,1 %) - jest to opłata za wydobywanie żwiru (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.). Jest to wpłata za I kwartał -kolejne w II półroczu. Zaległości i nadpłaty nie występują.

- **§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – na plan 92 050,00 zł wykonano 62 685,22 zł (68,1 % 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.) Wyższe wykonanie spowodowane jest opłatami za wzrost sprzedaży alkoholu w danym punkcie w poprzednim roku kalendarzowym.

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 338 700,00 zł wykonano 139 231,61 zł (41,1 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym – 25 578,24 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 - 1 020,00 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 - 106 949,00 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 - 5 639,37 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),

- opłat za udostępnianie informacji o podatnikach - 45,00 zł (opłata pobierana na podstawie art. 299 ust 1 i ust 3 pkt 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.)

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 4 479,17 zł i dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 375,67 zł (3 płatników, na zaległości wysłano 3 upomnienia)

- opłat adiacenckich - 4 103,50 zł (5 osób , na zaległości wysłano 6 upomnień)

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

- § 0690 wpływy z różnych opłat - na plan 2 698,00 wykonano 3 143,37 zł (116,5 %)

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach. W II półroczu nastąpi zwiększenie planowanych dochodów.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – plan 2 100,00 zł wykonano 6 374,18 zł (303,5 %). Są to odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat adiacenckich. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 571,10 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 3 399 851,00 zł wykonano 1 375 595,78 zł (40,5%), z tego :

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 3 369 851,00 zł wykonano 1 359 601,00 zł (40,3 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 30 000,00 zł wykonano

15 994,78 zł (53,3 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 30.06.2010 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 744,61 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan 8 308 707,00 zł – wykonano 4 920 940,02 zł (59,2 % planu), w tym:
- dochody bieżące - plan 8 308 707,00 zł wykonanie 4 920 940,02 zł (59,2 %), z tego:

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 6 346 424,00 zł wykonano 3 905 488,00 zł (61,5 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan 1 865 336,00 zł wykonano 932 670,00 zł (50,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – na plan 40 004,00 zł wykonano 54 312,02 zł (135,8 %), w tym:

- **§ 0920 pozostałe odsetki** – plan 40 000,00 zł wykonanie 4 310,78 zł (10,8 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych (niższe wykonanie w odsetkach wynika z późniejszego założenia lokaty terminowej - ograniczona ilość środków).

- **§ 0970 wpływy z różnych dochodów** – plan 4,00 zł wykonanie 50 001,24 zł – są to środki przekazane na dochody wynikające z rozliczenia konta wydatków niewygasających

(50 003,24 zł) i rozliczenie podatku VAT za 2009 r.(2,00zł). Rozliczenie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

▪ Budowa sieci wodociągowej na Os. Pod Grusz a w Ostromecku z dokumentacją techniczną - 20 704,67 zł, (plan 110 000,00 zł wykonanie 89 295,33 zł)

▪ Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej - 29 280,00 zł (plan 29 280,00 zł wykonanie 0,00 zł). Dokumentacja zostanie opracowana w 2010 r. w związku z powyższym dochody te zostaną przekazane na wydatki - na to zadanie inwestycyjne.....

▪ Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - technicznej - 15 zł (plan 54 000,00 zł wykonanie 53 985,00 zł)

▪ Budowa kanalizacji deszczowej na drodze w Ostromecku ul. Bydgoska wraz z dokumentacją - 3,57 zł (plan 134 830,00 zł wykonanie 134 826,43 zł).

Wyższe wykonanie wynika z rozliczenia konta wydatków niewygasających, dla których termin realizacji określona do dnia 30.06.2010r.

Kwota 2,00 zł stanowi zwrot do Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2009 r.

Zwiększenie planu dochodów nastąpi w II półroczu.

75831 § 2920– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 56 943,00 zł wykonano 28 470,00 zł (50,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 396 120,00 zł – wykonano 238 113,90 zł (60,1 % planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 340 752,00 zł wykonanie 210 429,90 zł (61,8 %)
- dochody majątkowe - plan 55 368,00 zł wykonanie 27 684,00 zł (50,0 %)

80101 - Szkoły podstawowe – na plan 79 837,00 zł wykonano 53 237,61 zł (66,7 %),

są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 1 400,00 zł wykonanie 741,00 zł (52,9 %) - są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 433 zł, Czarze - 137 zł, Ostromecko - 171 zł)
- § 0830 wpływy z usług - plan 15 075,00 zł wykonanie 17 525,00 zł (116,3 %)- są to wpłaty za wynajem sal (Dąbrowa Chełmińska – 5 075 zł, Ostromecko – 12 450 zł).

- § 960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 0,00 zł wykonanie 300,00 zł – są to darowizny dla Szkoły w Ostromecku.

Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu

- § 970 wpływy z różnych dochodów - plan 2 000,00 zł wykonanie 993,61 zł - są to zwroty za energię elektryczną dla szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 5 994,00 zł wykonanie 5 994,00 zł (100,0 %) - jest to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji placów zabaw, 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".

- § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - plan 55 368,00 zł wykonanie 27 684 zł (50,0 %) - jest to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji placów zabaw, 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" (jest to dofinansowanie nie więcej niż 80 % kosztów zadania). Jest to dotacja dla szkoły w Czarzu na modernizację placu zabaw.

80104 – Przedszkola – na plan 151 769,00 zł wykonano 96 247,98 zł (63,4 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - plan 151 740,00 zł wykonano 96 228,00 zł (63,4 %) - są to dochody pochodzą z wpłat za chesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie, ogółem – 36 988,00 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 4 766,50 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 16 369,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 15 852,50 zł.

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – 59 240,00 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 10 880,00 zł,

- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 21 600,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 26 760,00 zł.

Zaległości w opłatach wynoszą 1 212,90 zł (7 osób). Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty. W m-cu lipcu wpłacono kwotę 341,00 zł.

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 29,00 zł wykonanie 19,98 zł (68,9 %) są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie.
Zaległości w odsetkach wynoszą 49,29 zł.

80110 - Gimnazja - plan 117,00 zł wykonanie 117,00 zł (100,0 %) - są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0690).

80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - na plan 30 081,00 zł wykonano 10 745,82 zł (35,7 %), z tego:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 80,00 zł wykonanie 53,00 zł (66,3 %) jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

- § 0830 wpływy z usług - plan 30 000,00 zł wykonanie 10 692,45 zł (35,6 %) - są to wpływy z tytułu wynajmu autobusów – niższe wykonanie spowodowane jest wynajmem autobusów w okresie wakacji.

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 1,00 zł wykonanie 0,37 zł (37,0 %) - są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem autobusu

80148 - Stołówki szkole - na plan 121 747,00 zł wykonano 77 429,00 zł (63,6 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Czarzu (27 463,00 zł), Ostromecku (39 209,90 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (10 756,10 zł).

Wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci korzystających z posiłków.

80195 - Pozostała działalność - na plan 12 569,00 zł wykonano 336,49 zł (2,7 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - plan 169,00 zł wykonanie 336,49 zł (199,1 %) wpłaty z tytułu zwrotów za wywóz nieczystości, energię elektryczną i wodę w punktach przedszkolnych w Wąldowie Królewskim, Janowie i Otowicach prowadzonych wspólnie z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w ramach programu "Przedszkole na wsi". Wyższe wynika z dokonanych wpłat w ostatnich dniach czerwca. Zwiększenie dochodów nastąpi w II półroczu.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 12 400,00 zł wykonanie 0,00 zł. Są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w punktach przedszkolnych. Dochody nie będą wykonane - osoby nie zostały zatrudnione. W II półroczu nastąpi korekta planu.

852 POMOC SPOŁECZNA

na plan 3 054 323,00 zł – wykonano 1 448 096,86 zł (47,4% planu), w tym:

- **dochody bieżące - plan 3 054 323,00 zł wykonanie 1 448 096,86 zł (47,4 %)**

85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 567 164,00 zł wykonanie 1 185 390,94 zł (46,2 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - **plan 9,00 zł wykonanie 1,32 zł (14,7 %)** jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 250,00 zł wykonanie 108,78 zł (43,5 %)** - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – **plan 0,00 zł wykonanie 659,60 zł** – jest to dochód gminy z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (zwiększenie planu nastąpi w II półroczu).

- § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **plan 0,00 zł wykonanie 2 949,84 zł** - są to dochody gminy z tytułu wpłaty od komornika funduszu alimentacyjnego. Wyższe wykonanie wynika z wpłat dokonanych na koniec czerwca. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- § 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 2 560 000,00 zł wykonano 1 178 800,00 zł (46,0 %)** – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 3 905,00 zł** wykonano **1 471,40 zł (37,7 %)** - są to dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymane z innych gmin

- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - **plan 3 000,00 zł wykonanie 1 400,00 zł (46,7 %)** - są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2009 rok

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4 500,00 wykonanie 3 079,00 zł (68,4%), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 1 685,00 zł wykonanie 1 309,00 zł (77,7 %)**

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - **plan 2 815,00 zł wykonanie 1 770,00 zł (62,9 %)**

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 26 100,00 zł wykonano 17 647,00 zł (67,6 % planu), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **na plan 26 100,00 zł wykonano 17 647,00 zł (67,6 %)** . Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych.

85216 zasiłki stałe - plan 26 000,00 zł wykonanie 19 815,00 (76,2 %), z tego:
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 26 000,00 zł wykonanie 19 815,00 zł (76,2 %)**

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 138 706,00 zł wykonano 67 267,12 zł (48,5 %), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 24 206,00 zł wykonano 9 624,12 zł (39,8 %)** - są refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy z osoby zatrudnione w ramach robót publicznych (od m-ca kwietnia) -6 096,66 zł i wpłaty z tytułu alimentacji rodziny za pobyt w DPS - 3 527,46 zł. Niższe wykonanie wynika z przekazanych środków z Urzędu Pracy za m-c czerwiec w lipcu 2010 r.(kwota 3 048,33 zł).

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 114 500,00 zł wykonanie 57 643,00 zł (50,3 %)** - jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

852-85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 55 440,00 zł wykonanie 27 720,00 zł (50,0 %), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 55 440,00 zł wykonanie 27 720,00 zł (50,0 %)**- dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

852-85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 39 100,00 wykonanie 39 100,00 zł (100,0 %), z tego:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 39 100,00 zł wykonanie 39 100,00 zł (100,0 %)** - jest to dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r.

85295 – pozostała działalność – na plan 197 313,00 zł wykonano 88 077,80 zł (44,6%), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 32 313,00 zł wykonanie 14 235,80 (44,1 %)**- są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Niższe wykonanie wynika z przekazania przez Urząd Pracy refundacji za m-c czerwiec w lipcu (2 178,72 zł).

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 165 000,00 zł wykonanie 73 842,00 zł (44,8 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 126 357,00 zł wykonano 61 286,48 zł, tj. 48,5 %, w tym:

- dochody bieżące plan 126 357,00 wykonanie 61 286,48 zł (48,5 %)

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 1 287,00 zł wykonano 1 286,48 zł (100,0 %) - są do środki przeznaczone na koszty obsługi realizacji zadania finansowanego przez PFRON pt. "Uczeń na wsi" (§ 0970)

85395 Pozostała działalność - na plan 125 070,00 zł wykonano 60 000,00 zł (48,0 %) - są to środki otrzymane na:

- realizację zadania pt. " Przyszłość w naszych rękach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (środki z budżetu państwa – 3 016,76 zł (§ 2009) zł i z budżetu Unii Europejskiej -56 983,24 zł (§ 2007) - zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania wynosi 116 500,00 zł (budżet państwa - 5 850,00 zł, środki europejskie - 110 500,00 zł).
- realizację Projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej " w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- środki na to zadanie zostaną przekazane w miesiącu sierpniu. Kwota dofinansowania wynosi 8 720,00 zł (budżet państwa - 1 308,00 zł i środki europejskie - 7 412,00 zł)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 35 864,00 zł - wykonano 35 864,00 zł (100,0%), w tym:

- dochody bieżące plan 35 864,00 wykonanie 35 864,00 zł (100,0 %)

85415 pomoc materialna dla uczniów – na plan 35 864,00 zł wykonano 35 864,00 zł (100,0 %) – jest to dotacja na zadania (§ 2030) własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 353 182,00 zł wykonano 115 512,53 zł (32,7%), w tym:

- dochody bieżące - plan 218 182,00 zł wykonanie 115 512,53 zł (52,9 %)
- dochody majątkowe - plan 135 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 288 800,00 zł wykonano 64 007,42 zł (22,2%), w tym:

- § 0830 wpłaty z usług – na plan 150 800,00 zł wykonano 62 996,43 zł (41,8 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki; z tego wpłaty od osób fizycznych – 45 065,88 zł i od osób prawnych- 17 930,55 zł.

Obciążenia tą opłatą dokonano dla 210 osób fizycznych i 12 osób prawnych.

Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 41 707,58 zł (osoby fizyczne-7 064,69 zł, 1 osoba prawna-34 642,89 – skierowano pozew do sądu) a nadpłaty 40,39 zł.

Na zaległości wysłano 245 wezwań do zapłaty oraz złożono 15 pozwów do sądu.

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

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3 000,00 zł wykonano 1 010,99 zł (33,7 %); są to wpłaty z tytułu odsetek za odprowadzane ścieki. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 5 528,40 zł (wysłano wezwania do zapłaty)

Dochody majątkowe

- § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządu woj., pozyskane z innych źródeł – plan 135 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane środki z PROW na lata 2007-2013 Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Zastosowano mylną klasyfikację budżetową, która zostanie zmieniona na najbliższej sesji Rady Gminy (powinien być § 6297)

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 64 382,00 zł wykonanie 50 583,45 zł (78,6 %), z tego:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 22 000,00 zł wykonanie 8 201,95 zł (37,3 %). Są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 42 382,00 zł wykonanie 42 381,50 zł (100,0 %) – są to środki pochodzące z likwidacji rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 0,00 zł wykonano 921,66 zł , w tym:

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 0,00 zł wykonano 921,66 zł – wpłata z WFOŚ i GW w Toruniu przekazana na koniec czerwca. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu..

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 182 446,00 zł wykonano 2 480,80 zł (1,4% planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 2 318,00 zł wykonanie 2 480,00 zł (107,0 %)

- dochody majątkowe - plan 180 128,00 zł wykonanie 0,00 zł

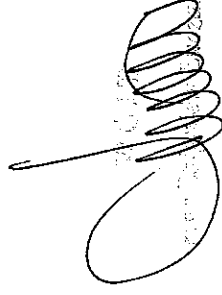
92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 182 446,00 zł wykonano 2 480,80 zł (1,4 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - plan 1 474,00 zł wykonanie 1 636,80 zł (111,0 %) - są to wpłaty za korzystanie z internetu w świetlicy w Boluminie ,zwroty za energię elektryczną w świetlicy w Janowie i zajęcia ceramiczne w świetlicy w Gzinie. Wyższe wykonanie wynika z wpłat dokonanych w ostatnich dniach czerwca. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej– plan 844,00 zł wykonano 844,00 zł - są to darowizny pieniężne dla świetlicy w Gzinie

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **plan 180 128,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Jest to planowane dofinansowanie z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Otowicach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. Inwestycja zakończona zostanie we wrześniu. Środki z PROW powinniśmy otrzymać do końca roku.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by several loops and a long horizontal stroke.

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 I półrocze 2010 wynoszą zł 636 107,00 zł – co stanowi 5,7 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 576 017,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 265 030,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 284 446,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 366,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 9 443,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3 216,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 13 516,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – ogółem – 59 294,00 zł, w tym:

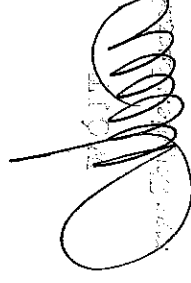
1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 48 226,00 zł
2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6 298,00 zł
3. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 4 770,00 zł

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

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 796,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 226,00 zł (2 decyzje)
2. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 570,00 zł (1 decyzja)

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



Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 26 966 724,00 zł wykonano 10 459 087,12 zł (38,8 %)

w tym:

wydatki majątkowe - plan 7 359 499,00 zł wykonanie - 1 106 123,38 zł (15,0 %)
wydatki bieżące – plan 19 607 225,00 zł wykonanie – 9 352 963,74 zł (47,7 %)

Wykonanie wydatków według działów

Wydatki ogółem – 10 459 087,12 zł

w tym:

010 Rolnictwo – 99 851,11 zł – 1,0 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 846 094,80 zł – 8,1 %
600 Transport i łączność – 563 275,93 zł – 5,4 %
700 Gospodarka mieszkaniowa – 48 437,26 zł – 0,5 %
710 Działalność usługowa – 46 644,77 zł – 0,4 %
750 Administracja publiczna – 1 029 808,61 zł – 9,8 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 14 675,17 zł – 0,1 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 122 646,27 zł – 1,2 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25 360,52 zł – 0,2 %
757 Obsługa długu publicznego – 27 982,97 zł – 0,3 %
801 Oświata i wychowanie – 4 500 393,16 zł – 43,0 %
851 Ochrona zdrowia – 25 882,61 zł – 0,2 %
852 Pomoc społeczna – 1 777 430,30 zł – 17,0 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 55 446,01 zł – 0,5 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 69 429,02 zł – 0,7 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 616 392,68 zł – 5,9 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 486 397,52 zł – 4,7 %
926 Kultura fizyczna i sport – 102 938,41 zł – 1,0 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie – 43,0 % oraz pomoc społeczna – 17,0 %.

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

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Na plan 108 777,00 zł wykonano 99 851,11 zł (91,8 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 108 777,00 zł wykonanie 99 851,11 zł, w tym:

01009 Spółki wodne na plan 19 035,00 zł wykonano 19 035,00 zł, tj. 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)

01030 Izby Rolnicze na plan 7 034 zł wykonano 2 491,94 zł (35,4 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej.

01095 Pozostała działalność - na plan 82 708,00 zł wykonano 78 324,17 zł (94,7 %)

Kwotę 77 610,47 zł wydatkowano na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego producentom rolnym – 76 089,37 zł, umowy zlecenia, składki ZUS i FP – 604,48 zł, opłaty pocztowe za wysłane decyzje i prowizje bankowe od przelewów – 716,00 zł, zakup artykułów biurowych i papieru do drukarki 200,62 zł – 53,00 zł Częściowy zwrot podatku otrzymało w I półroczu 128 rolników.

Kwotę 713,70 zł wydatkowano na wydatki związane z wynajmem autobusów na organizację wyjazdów dla rolników na targi do Przysieka - wydatki realizowane przez pracownika ODR. Wyższe wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 1 893 438,00 zł wykonano 846 094,80 zł (44,7 %) z tego:

- **wydatki bieżące - plan 722 186,00 zł wykonanie 327 768,29 zł (45,4 %)**

- **wydatki majątkowe - plan 1 171 252,00 wykonanie 518 326,51 zł (44,2 %)**

Na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki inwestycyjne, które nie w pełni zostały zrealizowane.

Środki w wysokości 327 768,29 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 589,01 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 71 385,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 711,85 zł
- składki ZUS i FP- 14 649,72 zł
- wpłaty na PFRON – 1 556,80 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa – 24 715,66 zł
- opłaty za energię elektryczną – 107 922,90 zł
- bieżące konserwacje sieci, naprawy wodomierzy i koparki, usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody – 18 964,82 zł
- dozór techniczny, oczyszczanie studzienek i wypompowywanie wody, wynajem sprzętu – 20 963,89 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 966,70 zł
- badania i analiza wody – 4 300,00 zł
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 741,41 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie samochodów – 34 441,00 zł
- odpis na ZFSS – 4 191,36 zł

- podatek VAT - 9 252,68 zł
- zakup papieru i tonera do drukarek – 415,04 zł
- **wydatki na inwestycje** – na plan 1 171 252,00 zł wydatkowano 518 326,51 zł (4,2 %),

są to:

- a) wydatki poniesione na budowę wodociągów na terenie gminy siłami własnymi, plan 54 300,00 zł wykonano 31 527,00 zł – 58,1% - wykonano około 400 mb wodociągu w Dąbrowie Chełmińskiej
- b) zadanie „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko” – plan 1 116 952,00 zł wykonanie 486 799,23 zł (43,4 %). Odbiór końcowy prac nastąpił w m-cu lipcu, po podłączeniu SUW do sieci energetycznej. Pozostałe płatności nastąpią w m-cu sierpniu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- na plan 5 121 806,00 zł wykonano 563 275,93 zł (11,0 %), z tego:
- wydatki bieżące - plan 1 238 629,00 zł wykonanie 545 402,93 zł (44,0 %)
- wydatki majątkowe - plan 3 883 177,00 wykonanie 17 873,00 zł (0,5 %)

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.

60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 1 000 742,00 zł wykonano 144 962,74 zł, (14,5 %), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg – plan 220 565,00 zł wykonano – 144 962,74 zł, tj. 65,7 % (w tym: zimowe utrzymanie – 107 607,22 zł, zakup soli drogowej- 21 694,26 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych – 15 096,26 zł, opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej - 565 zł). Wyższe wykonanie spowodowane jest dużymi wydatkami poniesionymi na zimowe utrzymanie.
- planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowych nr 1601C Kokocko-Czarze-Dąbrowa Chełmińska. Dotacja zostanie przekazana, zgodnie z zawartym porozumieniem, po wykonaniu robót na podstawie przedłożonych faktur (II półrocze).

- **planowana dotacja (§ 6300 wydatki majątkowe)** dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - plan 630 177,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych - trwają prace projektowe. W lipcu podpisano aneks do zawartej umowy, z którego wynika, że dofinansowanie gminy będzie wynosić 372 111,00 zł. W II półroczu nastąpi korekta planu.

60016 Drogi publiczne gminne – na plan 4 105 304,00 zł wykonano 402 553,69 zł, tj.9,8 % Kwotę 402 553,69 zł wydatkowano na:

- 1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wynikające z przepisów bhp – 563,46 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 37 339,80 zł
- 3) dodatkové wynagrodzenie roczne – 3 965,01 zł
- 4) składki na ZUS i FP – 7 121,40 zł
- 5) wpłaty na PFRON – 1813,30 zł,
- 6) wpłaty umów zleceń – 23 281,30 zł

- 7) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 4 800,00 zł,
- 8) badania lekarskie pracowników – 900,00 zł,
- 9) opłaty za rozmowy telefoniczne – 648,24 zł
- 10) ubezpieczenia samochodów – 501,00 zł
- 11) pozostałe wydatki bieżące – 246 199,68 zł, w tym na: zakup soli na drogi – 37 054,66 zł, odśnieżanie dróg – 147 467,57 zł, zakup paliwa do pojazdów w związku z zimowym utrzymaniem dróg oraz samochodów służbowych – 29 659,42 zł, zakup tłuszczu na drogi – 6 720,00 zł, wynajem ciężkich maszyn do równania i mechanicznego zagęszczania nawierzchni nieutwardzonych – 3 990,00 zł, remonty nawierzchni – 7 411,78 zł, usługi geodezyjne – 9 081,68 zł, badanie techniczne pojazdów, wymiana opon – 2 163,45 zł, materiały eksploatacyjne, części zamienne, akcesoria i wyposażenie samochodu i kosiarzek – 2 651,12 zł,
- 12) wydatki sołectw poniesione w ramach funduszu sołectkiego związane z naprawami i remontami dróg (zakup i transport gruzu i tłucznia, oraz wyrównywanie dróg) – 57 547,50 zł, w tym:
 - sołectwo Bolumin – 5 980,00 zł
 - sołectwo Borki - 2 515,00 zł,
 - sołectwo Czemlewo – 6 157,50 zł,
 - sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 18 165,00 zł
 - sołectwo Gzin – 4 580,00 zł,
 - sołectwo Janowo – 1 220,00 zł,
 - sołectwo Ostromecko – 3 000,00 zł,
 - sołectwo Otowice – 7 582,50 zł,
 - sołectwo Wałdowo – 8 347,50 zł,

13) wydatki inwestycyjne – na plan 3 253 000,00 zł wykonanie 17 873,00 zł (0,5 %), w

tym:

- a) budowa drogi gminnej ul. Pod Wałem w Czarzu – plan -150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - realizacja inwestycji w II półroczu,
- b) budowa drogi gminnej w Otowicach – plan – 120 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja inwestycji w II półroczu,
- c) budowa drogi gminnej Dąbrowa Chełmińska - Gzin – plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - realizacja inwestycji w II półroczu,
- d) budowa drogi gminnej w Ostromeck-Wałdowo Królewskie – plan – 2 933 000,00 zł, wykonanie – 17 873,00 zł - realizacja inwestycji w II półroczu,

60095 Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł (100,0 %) - jest to dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowej nr 91 na trasie Bydgoszcz-Ostromecko, w okresie maj-wrzesień, zgodnie z zawartym porozumieniem

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 542 250,00 zł wykonano 48 437,26 zł (8,9 %), z tego:
- wydatki bieżące - plan 442 250,00 zł wykonanie 48 437,26 zł (8,9 %)

- wydatki majątkowe - plan 100 000,00 wykonanie 0,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 542 250,00 wykonanie 48 437,26 zł, (8,9% planu)

Wydatki przeznaczono na :

1. utrzymanie mieszkań komunalnych – na plan 120 350,00 zł wykonano 39 590,29 zł (32,9%) w tym na:

- opłaty stałe (oświetlenie klatek schodowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i geodezyjno-kartograficzne, opłaty pocztowe) –13 933,76 zł
 - usuwanie awarii w mieszkaniach – 3 260,20 zł
 - zakup materiałów do wykonania remontów – 1 317,83 zł
 - bieżące remonty w budynkach komunalnych – 4 608,50 zł
 - rozbiórka budynku byłej wozowni w Ostromecku – 16 470,00 zł
- Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

2. gospodarka gruntami – plan 421 900,00 zł wykonano – 8 846,97 zł,(2,1 %) w tym:

- za ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek gminnych – 1 342,00 zł,
- za sporządzenie aktów notarialnych i dokumentacji geodezyjnej – 3 167,06 zł
- za sporządzenie operatów szacunkowych – 1 281,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, opłaty dzierżawne – 1 491,04 zł
- opłaty sądowe – 1 220,00 zł
- przesyłki pocztowe – 300,00 zł
- artykuły biurowe – 45,87 zł
- **wydatki inwestycyjne – plan 100 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – wykupy gruntu pod drogi dokonywane będą w II półroczu.**

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan 154 850,00 zł wykonano 46 644,77 zł (30,1 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 154 850,00 zł wykonanie 46 644,77 zł

71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 154 350,00 zł wykonano 46 644,77 (30,2 %)

Środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w gazecie komunikatów związanych ze sporządzeniem planów miejscowych – 2 357,89 zł
- koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu oraz kserokopie map – 13 090,60 zł
- koszty rzeczoznawcy z opracowanie operatu szacunkowego do obliczenia renty planistycznej – 1 317,60 zł
- za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Nowy Dwór, Wałdowo Królewskie, Czarże – 27 218,20 zł
- wydatki za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 253,83 zł
- zakup papieru i tonera do drukarki – 1 406,65 zł

71035 – Cmentarze - na plan 500,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonano 0,00 zł
- wydatki bieżące – plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Są to planowane środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.
Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu (kwiaty, znicze).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 2 290 222,00 zł wykonano 1 029 808,61 zł (45,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 2 280 522,00 zł wykonanie 1 025 538,61 zł (45,0 %)
- wydatki majątkowe - plan 9 700,00 wykonanie 4 270,00 zł (43,7 %)

75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 178 192,00 zł wykonano 87 043,04 zł (48,8 %),
w tym z dotacji od Wojewody 39 384,26 zł, z budżetu gminy 47 658,78 zł.
Kwotę 87 043,04 zł wydatkowano na:

- wydatki pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 57 716,86 zł (w tym z dotacji Wojewody 23 341,50 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 098,80 zł (w tym z dotacji 6 814,00 zł)
- składki ZUS i FP – 10 988,00 zł (w tym z dotacji 5 261,87 zł)
- wpłaty na PFRON – 973,10 zł (z dotacji)
- zakup artykułów biurowych – 702,89 zł (z dotacji)
- usługi pocztowe – 3 492,12 zł (z dotacji 1 596,06 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 982,76 zł
- podróże służbowe pracowników – 694,84 zł (z dotacji)
- odpis na ZFSS – 2 600,00 zł
- zakup papieru i tonera do drukarek – 793,67 zł

75020 Starostwa Powiatowe – na plan 9 228,00 zł wykonano 4 614,00 zł, tj. 50,0 %

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd" za okres od stycznia do maja 2010 r..

Opłata miesięczna wynosi 769,00 zł.

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 74 175,00 zł wykonano

26 931,13 zł (36,3 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy,
posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 24 390,00 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów – 1 089,48 zł
- opłaty pocztowe – 600,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 263,02 zł
- zakup papieru do drukarki – 180,43 zł
- zakup tuszu do drukarek – 408,20 zł

Niższe niż planowano wydatki zostały wydatkowane na diety dla Radnych (nieobecności).
Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 1 828 635,00 zł wykonano 841 221,15 zł (46,0 %)

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 008,19 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 510 202,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 657,88 zł
 - składki na ZUS i FP – 105 808,44 zł
 - składki na PFRON – 9 108,10 zł,
 - wypłaty umów zlecenia – 2 300,00 zł
 - zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, – 20 776,39 zł (w tym między innymi: art. gospodarcze i środki czystości – 2 440,00 zł; art. biurowe – 3 108 zł; prenumerata prasy i książki – 1 250,00 zł, zakup części do naprawy pieca CO – 4 023,00 zł, części do naprawy kserokopiarki – 1 291,98 zł, zakup dalmierz laserowego do pomiarów – 1 159,00 zł)
 - energia elektryczna i woda – 9 607,86 zł
 - naprawy sprzętu biurowego – 165,90 zł
 - badania lekarskie pracowników – 285,00 zł
 - opłaty pocztowe, czesne pracowników, usługi prawnicze, bhp i inne – 40 714,97 zł (wydatki obejmują między innymi: usługi bhp – 3 660,00 zł, obsługa prawna Urzędu – 12 444,00 zł, opłaty pocztowe – 10 977,00 zł, aktualizacja programów komputerowych – 5 959,00 zł, usługa cateringowa z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego – 4 100,00 zł)
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 2 171,11 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 4 502,97 zł
 - podróże służbowe i ryczałty – 8 694,57 zł
 - ubezpieczenia majątku – 596,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 25 741,94 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 434,00 zł
 - zakup papieru do drukarek i ksero – 586,63 zł
 - zakup tuszu i tonerów do drukarek i sprzętu komputerowego – 6 588,24 zł
 - **wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 9 770,00 zł wykonanie 4 270,00 (43,7 %).** Kwotę 4 270,00 wydatkowano na zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych (plan 4 270,00 zł).
- Zakupu syreny alarmowej do urzędu gminy dokonano w m-cu lipcu (plan 5 500,00 zł, koszt zakupu syreny 5 110,58 zł).

75056 Spis powszechny i inne – plan 23 300,00 wykonanie 0,00 zł

Są to środki przeznaczone na wydatki związane z powszechnym spisem rolnym- wydatki w II półroczu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 40 618,00 zł wykonanie 19 623,31 zł (48,3 %)

- 1) Środki w wysokości 16 764,72 zł wydatkowano na:
 - zakup materiałów i artykułów oraz nagród na organizacje imprez promocyjnych (między innymi: organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, turnieju piłki halowej, i XX-lecia samorządu terytorialnego) – 1 934,14 zł

- artykuły biurowe, okładki z herbem gminy – 949,22 zł
 - wydruk materiałów promocyjnych, występy zespołów artystycznych, usługi pocztowe i fotograficzne – 11 203,19 zł
 - opłata za stronę internetową – 1 427,40 zł
 - podróże służbowe – 319,18 zł
 - papier do drukarki – 40,65 zł
 - toner do drukarki – 702,41 zł
 - rozmowy telefoniczne – 188,53 zł
- 2) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2 858,59 zł, z tego:
- sołectwo Bolumin – 500,03 zł
 - sołectwo Czemplewo – 676,99 zł
 - sołectwo Gzin – 739,00 zł
 - sołectwo Janowo – 142,57 zł
 - sołectwo Otowice – 800,00 zł

75095 Pozostała działalność – na plan 136 074,00 zł wykonano 50 375,98 zł (37,0%).

W rozdziale tym znajdują się następujące wydatki:

- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - 2 032,92 zł. Gmina należy do Związku Gmin Wiejskich. Składka członkowska w roku 2010 wynosi 0, 2724 zł od jednego mieszkańca (w/g liczby mieszkańców podanej przez GUS na 30 czerwca 2008 r. - 7463 osób)
- ryczałty dla sołtysów – 21 000,00 zł,
- składki ZUS od umowy zlecenia – 394,38 zł
- wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 2 580,00 zł
- zakup materiałów – 8 118,86 zł - są to między innymi: wydatki funduszu sołeckiego sołectw - 5 998,01 zł, Zarządu Gminnego OSP - 1 815,14 zł i pozostałe - 305,71 zł
- usługi pozostałe – 5 347,35 zł (w tym: Zarząd Gminny OSP - 3 377,35 zł, prowizje bankowe -1 720,00 zł i pozostałe -250,00 zł)
- opłaty za dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 328,00 zł (Klubu Pracy w Wałdowie Król.)
- różne opłaty i składki - 10 000,00 zł – jest to składka członkowska przekazana Lokalnej Grupie Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim
- wydatki inwestycyjne plan - 14 000,00 zł wykonanie 574,47 zł (4,1 %), są to środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Czarze z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu za remiza OSP w Czarzu (pozostałe wydatki w II półroczu)
- Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu – między innymi wydatki związane z organizacją dożynek gminnych w Gzynie (14 000,00 zł i organizację II turnieju sołectw w Ostromeck (5 000,00 zł).

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

- na plan 27 585,00 zł wykonano 14 675,17 zł (53,2 %), w tym :**
- wydatki bieżące - plan 27 585,00 zł wykonanie 14 675,17 zł (53,2 %)**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 030,00 zł wykonano 389,97 zł (19,2 %)

są to środki z dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, w tym:

- zakup materiałów biurowych – 82,94 zł
- opłaty pocztowe – 140,00 zł
- opłaty za telefony – 85,11 zł
- papier do drukarki – 81,92 zł

Niższe wykonanie z uwagi na to, że planowana wypłata z tytułu umowy zlecenia zostanie dokonana w II półroczu.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 25 555,00 zł, wykonanie 14 285,20 zł (55,9 %)

Są to wydatki poniesione na organizację I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

- diety dla przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych – 6 930,00 zł
 - składki na ZUS i FP od umów zleceń – 237,14 zł
 - umowy zlecenia – 1 890,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3 513,77 zł
 - opłaty pocztowe – 275,13 zł
 - opłaty za internet i rozmowy telefoniczne – 164,00 zł
 - podróże służbowe pracowników – 264,12 zł
 - zakup papieru i tuszu do drukarek – 1 011,04 zł
- Pozostałe wydatki zostały wykonane w m-cu lipcu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

na plan 239 565,00 zł wykonano 122 646,27 zł (51,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 227 665,00 zł wykonanie 110 746,27 zł (48,6 %)
- wydatki majątkowe – plan 11 900,00 wykonanie 11 900,00 (100,0 %)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 129 565,00 zł wykonano 74 680,00 zł (57,6 %), w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 124 160,00 zł wykonano 74 170,00 zł (59,7 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarze – 19 990,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 21 420,00 zł,
- OSP Wąldowo – 7 070,00 zł,
- OSP Gzin – 25 690,00 zł (przekazane wyższe środki z uwagi na remont remizy strażackiej)

2) wypłaty dla konserwatorów sprzętu w jednostkach (umowy zlecenia) – 510,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 922,15 zł (99,2 %)

Środki wydatkowane na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w m-cu maju i czerwcu, z tego:

- zakup materiałów – 6 922,15 zł (kamizelki ratunkowe - 1 195,60 zł, kosa Stihl - 2 678,00 zł, szafka energetyczna do przepompownia ścieków w Ostromecku Zabasta (zalana) -1 512,80 zł, worki na odpady, łopaty, rękawice, folia - 1 535,75 zł)
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł (transport piach - 2 894,00 zł i doładowanie do telefonu komórkowego dla osób pełniących dyżury na wale przeciwpowodziowym - 106,00 zł)

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 100 000,00 zł wykonanie 38 044,12 zł (38,0 %)

Są to środki z dotacji na usuwanie skutków powodzi. Wydatki poniesiono na:

- wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej – 1 152,00 zł
- zakup materiałów – 2 622,12 zł (woda mineralna, paliwo, folia do uszczelniania wałów)
- zakup usług pozostałych – 22 370,00 zł (transport piachu – 18 090,00 zł, wywóz ścieków na przepompowni w Ostromecku – 4 280,00 zł)
-wydatki inwestycyjne – plan 11 900,00 zł wykonanie 11 900,00 zł (100,0 %), wydatki przeznaczono na zakup silnika do łodzi.

Dotację otrzymano na wydatki bieżące jednak istniała konieczność zakupu silnika do łodzi (dostarczenie wody i żywności do zalanych gospodarstw), co zostało uzgodnione z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. W m-cu sierpniu otrzymano decyzję dokonującą przeniesienia środków (z dochodów § 2030 na § 6330 – kwota 11 900,00 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

41 580,00 zł wykonano 25 360,52 zł (61,0%), z tego:

- wydatki bieżące - plan 41 580,00 zł wykonanie 25 360,52 zł (61,0 %)

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 – 9 472,76 zł,
- składki ZUS od umowy zlecenia – 1 243,33 zł
- druki i artykuły biurowe związane z pomiarem i poborem podatków – 861,50 zł.
- opłaty pocztowe – 8 499,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 725,47 zł
- koszty komornicze i sądowe – 4 444,36 zł
- zakup papieru i tuszu do drukarek – 975,60 zł

Wyższe wykonanie wydatków z uwagi na większe koszt postępowania sądowych i opłaty pocztowe za wysyłane upomnienia.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 145 758,00 zł wykonanie 27 982,97 zł (19,2 %), z tego:
- wydatki bieżące - plan 145 758,00 zł wykonanie 27 982,97 zł (19,2 %)

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 130 000,00 zł wykonanie 27 982,97 zł (21,5%)

Są to zapłacone odsetki od pobranego kredytu z PKO i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu (od inwestycji zakończonych).

Mniejsze wykonanie od planowanego wynika z niższego oprocentowania kredytu w PKO. W II półroczu nastąpi korekta planu.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 15 758,00 zł wykonanie 0,00 zł

Są to planowane środki na poręczenie dla Fundacji "Edukacyjne Drogi Polek i Polaków" z Brąchnowa rozliczania w związku z prowadzeniem na terenie gminy punktów przedszkolnych - nie było konieczności uruchomienia środków.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan ogółem 8 840 933,00 zł wykonano 4 500 393,16 (50,9 %), z tego:
- wydatki bieżące - plan 8 663 641,00 zł wykonanie 4 480 989,16 zł (51,7 %)
- wydatki majątkowe – plan 177 292,00 wykonanie 19 404,00 zł (10,9 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 4 690 753,00 zł – wykonanie – 2 433 958,11 zł (51,9 %)

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

Środki wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 103 252,31 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 1 316 447,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190 349,32 zł
- składki na ZUS i FP – 277 967,55 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 800,00 zł
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń, wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, oleju opałowego – 215 099,22 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18 011,76 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 54 788,53 zł
- remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu – 58 040,06 zł
- badania lekarskie pracowników – 1 200,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu – 34 751,47 zł
- zakup usług do sieci internet – 2 197,20 zł
- rozmowy telefoniczne – 4 713,95 zł
- podróże służbowe pracowników – 459,85 zł
- odpis na ZFŚS – 128 945,98 zł

- zakup papieru do drukarek i ksero – 2 159,50 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych, tuszu – 4 369,72 zł
- **wydatki inwestycyjne (§ 6050) – plan 157 792,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:**
 - 1) Ocieplenie pawilonu i dachu w budynku szkoły w Wąldowie Królewskim - plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie wykonane w sierpniu 2010r.
 - 2) Modernizacja placu zabaw przy szkole w Czarzu plan 117 982,00 zł, w tym środki z budżetu państwa – 55 368,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadani w II półroczu.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – plan 19 500,00 zł wykonanie 19 404,00 zł (99,5 %)** – zakupiono kosiarkę w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej - 15 500 zł oraz kserokopiarke w szkole w Czarzu -3 904,00 zł.
- Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:
 - **Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 318 653,00 zł wykonano 1 262 821,76 zł (54,5 %)**, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe – 697 656,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 356,10 zł, składki ZUS i FP – 149 657,03 zł, odpis na ZFŚS – 65 141,99, zakup oleju opałowego – 59 127,43 zł; środki czystości – 13 080,82 zł; zakup traktora – kosiarki (wydatki inwestycyjne) – 15 500,00 zł, wymiana okien, parapetów i rolet w 4 klasach – 18 153,60 zł, energia elektryczna i woda – 37 254,77 zł.
 - **Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 137 717,00 zł wykonano 552 353,11 zł (48,5 %)**, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe – 282 168,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 514,07 zł, składki ZUS i FP – 57 396,45 zł, odpis na ZFŚS – 29 936,59, olej opałowy – 24 230,40 zł; środki czystości – 3 416,47 zł; zakup części do ksera, komputera i mebli – 8 150,39 zł; zakup szkła laboratoryjnego i tablicy interaktywnej - 5 149,00 zł, remonty pomieszczeń – 17 793,70 zł, wywóz odpadów i nieczystości – 6 580,96 zł, energia elektryczna i woda – 8 476,81 zł, zakup kserokopiarki (wydatki inwestycyjne) – 3 904,00 zł.
 - **Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 234 383,00 zł wykonano 618 783,24 zł (50,1 %)**, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe – 336 622,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 479,15 zł, składki ZUS i FP – 70 914,07 zł, odpis na ZFŚS – 33 867,40 zł, olej opałowy – 19 282,52 zł; środki czystości – 2 497,23 zł, meble do pokoju nauczycielskiego – 8 200,00 zł, zakup lamp, materiałów elektrycznych, żarówek do sali gimnastycznej – 5 093,49 zł, wymian drzwi i materiały do remontów pomieszczeń – 6 112,63 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 5 994,00 zł, energia elektryczna i woda – 9 056,95 zł, wymian instalacji elektrycznej i malowanie 4 klas – 7 700,00 zł, położenie posadzki w 2 klasach – 9 770,00 zł.
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 305 074 zł, wykonanie – 150 598,37 zł (49,4%).**
 - Wydatki obejmują :
 - dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 7 350,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 81 882,82 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 375,28 zł
 - pochodne od wynagrodzeń, ZUS i FP – 18 359,45 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 226,65 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 8,91 zł

- energia elektryczna i woda – 8 233,71 zł
- usługi pozostałe – 358,78 zł
- odpis na ZFŚS – 8 602,77 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 200,00 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 126 626,00 zł wykonanie 60 609,46 zł (47,9 %)
- Czarze – plan 90 198,00 zł wykonanie – 35 787,94 zł (39,7 %). Niższe wykonanie wynika z mniejszego wykonana wydatków na wynagrodzenia.
- Ostromecko – plan 88 250,00 zł wykonanie – 45 327,20 zł (51,4 %)

80104 Przedszkola – plan 849 260,00 zł, wykonanie 392 569,89 zł (46,2 %), w tym:

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 11 687,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 209 860,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 944,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 42 711,26 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 19 155,48 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 34 672,96 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 420,39 zł
- energia elektryczna i woda – 17 224,31 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 3 126,25 zł
- badania okresowe pracowników – 310,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i pozostałe usługi – 2 605,78 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 199,90 zł
- odpis na ZFŚS – 20 837,29 zł
- zakup papieru i tuszu do drukarek – 813,80 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą odpowiednio:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 275 984,00 zł wykonano – 150 241,44 zł (54,4 %)
średnia ilość dzieci – 58).
- Czarze – plan 196 676,00 zł wykonano – 80 868,48 zł (41,1 %) (średnia ilość dzieci – 25). Niższe wykonanie wydatków wynika z realizacji planowanych remontów w czasie wakacji.
- Ostromecko – plan 376 600,00 zł wykonano – 161 459,97 zł (42,9 %) średnia ilość dzieci – 62). Niższe wykonanie wydatków wynika z realizacji planowanych remontów w czasie wakacji.

80110 Gimnazja – na plan 1 921 863,00 zł wykonano 1 006 082,37 zł (52,3 %), w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 48 798,11 zł
- wynagrodzenia osobowe – 608 544,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 419,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 133 130,38 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych – 40 388,30 zł
- zakup pomocy naukowych – 296,46 zł
- energia elektryczna i woda – 12 712,39 zł
- naprawy sprzętu – 1 268,40 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości) –

3 072,65 zł

- zakup usług dostępu do sieci internet – 29,00 zł
 - rozmowy telefoniczne – 711,50 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 276,11 zł
 - zakup papieru do drukarek i ksero oraz akcesoriów komputerowych – 1 435,00 zł
- Wydatki w gimnazjach wyniosły:
- Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 038 007,00 zł wykonano – 569 557,68 (54,8 %), w tym: wynagrodzenia osobowe-357 260,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 369,84 zł, składki ZUS i FP – 79 560,11 zł, odpis na ZFSS – 31 600,09 zł
 - Gimnazjum w Czarzu – plan 469 206,00 zł wykonano – 250 265,70 zł (53,3 %), w tym: wynagrodzenia osobowe – 150 279,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 352,63 zł, składki ZUS i FP – 32 333,58 zł, odpis na ZFSS – 16 979,15 zł
 - Gimnazjum w Ostromecku – plan 414 650,00 zł wykonano 186 258,99 zł (44,9 %) wynagrodzenia osobowe – 101 005,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 697,38 zł, składki ZUS i FP – 21 236,69 zł, odpis na ZFSS – 10 696,87 zł

80113 Dowożenie uczniów - plan 562 535,00 zł wykonanie 286 178,24 zł (50,9 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 234,69 zł
- wynagrodzenia osobowe – 121 473,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 902,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 24 259,70 zł
- wypłaty umów zleceń – 250,00 zł
- zakup paliwa i części do autobusów – 89 450,55 zł (w tym: paliwo 76 997,35 zł, materiały eksploatacyjne i części zamienne – 12 453,20 zł)
- naprawy autobusów – 11 697,18 zł
- badania okresowe kierowców – 125,00 zł
- usługi pozostałe – 8760,92 zł (w tym: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 6 660,04 zł, przeglądy techniczne i legalizacja tachografów – 2 100,88 zł)
- podróże służbowe – 391,00 zł
- ubezpieczenia autobusów – 3 135,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 5 791,94 zł
- szkolenia pracowników – 390,40 zł (szkolenie bhp)
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1 315,92 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 218 169,00 zł wykonanie 106 222,49 zł (48,7 %), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 156,75 zł
- wynagrodzenia osobowe – 67 528,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 893,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 13 833,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 427,85 zł (w tym: art. biurowe – 707,85 zł, krzesła, termowentylator, toner do ksera – 662,60 zł, czasopisma specjalistyczne i książki – 2 057,40 zł)

- usługi pozostałe – 3 907,09 zł (w tym: opłaty pocztowe – 1 141,99 zł, prowizje bankowe – 568,50 zł, czesne za studia – 845,00 zł, serwis oprogramowania - 951,60 zł, pozostałe 400,00 zł)

- rozmowy telefoniczne – 955,08 zł
- podróże służbowe – 425,43 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 357,64 zł
- szkolenia pracowników – 767,60 zł
- papier do drukarek – 183,00 zł
- tusze i tonery do drukarek, zakup USB, aktualizacje programów – 1 787,30 zł

80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – plan 41 191,00 zł wykonanie 3 804,99 zł (9,2 %) są to środki przeznaczone na różne formy doksztalania nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samokształceniowe. Wydatki na doksztalanie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 23 232,00 zł wykonanie 2 270,00 zł (9,8 %)
- Czarze – plan 7 959,00 zł wykonanie 1 274,99 zł (16,0 %)
- Ostromecko – plan 10 000,00 zł wykonanie 260,00 zł (2,6%)

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

80148 Stołówki szkolne – plan 122 647,00 zł wykonanie 78 465,74 zł (64,0 %)

Wydatki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych w szkole w Ostromecku (40 092,81zł) i w szkole w Czarzu (27 616,83 zł) oraz zakup posiłków dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (10 756,10 zł).

80195 Pozostała działalność – plan 129 441,00 zł wykonano 42 512,96 zł (32,8 %)

Niższe wykonanie spowodowane jest niewykonanie wydatków inwestycyjnych.

Kwotę 42 512,96 zł wydatkowano na :

- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Waldowie królewskim, Janowie, Otowicach i w Czerniewie w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków realizującej program „Przedszkole na wsi” – 9 263,06 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 5 468,00 zł - składki ZUS i FP – 964,71 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, opatu – 1 384,01 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 263,87 zł
- badania okresowe pracowników – 10,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, transport opatu – 386,59 zł
- odpis na ZFŚS – 785,88 zł od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w punktach przedszkolnych

Pozostała kwota w wysokości 33 249,90 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki inwestycyjne (§ 6059) – plan 45 500,00 wykonanie 0,00 zł – są to planowane środki na zakup zestawów do interaktywnego nauczania dla klas I-III (Czarze - 3 zestawy, Ostromecko-4 zestawy i Dąbrowa Chełmińska - 7 zestawów.) w ramach projektu kluczowego "e - Usługi -e - Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego". Wydatki w II półroczu.

851 OCHRONA ZDROWIA

na plan 92 050,00 zł wykonanie 25 882,61 zł (28,1 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 92 050,00 zł wykonanie 25 882,61 zł (28,1 %)

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł wykonanie 330,00 (33,0 %)

Są to środki wydatkowane na zakup testów wykrywających narkotyki w organizmie (współpraca z policją i szkołami). Pozostałe wydatki w II półroczu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 91 050,00 zł wykonanie 25 552,61 zł (28,1 %), w tym:

- dotacja dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania

„Niebieskiej Linii” – 378,00 zł

- składki ZUS od umów zleceń – 68,93 zł

- umowy zlecenia – 15 431,00 zł

- zakup materiałów – 2 515,23 zł

- zakup usług pozostałych – 6 617,66 zł

- podróże służbowe – 41,79 zł

- szkolenia pracowników – 500,00 zł

W tym rozdziale znajdują się środki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Niższe wykonanie spowodowane jest realizacją programów dla dzieci w okresie wakacji. Sprawozdanie z wykonania zawiera załącznik nr 7.

852 OPIEKA SPOLECZNA

na plan 3 806 838,00 zł wykonanie 1 777 430,30 zł (46,7 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 3 806 838,00 zł wykonanie 1 777 430,30 zł (46,7 %)

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 93 464,00 zł wykonanie 34 131,01 zł (36,5 %) – są

to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej pięciu podopiecznych z terenu gminy.

Miesięczny koszt pobytu jednego podopiecznego w DPS to średnio około 2 000 zł.

85203 Ośrodki Wsparcia – plan 13 100,00 zł wykonanie 3 466,65 zł (26,5 %) – jest to

dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt w ośrodku wsparcia DPS

„Słoneczko” 1 osoby, zgodnie z zawartym porozumieniem.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 614 811,00 zł

wykonano 1 209 562,92 zł (46,3 %), w tym:

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 100,00 zł (36,7 %) – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Wydatki na świadczenia – plan 2 611 561,00 zł (z dotacji – 2 560 000 zł, środki własne –

51 561,00 zł), wykonanie – 1 208 386,74 zł (46,3 %) (z dotacji – 1 178 516,15 zł, ze

środków własnych – 29 870,59 zł), z tego:

- świadczenia społeczne – 1 131 191,85 zł, w tym: (z dotacji)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37 000,00 zł (37 świadczeń),
 - świadczenia opiekuńcze –251 601,00 zł (1305 świadczeń)
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 765 434,40 zł (8376 świadczeń)
 - fundusz alimentacyjny – 77 156,45 zł (315 świadczeń)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 39 358,00 zł (z dotacji 35 682,00 zł)
 - składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 11 642,30 zł, (92 świadczenia) (z dotacji)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 390,88 zł (środki własne)
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 7 248,42 zł (środki własne)
 - zakup art. biurowych (drukarki i toner do kserokopiarki – 1 256,79 zł (środki własne)
 - badania okresowe pracowników – 165,00 zł (środki własne)
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – 5 868,45 zł (środki własne)
 - podroże służbowe – 316,33 zł (środki własne)
 - odpisy na ZFSS – 3 143,52 zł (środki własne)
 - koszty egzekucji komorniczej – 24,70 zł (środki własne)
 - szkolenia pracowników – 920,00 zł (środki własne)
 - zakup papieru do drukarek – 244,00 zł (środki własne)
 - zakup licencji do programu świadczeń rodzinnych – 1 616,50 zł (środki własne)
- Wydatki w § 4580 – plan 250,00 zł wykonanie 76,18 zł (30,5 %) – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 4 500,00 zł wykonano 2 988,04 zł (66,4 %) – są to środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 4 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 1 255,80 zł (28 świadczeń),
- za 12 osób pobierających zasiłek stały – 1 732,24 zł (56 świadczeń)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan – 131 400,00 zł (z dotacji Wojewody 26 100,00 zł) wykonano – 67 988,30 zł (51,7 %), w tym z dotacji 16 947,34 zł (64,9 %)

Wydatki w wysokości 67 988,30 zł przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – 16 947,34 zł (z powodu bezrobocia – 14 339,00 zł, długotrwałej choroby – 817,00 zł, niepełnosprawności – 1 791,34 zł). Wypłaty ze środków Wojewody. Pomoc otrzymały 22 osoby.

- zasiłki celowe (zasiłki specjalne, zakup artykułów żywnościowych, remonty mieszkań, leków, książek dla dzieci) – 51 040,96 zł (ze środków gminy). Zasiłki otrzymały 210 rodzin.

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 160 000,00 zł –wykonano 69 763,67 zł (43,6 %)

Wypłacono 335 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku wynosi 175,55 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - na plan 340 167,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 114 500,00 zł, środki własne gminy – 225 667,00 zł) wykonano 174 435,98 zł (51,3 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 480,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 110 864,90 zł (z dotacji 38 676,00 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 338,48 zł
 - pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 22 916,58 zł (z dotacji 6 109,00 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, prenumerata prasy) – 2 645,96 zł (z dotacji 1 354,59 zł)
 - energia elektryczna i woda – 700,00 zł (z dotacji 350,00 zł)
 - badania okresowe pracowników – 198,50 zł (z dotacji 130,00 zł)
 - usługi pocztowe, serwis oprogramowania, prowizje bankowe – 5 858,41 zł (z dotacji 1 670,93 zł)
 - zakup usług do sieci internet – 314,40 zł (z dotacji 199,60 zł)
 - rozmowy telefoniczne – 1 407,36 (z dotacji 947,06 zł)
 - podróże służbowe – 1 410,79 zł (z dotacji 360,32 zł)
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 000,00 zł
 - szkolenia pracowników – 1 380,00 zł (z dotacji 740,00 zł)
 - zakup tonera do drukarek i aktualizacja programu komputerowego – 920,60 zł
- Z dotacji wydatkowano kwotę 50 854,70 zł (44,4 % planu), ze środków własnych 123 581,28 zł (54,8 % planu)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 55 440,00 zł (środkii z dotacji) wykonanie 0,00 zł

Są to środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze – brak wykonania ponieważ usługi te zaczęto świadczyć od m-ca czerwca i wydatki nastąpią od miesiąca lipca 2010 r.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 39 100,00 zł wykonanie 37 600, 00 zł (96,2 %, środki z dotacji)

Wydatki w tym rozdziale to zasiłki celowe jednorazowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w wysokości do 6 000 zł na rodzinę. Na kwotę 39 000,00 zł przyznano zasiłki dla 25 rodzin, a wypłacono 24 rodzinom kwotę 37 600,00 zł ponieważ jedna rodzina odwołała się od wydanej decyzji.

85295 Pozostała działalność – plan 328 856,00 zł (w tym środki z dotacji Wojewody – 165 000,00 zł, środki gminy – 163 856,00 zł) – wykonano 158 103,80 zł (48,1 %).

Z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 73 672,90 zł (44,6%), ze środków własnych 84 430,90 zł (51,5 %).

Wydatki w wysokości 158 103,80 zł zostały przeznaczone na :

1) dożywianie dzieci w szkołach – 76 084,40 zł (z dotacji 35 771,50 zł). Pomocą objęto ogółem 267 dzieci, w tym:

- SP Dąbrowa Chełmińska – 30 261,50 zł – 110 uczniów
- SP Czarze – 23 519,00 zł – 80 uczniów
- SP Ostromecko – 22 303,90 zł – 77 uczniów

2) zasiłki pieniężne – 62 160,00 zł (z dotacji 33 360,00 zł, ze środków własnych gminy – 28 800,00 zł). Pomocą objęto 104 rodziny (222 osoby).
3) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 19 859,40 zł (środki własne) – średnio w m-cu zatrudnionych jest 15 osób.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 144 130,00 zł wykonano 55 446,01 zł (38,5 %), w tym:
- wydatki bieżące – plan 144 130,00 zł wykonanie 55 446,01 zł (38,5 %)

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 1 287,00 zł wykonano 120,00 zł (9,3 %)

Są to wydatki poniesione na obsługę zadania finansowanego ze środków PFRON pn. "Uczeń na wsi". Kwota 12,000 zł została przeznaczona na prowizje bankowe. Pozostałe wydatki w II półroczu.

85395 Pozostała działalność – plan 142 843,00 zł wykonanie 55 326,01 zł (38,7 %), z tego:

- **środki w wysokości 55 326,01 zł** wydatkowano na realizację, przez GOPS 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 do wejścia na rynek pracy, z tego:
- zasiłki celowe dla uczestników projektu – 6 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w projekcie – 24 708,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 557,20 zł
- składki ZUS i FP - 4 802,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla doradcy zawodowego – 3 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 994,63 zł
- opłaty za kursy i szkolenia – 9 200,00 zł
- prowizje bankowe – 54,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 700,53 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 64,95 zł
- odpis na ZFSS – 1 047,84 zł
- akcesoria komputerowe - 495,97 zł

Od marca 2009 roku wsparciem objęto 20 osób, w tym: 18 kobiet i 2 mężczyzn. Są to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które biorą udział w następujących szkoleniach: obsługa kasy fiskalnej, kurs języka angielskiego, obsługa komputera, kurs strzyżenia i pielęgnacji psów, kurs wózków widłowych i koparko - ładowarki. Koszt projektu wynosi 130 000,00 zł, w tym: dotacja rozwojowa z UE – 116 350,00 zł i wkład własny gminy – 13 650,00 zł.

W rozdziale 85395 planowane są środki w wysokości 8 720,00 zł (w tym: środki unijne – 7 412,00 zł i środki z budżetu państwa – 1 308,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Projektu „ Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej”. Wydatki wystąpią w m-cu sierpniu i wrześniu,

Kwota 4 123,00 zł przeznaczona jest dla gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. "Przedszkolaki z naszej paki" wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - środki przekazano w lipcu 2010r..

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 93 360,00 zł wykonanie 69 429,02 zł (74,4 %), w tym:
- wydatki bieżące – plan 93 360,00 zł wykonanie 69 429,02 zł

85401 Świetlice szkole – plan 36 560,00 zł wykonanie 19 962,48 zł (54,6 %), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 15 540,64 zł
- składki ZUS i FP – 2 591,86 zł
- odpis na ZFŚS – 1 829,98 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku i Dąbrowie Chełmińskiej.

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 56 800,00 zł (z dotacji Wojewody – 35 864,00 zł, ze środków własnych – 20 936,00 zł) wykonano – 49 466,54 zł (87,1 %).

Środki w wysokości 49 466,54 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:
Stypendia socjalne – plan 44 692,00 zł wykonanie 33 446,54 zł (63,3 %) W okresie od stycznia do czerwca stypendia socjalne wypłacono 173 osobom.
- Stypendia naukowe - plan 16 108,00 zł wykonanie 16 020,00 zł (w tym 4 000,00 w ramach Stypendium Cogito).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 1 911 193,00 zł wykonanie 616 392,68 zł (32,2%), z tego:

- wydatki bieżące – plan 667 537,00 wykonanie 311 904,36 zł (46,7 %)
- wydatki majątkowe – plan 1 243 656,00 zł wykonanie 304 488,32 zł (24,5 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 1 612 256,00 zł – wykonano 450 917,62 zł (28,0 %). Tak niskie wykonanie wynika z niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych.

Środki wydatkowano na :

- materiały eksploatacyjne - 14 278,93 zł
- energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków – 17 251,98 zł
- bieżące naprawy przepompowni – 5 087,26 zł
- usługi pozostał – 124 631, 70 zł (w tym: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 100 650,00 zł)
- opłaty za telefon – 1 037,93 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 454,68 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 479,60 zł
- **wydatki inwestycyjne – na plan 1 220 656,00 zł wykonano 284 695,54 zł (23,3 %), w tym:**

a) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chelmińska II etap" – plan 866 481,00 zł wykonanie 60 155,54 zł (materiały przetargowe, mapa do celów projektowych i dokumentacja projektowa). Inwestycja w trakcie realizacji - wydatki w II półroczu.
b) „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko” – plan 354 175,00 wykonanie 224 540,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji - wydatki w II półroczu.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 19 000,00 zł wykonanie 6 819,90 zł (35,9 %), są to

wydatki na utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie, w tym:

- zakup materiałów (worki na śmieci) – 289,00 zł

- energia elektryczna – 450,80 zł

- usługi pozostałe (utilizacja odpadów, odlawianie bezdomnych psów) – 2 383,50 zł

- analiza wód odciekowych – 3 696,60 zł

Niższe wykonanie od planowanego spowodowane jest tym, że opłaty za korzystanie ze środowiska płacone są w II półroczu. W tym samym okresie planuje się podpychanie przemy składowiska.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 33 481,00 zł wykonano

25 557,07 zł (76,3 %), w tym:

Kwotę 3 653,10 zł wydatkowano na przygotowanie terenów zielonych na terenie gminy oraz zakup krzewów ozdobnych, kwiatów, bylin, trawy i środków ochrony roślin.

Kwota 21 903,97 zł stanowi wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- sołectwo Bolumin - 91,70 zł

- sołectwo Gzin - 2 351,47 zł

- sołectwo Janowo - 3 484,35 zł

- sołectwo Ostromecko - 15 976,45 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 182 456,00 zł wykonano – 122 995,60 zł (67,4 %), w tym:

- energia elektryczna – 76 025,98 zł

- bieżąca naprawy oświetlenia drogowego – 22 926,84 zł

- usługi pozostałe - 4 250,00 zł (wydatki sołectwa Otowice związane z wymianą lamp)

- **wydatki inwestycyjne – na plan 23 000,00 zł wykonano 19 792,78 (86,1 %), z tego:**

a) "Budowa oświetlenia drogowego w Dębowcu" - plan 20 000,00 zł wykonano 19 792,78 zł (86,1 %)

b) „Oświetlenie ulic-wykonanie projektu”(wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bolumin 2 500 zł) – plan 3 000,00 wykonanie 0,00 zł - wydatki w II półroczu

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 64 382,00 zł wykonanie 10 102,49 zł (15,7 %), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 504,35 zł (rękawice i worki na śmieci)

- zakup usług pozostałych - 9 598,14 zł (wywóz odpadów)

Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan – 1 185 209,00 zł wykonanie 486 397,52 zł (41,0 %), z tego:
 - wydatki bieżące – plan 493 257,00 wykonanie 257 110,44 zł (52,1)
 - wydatki majątkowe – plan 691 952,00 wykonanie 229 287,08 zł (33,1)

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 917 713,00 zł wykonanie 357 478,00 zł (39,0 %), w tym: wydatki świetlic - 107 926,11 zł , fundusz sołecki - 20 264,81 zł i wydatki inwestycyjne - 229 287,08 zł**
Kwota 107 926,11 zł została wydatkowana na:
 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 191,76 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 48 754,95 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 796,84 zł
 - pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 9 396,17 zł
 - wpłaty na PEFRON – 1 537,40 zł
 - zakup artykułów do zajęć z dziećmi oraz artykułów związanych z organizacją imprez – 9 186,84 zł
 - energia elektryczna i woda – 20 906,66 zł
 - zakup usług remontowych – 3 400,00 zł
 - wywóz odpadów, wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, – 1 620,21 zł
 - zakup usług do sieci internet – 597,00 zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 980,01 zł
 - podróże służbowe – 112,36 zł
 - odpis na fundusz socjalny – 3 960,84 zł
 - zakup tuszu do drukarek – 485,07 zł

- **wydatki inwestycyjne - na plan 691 952,00 zł wykonano 229 287,08 zł (33,1 %), z tego:**
 - a) „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ostromecko wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” – plan 500 000 zł (319 872,00 środki własne i 180 128,00 zł środki z PROW działanie Odnowa i rozwój wsi), wykonanie 229 287,08 zł (45,9 %) – inwestycja w trakcie realizacji, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2010 r.**
 - b) „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie” – plan 191 952,00 zł**
wykonanie 0,00 zł – w I półroczu nie rozpoczęto inwestycji z powodu braku podpisania umowy w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa została zawarta w m-cu lipcu 2010 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego (§ 4120):

- sołectwo Bolumin - 1 640,50 zł
- sołectwo Gzin - 6 432,76 zł
- sołectwo Rafa - 8 239,15 zł
- sołectwo Wałdowo Król. - 3 952,40 zł

92116 Biblioteki – na plan 256 496,00 zł wykonanie 128 250,00 zł (50,0 %),

jest to przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest miesięcznie, zgodnie ze złożonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną Szkolną

harmonogramem (na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)
Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik nr 8 do informacji.

92195 Pozostała działalność - na plan 11 000,00 zł wykonanie 699,52 zł (6,1 %)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów przez Koło Emerytów i Rencistów organizację spotkań i festynów dla mieszkańców gminy – plan 6 000,00 zł wykonanie 699,92 zł (0,1 %).
Pozostałe wydatki w II półroczu.

W tym rozdziale planowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 5 000,00 zł – realizacja w II półroczu.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 204 798,00 zł wykonanie 102 938,41 zł (50,3%), w tym:

- wydatki bieżące – plan 193 798,00 wykonanie 102 938,41 zł (53,1)
- wydatki majątkowe – plan 11 000,00 wykonanie 0,00 zł

92601 Obiekty sportowe na plan 111 937,00 zł wykonano 15 718,81 zł (14,0 %)

Są to wydatki poniesione na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 123,92 zł
- wynagrodzenia osobowe – 11 788,81 zł
- składki ZUS i FP – 2 045,12 zł
- składki na PFRON – 389,30 zł
- zakupy materiałów – 184,99 zł
- badania okresowe pracowników – 55,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 131,67 zł

-wydatki inwestycyjne – plan 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie boiska sportowego w Strzyżawie (Stowectwo Strzyżawa) – realizacja zadania w II półroczu.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na plan 87 000,00 zł wykonano 87 000,00 zł (100,0%)

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 87 000,00 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 otrzymanymi następujące kluby:

LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 35 000,00 zł

LKS w Ostromecku – 25 300,00 zł

LKS w Janowie – 4 700,00 zł

LKS Nowy Dwór – 6 000,00 zł

LKS Waldowo Królewskie – 3 000,00 zł

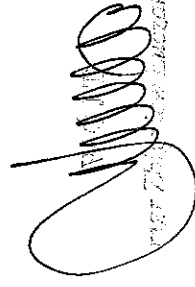
LKS Czarże – 3 200,00 zł

LKS Czemplewo – 2 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 7 800,00 zł

92695 Pozostała działalność – plan 5 861,00 zł wykonanie 219,60 zł (3,7 %)

Są to wydatki w ramach funduszu sołectwa Bolumin – pozostate wydatki występują w II półroczu.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J.', written over a faint, dotted horizontal line.

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 5 do uchwały budżetowej i zmienione Uchwałą RG Nr XXXIII/256/10 z dnia 24.02.2010 r.;

Planowane przychody wynoszą 3 650 751,00 zł i stanowią je:

- § 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 48 200,00 zł
- § 952 pożyczki i kredyty - przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów – 2 668 985 zł (przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzlin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko - 680 000,00 zł; budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Król.- 1 447 500,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. II etap – 541 485,00 zł)
- § 955 inne źródła (wolne środki) – 933 566,00 zł

Przychody zostały wykonane w kwocie – 2 221 841,41 zł i stanowią je:

- § 952 pożyczki i kredyty – 733 985,00 zł
- § 955 wolne środki – 1 487 856,41 zł

Planowane rozchody wynoszą 981 766,00 zł i stanowią je:

- § 991 udzielone pożyczki – 48 200,00 zł
- § 992 spłaty kredytów – 200 000,00 zł
- § 992 spłaty pożyczek – 733 566,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 1 472 650,00 zł i stanowią je :

- § 991 udzielone pożyczki – 48 200,00 zł
- § 992 - spłaty kredytów (PKO) – 100 000,00 zł
- § 992 - spłaty pożyczek (WFOŚ i GW) – 324 450,00 zł
- § 994 - przelewy na rachunki lokat - 1 000 000,00 zł

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W I półroczu udzielono pożyczek Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” w wysokości 25 000 zł orz Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa – 23 200,00 zł

Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2010 r.

Długoterminowe – 3 338 420,00 zł, w tym:

1. Kredyt w PKO **300 000,00 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 **97 473,00 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 **897 500,00 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 **193 938,00 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 **239 000,00 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 **360 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 360 000 zł w roku 2009 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska, spłaty rozpoczęliśmy w listopadzie 2010 r. - 15 000 zł i w następnych latach po 60 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)

7. Pożyczka w wysokości **407 175,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 407 175 zł, w roku 2009 - 353 190,00 zł i w roku 2010 - 53 985,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z m. Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty rozpoczęliśmy we wrześniu - 16 500,00 zł i w następnych latach po 66 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)

8. Pożyczka w wysokości **843 334,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 880 000 zł w roku 2009 na przebudowę i rozbudowę SUW w m. Gzin, spłaty rozpoczęto w czerwcu 2010 r. (kwartalnie 36 666,00 zł) 146 664 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku

W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 424 450,00 zł oraz odsetki w wysokości 29 982,97 zł – ogółem: 454 432,97 zł, co stanowi 4,1 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią na dzień 30.06.2010 r. 13,74 % planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2010 r. nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2010r wynoszą ogółem – 1 486 251,15 zł, w tym zaległości ogółem 256 757,16 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

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

- 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 w I półroczu 2010 r.
- 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 I półroczu nie zaciągnięto takich zobowiązań) oraz z tytułu, umów których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wpływa w roku następnym (w I półroczu nie zaciągnięto takich zobowiązań)
- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (Zarządzeniem Nr 0151-7/10 Wójta Gminy z dnia 26 lutego 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75647; Zarządzeniem Nr 0151-12/10 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60014 i 75647; Zarządzeniem Nr 0151-13/10 Wójta Gminy z dnia 16 kwietnia 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10 494 zł w rozdziałach:
- 80101 Szkoły podstawowe - kwota 5 994 zł, dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej - kwota 4 500 zł - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz przeniesienia wydatków w rozdziale 80110 i 90003; Zarządzeniem Nr 0151-16/10 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 92109; Zarządzeniem Nr 0151-17/10 Wójta Gminy z dnia 12 maja 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 60016; Zarządzeniem Nr 0151-23/10 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 155 440 zł, w tym: rozdział 75478 o kwotę 100 000 zł - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzona akcją przeciwpowodziową i rozdział 85 228 o kwotę 55 440 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 85219,85395; Zarządzeniem Nr 0151-25/10 Wójta Gminy z dnia 4 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 100 zł, w tym: rozdział 85278 o kwotę 30 100 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi; Zarządzeniem Nr 0151-26/10 Wójta Gminy z dnia 14 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9 000 zł w rozdziale 85278 - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi; Zarządzeniem Nr 0151-27/10 Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 930 zł w

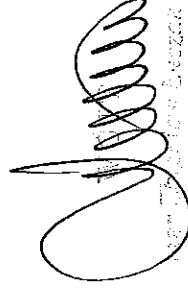
rozdziale 75107 o kwotę 6 930 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP; Zarządzeniem Nr 0151-30/10 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 230 zł, w tym: rozdział 75056 o kwotę 23 300 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatki spisowe, nagrody i wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego i kwota 6 930 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 40002, 75647, 85212)

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (nie założono lokaty w innych bankach)
- ustalono kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w wysokości 100 000 zł – w I półroczu 2010 r. udzielono pożyczek w wysokości 48 200,00 zł, z tego: LGD Zakole Dolnej Wisły w kwocie 25 000,00 zł i Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa w kwocie 23 200,00 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:

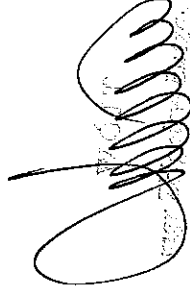
- 1) Przebudowa i rozbudowa SUW w m.Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko (400-40002 § 6050) - 300 000,00 zł, termin realizacji 30.06.2009r. - wykonano 300 000,00 zł.
Budowa sieci wodociągowej na Os, Pod Gruszą w Ostromecku z dokumentacją techniczną (400-40002 § 6050) – 110 000,00 zł, termin realizacji 30.06.2009 r. – wykonano 89 295,33 zł.. Kwotę 20 704,67 zł zwrócono na rachunek podstawowy budżetu dnia 29.06.2010r.
- 2) Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (400-40002 § 6050) – 29 280,00 zł (dokumentacja), termin realizacji 30.06.2009r. - wykonano 0,00 zł. Kwotę 29 280,00 zł zwrócono na rachunek podstawowy budżetu dnia 28.06.2010r.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (900-90001 § 6050) – 54 000,00 zł, wykonano-53 985,00 zł. Kwotę 15,00 zł zwrócono na rachunek podstawowy budżetu dnia 28.06.2010r.
- 4) Budowa kanalizacji deszczowej na drodze w Ostromecku ul. Bydgoska wraz z dokumentacją (600-60016 § 6050) – 134 830,00 zł ,wykonanie – 134 826,43 zł. Kwotę 3,57 zł zwrócono na rachunek podstawowy budżetu dnia 08.02.2010r.

Planowane wydatki niewygasające w wysokości 628 110,00 wykonano w wysokości 578 106,76 zł. Na konto dochodów zwrócono kwotę 50 003,24 zł.



Wykaz załączników:

- 1) załącznik nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2010 r uklad wykonawczy - dochody
- 2) załącznik nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2010 r uklad wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06. 2010 r.
- 4) załącznik nr 4 – dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2010 r.
- 5) załącznik nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 30. 06. 2010 r.
- 6) załącznik nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 30.06. 2010 r.
- 7) załącznik nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2010 r.
- 8) załączniki nr 8 - wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską
- 9) załącznik nr 9 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2010 r.
- 10) załącznik nr 10 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2010 r.



UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 640,00	80 348,00	80 131,43	99.7
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 640,00	80 348,00	80 131,43	99.7
01095 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640,00	2 640,00	2 427,81	92.0
01095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	---
01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	77 708,00	77 703,62	100.0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	624 000,00	1 065 062,00	238 990,76	22.4
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	624 000,00	1 065 062,00	238 990,76	22.4
40002 0830	Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	230 277,68	37.1
40002 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody majątkowe	0,00	4 110,00	7 200,17	175.2
40002 0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 512,91	37.8
40002 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	---
40002 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorząd wojew. pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt.Fund.Spójności oraz	0,00	436 952,00	0,00	0.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 555 554,00	1 825 554,00	162 463,93	8.9
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 000,00	280 000,00	147 499,97	52.7
60014 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	137 499,97	62.5
60014 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	10 000,00	60 000,00	10 000,00	16.7
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 545 554,00	1 545 554,00	14 963,96	1.0
60016 0970	Wpływy z różnych dochodów	88 054,00	88 054,00	14 963,96	17.0
60016 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	---
60016 6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 457 500,00	1 457 500,00	0,00	0.0
patrz na następną stronę -->					

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 174 450,00	1 878 550,00	674 168,35	35.9
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	2 174 450,00	1 878 550,00	674 168,35	35.9
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00	87 000,00	79 391,56	91.3
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 420,00	41 420,00	23 757,70	57.4
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	1 940 000,00	1 644 093,00	518 852,38	31.6
70005 0830	Wpływy z usług	104 530,00	104 530,00	51 486,90	49.3
70005 0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	673,40	44.9
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	6,41	91.6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	250,00	50.0
710 71035	CMENTARZE	500,00	500,00	250,00	50.0
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	250,00	50.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 000,00	114 343,00	55 022,09	48.1
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 500,00	89 300,00	47 718,65	53.4
75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 800,00	88 600,00	47 714,00	53.9
75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	4,65	0.7
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 500,00	1 502,00	7 062,25	470.2
75023 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	205,00	41.0
75023 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 559,86	156.0
75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	---
75023 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	---
75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	5 297,39	*****
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	23 300,00	0,00	0.0
75056 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 300,00	0,00	0.0

----- patrz na następną stronę -->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	---
75075 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	---
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	241,00	241,19	100.1
75095 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,00	70,00	100.0
75095 0960	dochody majątkowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	---
75095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00	171,19	100.1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 030,00	27 585,00	26 571,00	96.3
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 030,00	2 030,00	1 016,00	50.0
75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00	2 030,00	1 016,00	50.0
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	25 555,00	25 555,00	100.0
75107 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 555,00	25 555,00	100.0
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	---
75113 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	---
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	100 000,00	100 000,00	100.0
754 75478	USUWANIE SKRUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	100 000,00	100 000,00	100.0
75478 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSTADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 715 838,00	6 748 798,00	2 946 974,60	43.7
756 75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 000,00	9 008,00	4 595,00	51.0
75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	4 585,55	51.0

patrz na następną stronę -->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	9,45	118.1
756 75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS.PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 382 980,00	1 411 634,00	654 582,63	46.4
75615 0310	Podatek od nieruchomości	998 700,00	1 024 354,00	461 088,20	45.0
75615 0320	Podatek rolny	8 700,00	8 700,00	5 565,00	64.0
75615 0330	Podatek leśny	63 230,00	63 230,00	28 345,00	44.8
75615 0340	Podatek od środków transportowych	10 300,00	10 300,00	5 208,00	50.6
75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	3 558,00	50.8
75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 000,00	7 329,43	91.6
75615 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	290 050,00	290 050,00	143 489,00	49.5
756 75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	1 463 757,00	1 463 757,00	687 092,81	46.9
75616 0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	374 484,14	52.0
75616 0320	Podatek rolny	294 000,00	294 000,00	152 900,71	52.0
75616 0330	Podatek leśny	12 700,00	12 700,00	7 315,24	57.6
75616 0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	42 773,23	53.5
75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	1 183,00	1.5
75616 0370	Opłata od posiadania psów	3 900,00	3 900,00	3 267,65	83.8
75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	18 157,00	18 157,00	6 142,70	33.8
75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	95 963,00	38.4
75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 063,14	61.3
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	460 250,00	464 548,00	225 108,38	48.5
75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	13 530,00	61.5
75618 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	144,00	2.1
75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 050,00	92 050,00	62 685,22	68.1
75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 700,00	338 700,00	139 231,61	41.1
75618 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 698,00	3 143,37	116.5
75618 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 100,00	6 374,18	303.5
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 399 851,00	3 399 851,00	1 375 595,78	40.5
75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 369 851,00	3 369 851,00	1 359 601,00	40.3
75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	15 994,78	53.3

patrz na następną stronę ->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY**

załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET	BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.
		UCHWAŁONY	ZMIANACH		WYK.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 128 522,00	8 308 707,00	4 920 940,02	59.2
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 166 243,00	6 346 424,00	3 905 488,00	61.5
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 166 243,00	6 346 424,00	3 905 488,00	61.5
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 865 336,00	1 865 336,00	932 670,00	50.0
75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 336,00	1 865 336,00	932 670,00	50.0
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 000,00	40 004,00	54 312,02	135.8
75814 0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	4 310,78	10.8
75814 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	50 001,24	*****
758 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	56 943,00	56 943,00	28 470,00	50.0
75831 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 943,00	56 943,00	28 470,00	50.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 292,00	396 120,00	238 113,90	60.1
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 400,00	79 837,00	53 237,61	66.7
80101 0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	741,00	52.9
80101 0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 075,00	17 525,00	116.3
80101 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	---
80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	993,61	49.7
80101 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	5 994,00	5 994,00	100.0
80101 6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	55 368,00	27 684,00	50.0
801 80104	PRZEDSZKOLA	151 740,00	151 769,00	96 247,98	63.4
80104 0830	Wpływy z usług	151 740,00	151 740,00	96 228,00	63.4
80104 0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	19,98	68.9
80104 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	---
801 80110	GIMNAZJA	0,00	117,00	117,00	100.0
80110 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	117,00	100.0
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	30 080,00	30 081,00	10 745,82	35.7
80114 0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	53,00	66.3
80114 0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	10 692,45	35.6
80114 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,37	37.0
801 80148	Stołówki szkolne	120 672,00	121 747,00	77 429,00	63.6
80148 0830	Wpływy z usług	120 672,00	121 747,00	77 429,00	63.6
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 400,00	12 569,00	336,49	2.7
80195 0830	Wpływy z usług	0,00	169,00	336,49	199.1
80195 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	12 400,00	0,00	0.0
80195 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę →

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET	BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.
		UCHWALONY	ZMIANACH		WYK.
852	POMOC SPOŁECZNA	2 638 113,00	3 054 323,00	1 448 096,86	47.4
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJ NEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 446 300,00	2 567 164,00	1 185 390,94	46.2
85212 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	1,32	14.7
85212 0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	---
85212 0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	108,78	43.5
85212 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	659,60	---
85212 0980	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 949,84	---
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 446 300,00	2 560 000,00	1 178 800,00	46.0
85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 905,00	1 471,40	37.7
85212 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 400,00	46.7
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	4 500,00	4 500,00	3 079,00	68.4
85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 685,00	1 309,00	77.7
85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 500,00	2 815,00	1 770,00	62.9
852 85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	26 100,00	26 100,00	17 647,00	67.6
85214 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	---
85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26 100,00	26 100,00	17 647,00	67.6
852 85216	ZASILEKI STALE	18 900,00	26 000,00	19 815,00	76.2
85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	18 900,00	26 000,00	19 815,00	76.2

patrz na następną stronę -->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY**

załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 7

DZ-ROZDŁ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET	BUDŻET PO	WYKONANIE	PROC.
		UCHWALONY	ZMIANACH		
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	110 000,00	138 706,00	67 267,12	48.5
85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 206,00	9 624,12	39.8
85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	110 000,00	114 500,00	57 643,00	50.3
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	55 440,00	27 720,00	50.0
85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55 440,00	27 720,00	50.0
852 85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	39 100,00	39 100,00	100.0
85278 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 100,00	39 100,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 313,00	197 313,00	88 077,80	44.6
85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 313,00	32 313,00	14 235,80	44.1
85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	165 000,00	73 842,00	44.8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 720,00	126 357,00	61 286,48	48.5
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 287,00	1 286,48	100.0
85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 287,00	1 286,48	100.0
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 720,00	125 070,00	60 000,00	48.0
85395 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	---
85395 2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZI. ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 5I6 USTAWY,LUB PEŁNOSPRAWNOŚCI W RAM ACH BUDŻ.ŚROD.EUROPEJSKICH - POZOSTAŁE	0,00	117 912,00	56 983,24	48.3
85395 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,Funduszu Spójności oraz Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund.Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	7 158,00	3 016,76	42.1
85395 2708	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund.Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 412,00	0,00	0,00	---
85395 2709	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z e środków fund.strukturalnych,Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europ.Fundn.Orientacji i Gwar.Rolnej	1 308,00	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę -->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 864,00	35 864,00	100,0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	35 864,00	35 864,00	100,0
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	35 864,00	35 864,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 800,00	353 182,00	115 512,53	32,7
900 90001	GOSPODARKA CIERKWA I OCHRONA WÓD	153 800,00	288 800,00	64 007,42	22,2
90001 0830	Wpływy z usług	150 800,00	150 800,00	62 996,43	41,8
90001 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 010,99	33,7
90001 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	---
90001 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorząd wojew.pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt.Fund.Spójności oraz	0,00	135 000,00	0,00	0,0
900 90019	WPLATY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	64 382,00	50 583,45	78,6
90019 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego np podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	---
90019 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	8 201,95	37,3
90019 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 382,00	42 381,50	100,0
900 90020	WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	0,00	921,66	---
90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	921,66	---
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 460,00	182 446,00	2 480,80	1,4
921 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	492 460,00	182 446,00	2 480,80	1,4
92109 0830	Wpływy z usług	0,00	1 474,00	1 636,80	111,0
92109 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych+ dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	---
92109 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	844,00	844,00	100,0
92109 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	0,00	180 128,00	0,00	0,0
92109 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	492 460,00	0,00	0,00	---
92109 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorząd wojew.pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt.Fund.Spójności oraz	0,00	0,00	0,00	---

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY**

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	---
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	---
92601 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JSF na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	---
92601 6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	---
RAZEM WYDRUK :					
		22 917 919,00	24 297 739,00	11 106 866,75	45.7

WOJEWÓDZINA
Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET		BUDŻET PO		WYKONANIE	PROC. WYK.
		UCHWALONY	ZMIANACH	ZMIANACH	ZMIANACH		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 069,00		108 777,00		99 851,11	91.8
010 01009	SPÓŁKI WODNE	19 035,00		19 035,00		19 035,00	100.0
01009 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 035,00		19 035,00		19 035,00	100.0
010 01030	IZBY ROLNICZE	7 034,00		7 034,00		2 491,94	35.4
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 034,00		7 034,00		2 491,94	35.4
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00		82 708,00		78 324,17	94.7
01095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00		0,00	---
01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		79,00		78,91	99.9
01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		13,00		12,57	96.7
01095 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00		513,00		513,00	100.0
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		53,00		53,00	100.0
01095 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 718,00		1 429,70	25.0
01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00		76 184,00		76 089,37	99.9
01095 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00		148,00		147,62	99.7
400	WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 900 203,00		1 893 438,00		846 094,80	44.7
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	1 900 203,00		1 893 438,00		846 094,80	44.7
40002 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00		1 589,01	53.0
40002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00		179 100,00		71 385,45	39.9
40002 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 777,00		11 712,00		11 711,85	100.0
40002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,00		27 043,00		12 624,77	46.7
40002 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00		4 363,00		2 024,95	46.4
40002 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00		4 000,00		1 556,80	38.9
40002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00		49 000,00		24 715,66	50.4
40002 4260	Zakup energii	270 000,00		260 000,00		107 922,90	41.5
40002 4270	Zakup usług remontowych	49 000,00		49 000,00		18 964,82	38.7
40002 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00		0,00	0.0
40002 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		28 000,00		20 963,89	74.9
40002 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	603,00		603,00		150,00	24.9
40002 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 034,00		1 034,00		816,70	79.0
40002 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		12 000,00		4 300,00	35.8
40002 4410	Podróże służbowe krajowe	2 864,00		2 864,00		741,41	25.9
40002 4430	Różne opłaty i składki	63 000,00		63 000,00		34 441,00	54.7
40002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00		6 000,00		4 191,36	69.9
40002 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00		20 000,00		9 252,68	46.3

patrz na następną stronę ->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Cheimińska

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
40002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0
40002 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń keograficznych	482,00	482,00	341,05	70,8
40002 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85,00	85,00	73,99	87,0
40002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 952,00	54 300,00	31 527,28	58,1
40002 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	436 952,00	0,00	0,0
40002 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	486 799,23	71,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 832 448,00	5 121 806,00	563 275,93	11,0
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 760,00	8 760,00	8 759,50	100,0
60013 4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	8 760,00	8 759,50	100,0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	780 742,00	1 000 742,00	144 962,74	14,5
60014 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 300,00	21 694,26	51,3
60014 4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	15 096,26	27,0
60014 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 700,00	107 607,22	88,4
60014 4430	Różne opłaty i składki	565,00	565,00	565,00	100,0
60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 177,00	630 177,00	0,00	0,0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 036 446,00	4 105 304,00	402 553,69	9,8
60016 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 092,00	3 092,00	563,46	18,2
60016 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 054,00	88 258,00	37 339,80	42,3
60016 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	3 966,00	3 965,01	100,0
60016 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 575,00	13 575,00	6 332,50	46,6
60016 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 191,00	788,90	36,0
60016 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 100,00	1 813,30	29,7
60016 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 282,00	23 281,30	100,0
60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 474,00	265 604,00	117 116,36	44,1
60016 4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	219 500,00	7 411,78	3,4
60016 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,0

patrz na następną stronę -->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
60016 4300	Zakup usług pozostałych	234 412,00	214 730,00	179 219,04	83.5
60016 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 306,00	1 306,00	648,24	49.6
60016 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
60016 4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	3 135,00	501,00	16.0
60016 4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 800,00	5 565,00	4 800,00	86.3
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 000,00	3 253 000,00	17 873,00	0.5
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500,00	7 000,00	7 000,00	100.0
60095 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania i bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	---
60095 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	542 250,00	542 250,00	48 437,26	8.9
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	542 250,00	542 250,00	48 437,26	8.9
70005 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	---
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 363,70	13.6
70005 4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 569,57	42.8
70005 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	4 608,50	35.5
70005 4300	Zakup usług pozostałych	193 850,00	191 850,00	38 184,45	19.9
70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0.0
70005 4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	491,04	11.2
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0.0
70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	---
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	15 000,00	15 000,00	1 220,00	8.1
70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	---
70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 724,00	154 850,00	46 644,77	30.1
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	173 224,00	154 350,00	46 644,77	30.2
71004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	53,83	99.7
71004 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 046,00	1 200,00	58.7
71004 4300	Zakup usług pozostałych	168 124,00	149 250,00	43 984,29	29.5
71004 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	539,08	53.9
71004 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	867,57	43.4

----- patrz na następną stronę ----->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710 71035	CMENTARZE	500,00	500,00	0,00	0.0
71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 239 832,00	2 290 222,00	1 029 808,61	45.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	178 355,00	178 192,00	87 043,04	48.8
75011 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 064,00	130 064,00	57 716,86	44.4
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082,00	8 099,00	8 098,80	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00	18 470,00	9 975,35	54.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	2 979,00	1 012,65	34.0
75011 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	973,10	38.9
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	702,89	46.9
75011 4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0.0
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 300,00	3 492,12	47.8
75011 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	982,76	81.9
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	694,84	57.9
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 620,00	2 600,00	99.2
75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0.0
75011 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	209,72	69.9
75011 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	760,00	583,95	76.8
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 530,00	9 228,00	4 614,00	50.0
75020 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 530,00	9 228,00	4 614,00	50.0
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	74 175,00	74 175,00	26 931,13	36.3
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	65 300,00	24 390,00	37.4
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	3 966,00	1 089,48	27.5
75022 4300	Zakup usług pozostałych	1 988,00	1 988,00	600,00	30.2
75022 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	126,00	126,00	0,00	0.0
75022 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	633,00	633,00	263,02	41.6
75022 4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	528,00	0,00	0.0
75022 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 034,00	1 034,00	180,43	17.4
75022 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	408,20	68.0
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 818 080,00	1 828 635,00	841 221,15	46.0

patrz na następną stronę →

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 008,19	25.2
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 088,00	1 104 088,00	510 202,96	46.2
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 073,00	85 658,00	85 657,88	100.0
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 834,00	178 834,00	93 357,42	52.2
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 387,00	29 387,00	12 451,02	42.4
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 500,00	9 108,10	38.8
75023 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 300,00	57.5
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 900,00	139 100,00	20 776,39	14.9
75023 4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	9 607,86	40.0
75023 4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	165,90	4.1
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	285,00	23.8
75023 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	40 714,97	33.9
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 392,00	4 392,00	2 171,11	49.4
75023 4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	1 897,10	42.2
75023 4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	2 605,87	26.1
75023 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	---
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	8 694,57	48.3
75023 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	596,00	6.0
75023 4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	29 106,00	29 106,00	25 741,94	88.4
75023 4510	Opiłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0.0
75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	---
75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 434,00	24.3
75023 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	586,63	19.6
75023 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	6 588,24	54.9
75023 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	---
75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	---
75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 770,00	4 270,00	43.7
750 75056	SPIS POMSZCZONY I INNE	0,00	23 300,00	0,00	0.0
75056 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 937,00	0,00	0.0
75056 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,00	0,00	0.0
75056 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 095,00	0,00	0.0
75056 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0.0
75056 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0.0
75056 4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	200,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WK.
75056 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0.0
75056 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	0,00	0.0
75075 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 618,00	40 618,00	19 623,31	48.3
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 479,00	17 479,00	4 202,95	24.0
75075 4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0.0
75075 4300	Zakup usług pozostałych	16 639,00	16 639,00	14 169,59	85.2
75075 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	188,53	18.9
75075 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	319,18	31.9
75075 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75075 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	40,65	4.1
75075 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	702,41	35.1
75075 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 074,00	136 074,00	50 375,98	37.0
75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	2 032,92	99.7
75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	21 000,00	37.5
75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	394,38	45.3
75095 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	2 580,00	48.7
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	23 150,00	8 118,86	35.1
75095 4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0.0
75095 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	---
75095 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	5 347,35	24.3
75095 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	256,00	256,00	128,00	50.0
75095 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	200,00	100.0
75095 4430	Różne opłaty i składki	11 658,00	11 658,00	10 000,00	85.8
75095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	574,47	4.1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 030,00	27 585,00	14 675,17	53.2
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 030,00	2 030,00	389,97	19.2
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0.0
75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0.0
75101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0.0
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	82,94	44.1
75101 4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	140,00	56.0
75101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	85,11	34.0
75101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	81,92	81.9

patrz na następną stronę →

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00	0,0
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	25 555,00	14 285,20	55,9
75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 860,00	6 930,00	50,0
75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,00	204,55	65,4
75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	32,59	65,2
75107 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 835,00	1 890,00	66,7
75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 258,00	3 513,77	66,8
75107 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	275,13	45,9
75107 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	525,00	64,00	12,2
75107 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	220,00	50,00	22,7
75107 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	350,00	50,00	14,3
75107 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	394,00	264,12	67,0
75107 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	250,00	250,00	100,0
75107 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	900,00	761,04	84,6
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	---
75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	---
75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	---
75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	---
75113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	---
75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	---
75113 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	---
75113 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	---
75113 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	---
75113 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	---
75113 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	---
75113 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	---
75113 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	---
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	113 565,00	239 565,00	122 646,27	51,2
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0,00	0,00	0,00	---
75405 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	---
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	113 565,00	129 565,00	74 680,00	57,6
75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 160,00	124 160,00	74 170,00	59,7
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 015,00	3 015,00	0,00	0,0
75412 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	510,00	21,3

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	---
754 75421	ZAKAZANIE KRYZYSOWE	0,00	10 000,00	9 922,15	99.2
75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 922,15	98.9
75421 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100.0
754 75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŚLOWYCH	0,00	100 000,00	38 044,12	38.0
75478 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 152,00	57.6
75478 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 100,00	2 622,12	14.5
75478 4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 000,00	0,00	0.0
75478 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	22 370,00	63.9
75478 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 435,00	41 580,00	25 360,52	61.0
756 75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPŁATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	41 435,00	41 580,00	25 360,52	61.0
75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 500,00	9 472,76	46.2
75647 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	381,83	31.8
75647 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	1 859,00	861,50	46.3
75647 4300	Zakup usług pozostałych	12 289,00	10 089,00	8 499,00	84.2
75647 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 327,00	1 327,00	725,47	54.7
75647 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	2 010,00	5 155,00	4 444,36	86.2
75647 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	371,70	62.0
75647 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	850,00	603,90	71.0
757	OBSEUGA DEUGU PUBLICZNEGO	145 758,00	145 758,00	27 982,97	19.2
757 75702	OBSEUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	130 000,00	27 982,97	21.5
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 000,00	130 000,00	27 982,97	21.5
757 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.	15 758,00	15 758,00	0,00	0.0
75704 8020	Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	15 758,00	15 758,00	0,00	0.0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	122 000,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	150 000,00	122 000,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	150 000,00	122 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę →

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 817 777,00	8 840 933,00	4 500 393,16	50.9
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 735 347,00	4 590 753,00	2 433 958,11	51.9
80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	228 250,00	228 250,00	103 252,31	45.2
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 319,00	2 781 319,00	1 316 447,69	47.3
80101 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	207 991,00	190 693,00	190 349,32	99.8
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 518,00	504 518,00	241 757,08	47.9
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	79 187,00	79 187,00	36 210,47	45.7
80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych	1 028,00	1 028,00	0,00	0.0
80101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 269,00	6 269,00	1 800,00	28.7
80101 4210	zakup materiałów i wyposażenia	231 540,00	234 800,00	215 099,22	91.6
80101 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 837,00	20 831,00	18 011,76	86.5
80101 4260	zakup energii	74 161,00	74 161,00	54 788,53	73.9
80101 4270	zakup usług remontowych	94 829,00	123 004,00	58 040,06	47.2
80101 4280	zakup usług zdrowotnych	2 058,00	2 058,00	1 200,00	58.3
80101 4300	zakup usług pozostałych	49 178,00	46 740,00	34 751,47	74.4
80101 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 150,00	5 150,00	2 197,20	42.7
80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	329,00	329,00	100,00	30.4
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 979,00	8 979,00	4 613,95	51.4
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 518,00	2 518,00	459,85	18.3
80101 4430	Różne opłaty i składki	5 770,00	5 770,00	0,00	0.0
80101 4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	185 830,00	187 239,00	128 945,98	68.9
80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	486,00	0,00	0.0
80101 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 358,00	3 358,00	2 159,50	64.3
80101 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 774,00	6 774,00	4 369,72	64.5
80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 988,00	157 792,00	0,00	0.0
80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	19 500,00	19 404,00	99.5
801 80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	304 724,00	305 074,00	150 598,37	49.4
80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 979,00	17 979,00	7 350,00	40.9
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 343,00	189 343,00	81 882,82	43.2
80103 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 423,00	14 773,00	14 375,28	97.3
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 869,00	34 869,00	15 840,67	45.4
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	5 518,00	2 518,78	45.6
80103 4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0.0
80103 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 312,00	13 312,00	11 226,65	84.3
80103 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	774,00	774,00	8,91	1.2
80103 4260	zakup energii	10 550,00	10 550,00	8 233,71	78.0

patrz na następną stronę →

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80103 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,00	0.0
80103 4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 058,00	358,78	33.9
80103 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	0,00	0.0
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	8 602,77	62.8
80103 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	26,00	0,00	0.0
80103 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	417,00	417,00	0,00	0.0
80103 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	200,00	100.0
801 80104	PRZEDSZKOLA	825 110,00	849 260,00	392 569,89	46.2
80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 265,00	35 265,00	11 687,40	33.1
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 872,00	448 572,00	209 860,61	46.8
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 671,00	32 721,00	27 944,46	85.4
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 344,00	80 344,00	37 252,24	46.4
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 988,00	12 988,00	5 459,02	42.0
80104 4170	wynagrodzenia bezosobowe	535,00	535,00	0,00	0.0
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 499,00	24 499,00	19 155,48	78.2
80104 4220	Zakup środków żywności	70 990,00	70 990,00	34 672,96	48.8
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	420,39	22.1
80104 4260	Zakup energii	23 616,00	23 616,00	17 224,31	72.9
80104 4270	Zakup usług remontowych	47 310,00	71 710,00	3 126,25	4.4
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	817,00	310,00	37.9
80104 4300	Zakup usług pozostałych	3 769,00	3 769,00	2 605,78	69.1
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	200,00	0,00	0.0
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	1 199,90	42.9
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0.0
80104 4430	Różne opłaty i składki	1 269,00	1 269,00	0,00	0.0
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 480,00	35 480,00	20 837,29	58.7
80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	26,00	0,00	0.0
80104 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 059,00	1 059,00	513,80	48.5
80104 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	300,00	100.0
801 80110	GIMNAZJA	1 926 096,00	1 921 853,00	1 006 082,37	52.3
80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	113 820,00	113 820,00	48 798,11	42.9
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 340,00	1 251 340,00	608 544,22	48.6
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 357,00	98 357,00	96 419,85	98.0
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 896,00	229 896,00	115 192,17	50.1

→ patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 031,00	36 031,00	17 938,21	49.8
80110 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0.0
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 612,00	49 639,00	40 388,30	81.4
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	296,46	8.5
80110 4260	Zakup energii	18 750,00	18 750,00	12 712,39	67.8
80110 4270	Zakup usług remontowych	12 116,00	12 116,00	1 268,40	10.5
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0.0
80110 4300	Zakup usług pozostałych	9 573,00	8 873,00	3 072,65	34.6
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	300,00	29,00	9.7
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	711,50	17.8
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0.0
80110 4430	Różne opłaty i składki	1 269,00	1 269,00	0,00	0.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 340,00	88 480,00	59 276,11	67.0
80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	207,00	0,00	0.0
80110 4740	Zakup materiałów papierniaczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 035,00	2 035,00	635,00	31.2
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 500,00	800,00	53.3
801 80113	DOMÓŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	562 535,00	562 535,00	286 178,24	50.9
80113 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 015,00	3 015,00	1 234,69	41.0
80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 359,00	230 456,00	121 473,00	52.7
80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 903,00	17 902,94	100.0
80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652,00	37 652,00	20 906,87	55.5
80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 085,00	6 085,00	3 352,83	55.1
80113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	250,00	25.0
80113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 137,00	186 937,00	89 450,55	47.9
80113 4270	Zakup usług remontowych	28 441,00	28 441,00	11 697,18	41.1
80113 4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	125,00	19.8
80113 4300	Zakup usług pozostałych	22 093,00	22 093,00	8 760,92	39.7
80113 4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,00	2 792,00	391,00	14.0
80113 4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	3 135,00	21.2
80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331,00	7 331,00	5 791,94	79.0
80113 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	390,40	32.5
80113 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 200,00	1 315,92	59.8
801 80114	ZESPÓŁY OBSŁUGI	218 169,00	218 169,00	106 222,49	48.7
80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 034,00	1 034,00	156,75	15.2
80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 360,00	137 321,00	67 528,00	49.2
80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 855,00	10 894,00	10 893,20	100.0
80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00	22 470,00	11 912,23	53.0
80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	3 632,00	1 921,32	52.9

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET		BUDŻET PO		PROC.
		UCHWALONY	ZMIANACH	ZMIANACH	WYKONANIE	
80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	3 427,85	22.9
80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	0,00	0.0
80114 4300	Zakup usług pozostałych	7 756,00		7 756,00	3 907,09	50.4
80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15,00		15,00	0,00	0.0
80114 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00	955,08	31.8
80114 4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00		1 034,00	425,43	41.1
80114 4430	Różne opłaty i składki	800,00		800,00	0,00	0.0
80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00		3 001,00	2 357,64	78.6
80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 556,00		2 556,00	767,60	30.0
80114 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 500,00	183,00	12.2
80114 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 756,00		7 756,00	1 787,30	23.0
801 80146	DOKSZCZĄCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 191,00		41 191,00	3 804,99	9.2
80146 4300	Zakup usług pozostałych	22 198,00		22 198,00	2 270,00	10.2
80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 993,00		18 993,00	1 534,99	8.1
801 80148	Stołówki szkolne	120 672,00		122 647,00	78 465,74	64.0
80148 4220	Zakup środków żywności	100 672,00		102 647,00	67 709,64	66.0
80148 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	10 756,10	53.8
80148 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	---
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 933,00		129 441,00	42 512,96	32.8
80195 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		200,00	0,00	0.0
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00		9 219,00	5 468,00	59.3
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00		1 401,00	830,73	59.3
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00		264,00	133,98	50.7
80195 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	0,00	0.0
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 800,00	1 384,01	14.1
80195 4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	263,87	2.6
80195 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		2 441,00	0,00	0.0
80195 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	10,00	2.5
80195 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00	386,59	16.1
80195 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00		200,00	0,00	0.0
80195 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00	0,00	0.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 608,00		46 616,00	34 035,78	73.0
80195 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane anie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i	0,00		45 500,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę →

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 13

DZ-ROZDZ-FAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET		BUDŻET PO		WYKONANIE	PROC.
		UCHWALONY	ZMIANACH	ZMIANACH			
851	OCHRONA ZDROWIA	92 050,00		92 050,00		25 882,61	28.1
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00		1 000,00		330,00	33.0
85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		330,00	33.0
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	91 050,00		91 050,00		25 552,61	28.1
85154 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		378,00		378,00	100.0
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		3 000,00		68,93	2.3
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00		600,00		0,00	0.0
85154 4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00		36 000,00		15 431,00	42.9
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		2 515,23	25.2
85154 4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00		38 072,00		6 617,66	17.4
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		500,00		41,79	8.4
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		0,00	0.0
85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 500,00		500,00	33.3
852	POMOC SPOŁECZNA	3 367 512,00		3 806 838,00		1 777 430,30	46.7
852 85202	Domy pomocy społecznej	97 600,00		93 464,00		34 131,01	36.5
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 600,00		93 464,00		34 131,01	36.5
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	0,00		13 100,00		3 466,65	26.5
85203 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		13 100,00		3 466,65	26.5
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZY ALIMENTACYJ NEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 498 511,00		2 614 811,00		1 209 562,92	46.3
85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00		3 000,00		1 100,00	36.7
85212 3110	Świadczenia społeczne	2 352 911,00		2 466 611,00		1 131 191,85	45.9
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00		77 500,00		39 358,00	50.8
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00		5 700,00		5 390,88	94.6
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00		33 400,00		18 675,12	55.9
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00		2 050,00		215,60	10.5
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00		1 256,79	27.9
85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00		165,00	82.5
85212 4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00		13 060,00		5 868,45	44.9
85212 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00		316,33	45.2
85212 4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 300,00		3 300,00		3 143,52	95.3

— patrz na następną stronę — →

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85212 4580	Pozostałe odsetki	150,00	250,00	76,18	30.5
85212 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	24,70	24.7
85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 240,00	920,00	74.2
85212 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	244,00	48.8
85212 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	1 616,50	59.9
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	4 500,00	4 500,00	2 988,04	66.4
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 500,00	2 988,04	66.4
852 85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	131 400,00	131 400,00	67 988,30	51.7
85214 3110	Świadczenia społeczne	131 400,00	131 400,00	67 988,30	51.7
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	160 000,00	160 000,00	69 763,67	43.6
85215 3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	69 763,67	43.6
852 85216	ZASILEKI STAŁE	18 900,00	26 000,00	19 389,93	74.6
85216 3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	26 000,00	19 389,93	74.6
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	320 425,00	340 167,00	174 435,98	51.3
85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 025,00	1 505,00	480,00	31.9
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	236 270,00	110 864,90	46.9
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	20 896,00	19 338,48	92.5
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	39 872,00	20 567,18	51.6
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 063,00	2 349,40	46.4
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 000,00	2 645,96	66.1
85219 4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	700,00	31.8
85219 4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0.0
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	198,50	99.3
85219 4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	5 858,41	57.4
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	314,40	39.3
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 407,36	46.9
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 410,79	54.3
85219 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0.0
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	7 161,00	6 000,00	83.8
85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 380,00	86.3
85219 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0.0
85219 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 650,00	2 650,00	920,60	34.7
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	55 440,00	0,00	0.0

— patrz na następną stronę —>

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 15

DZ-ROZDZ.-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85228 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 260,00	0,00	0.0
85228 4300	zakup usług pozostałych	0,00	26 180,00	0,00	0.0
852 85278	USUWANIE SKRUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOWYCH	0,00	39 100,00	37 600,00	96.2
85278 3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 100,00	37 600,00	96.2
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 176,00	328 856,00	158 103,80	48.1
85295 3110	Świadczenia społeczne	136 176,00	328 856,00	158 103,80	48.1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 843,00	144 130,00	55 446,01	38.5
853 85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 287,00	120,00	9.3
85324 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 087,00	0,00	0.0
85324 4300	zakup usług pozostałych	0,00	200,00	120,00	60.0
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 843,00	142 843,00	55 326,01	38.7
85395 2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	4 123,00	4 123,00	0,00	---
85395 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	---
85395 3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	259,00	0,00	0.0
85395 3029	ŚWIADCZENIA OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ- WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURALNYCH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,EFRR ORAZ Z FUND UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	0,00	14,00	0,00	0.0
85395 3119	Świadczenia społeczne-współfinansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFRR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	13 650,00	6 200,00	45.4
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	48 806,00	23 465,68	48.1
85395 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFRR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	---
85395 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFRR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	2 584,00	1 242,32	48.1

patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WK.
85395 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-pozostałe realizowane w ramach programów	0,00	1 480,00	1 478,90	99.9
85395 4049	wspólnotowych Dodatkowe wynagrodzenie	0,00	79,00	78,30	99.1
85395 4117	roczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	9 815,00	3 950,23	40.2
85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	208,00	0,00	0,00	---
85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	36,00	545,00	209,13	38.4
85395 4127	Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów	0,00	1 513,00	611,18	40.4
85395 4128	wspólnotowych Składki na PP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	34,00	0,00	0,00	---
85395 4129	Składki na PP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	6,00	84,00	32,35	38.5
85395 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-pozostałe realizowane w ramach programów	0,00	285,00	0,00	0.0
85395 4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural. FS, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	---
85395 4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	15,00	0,00	0.0
85395 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	---
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów	0,00	15 558,00	3 324,02	21.4
85395 4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	5 530,00	0,00	0,00	---
85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	976,00	1 507,00	175,98	11.7

patrz na następną stronę - >>>

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 17

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIS	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	8 524,00	2 844,06	33.4
85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 551,00	0,00	0,00	---
85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	274,00	643,00	150,57	23.4
85395 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00	---
85395 4249	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	---
85395 4300	Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	0,00	27 959,00	8 788,72	31.4
85395 4308	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	89,00	0,00	0,00	---
85395 4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	16,00	1 491,00	465,28	31.2
85395 4377	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	1 937,00	665,30	34.3
85395 4378	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy	0,00	0,00	0,00	---
85395 4379	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy	0,00	103,00	35,23	34.2
85395 4437	Różne opłaty i składki - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych				
85395 4439	Różne opłaty i składki-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.struktural. FS,EFR oraz z funduszy uniijnych finansujących WPR	0,00	142,00	0,00	0.0
85395 4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych				
85395 4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy uniijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę →

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 18

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85395 4449	Opis za zakładowy fundusz świadczeń społecznych-współ- finansownaie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy uniijnych finansujących WPR	0,00	54,00	52,68	97.6
85395 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-pozostale realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	114,00	61,68	54.1
85395 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroogr ficznych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy uniijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	---
85395 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturaln ych,FS,EFR oraz	0,00	6,00	3,27	54.5
85395 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji- pozostale realizowane w ramach programów wspól notowych	0,00	475,00	471,04	99.2
85395 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-finansowanie programów i projektów ze środków	0,00	0,00	0,00	---
85395 4759	fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy uniijnych finansujących WPR Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy uniijnych finansujących WPR	0,00	25,00	24,93	99.7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 803,00	93 360,00	69 429,02	74.4
854 85401	ŚMIETLICE SZKOLNE	34 117,00	36 560,00	19 962,48	54.6
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 422,00	27 422,00	15 540,64	56.7
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 593,00	0,00	0.0
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 425,00	2 235,17	50.5
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	677,00	356,69	52.7
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 443,00	1 829,98	74.9
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 686,00	56 800,00	49 466,54	87.1
85415 3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	39 686,00	56 800,00	49 466,54	87.1
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	---
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 350 193,00	1 911 575,00	616 392,68	32.2

patrz na następną stronę ->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 19

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WK.
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 097 756,00	1 612 256,00	450 917,62	28.0
90001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	14 278,93	54.9
90001 4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	17 251,98	44.2
90001 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	5 087,26	14.5
90001 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	262 400,00	124 631,70	47.5
90001 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 600,00	1 037,93	39.9
90001 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	0,00	0.0
90001 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 454,68	14.5
90001 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	2 479,60	16.5
90001 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	---
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 156,00	879 481,00	60 155,54	6.8
90001 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków Induszy strukturalnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100.0
90001 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie anie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego o Funduszu Orientacji i Gwarancji Europejskiego Fudn.Orientacji i	0,00	206 175,00	89 540,00	43.4
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 000,00	19 000,00	6 819,90	35.9
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	289,00	57.8
90003 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	450,80	30.1
90003 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0.0
90003 4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 300,00	2 383,50	45.0
90003 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	3 696,60	46.2
90003 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0.0
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	33 481,00	33 481,00	25 557,07	76.3
90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 152,00	19 152,00	17 028,72	88.9
90004 4300	Zakup usług pozostałych	14 329,00	14 329,00	8 528,35	59.5
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	199 956,00	182 456,00	122 995,60	67.4
90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	---
90015 4260	Zakup energii	105 200,00	105 200,00	76 025,98	72.3
90015 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	22 926,84	45.9
90015 4300	Zakup usług pozostałych	4 256,00	4 256,00	4 250,00	99.9
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	23 000,00	19 792,78	86.1
900 90019	WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	64 382,00	10 102,49	15.7
90019 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	0,00	0.0
90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	504,35	2.3
90019 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 182,00	9 598,14	23.9

patrz na następną stronę →

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 20

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
900 90020	WPEŁNIWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWNYCH	0,00	0,00	0,00	---
90020 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	---
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	---
90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	---
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 306 014,00	1 185 209,00	486 397,52	41.0
921 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	2 040 018,00	917 713,00	357 478,00	39.0
92109 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00	720,00	191,76	26.6
92109 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 257,00	88 257,00	48 754,95	55.2
92109 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 198,00	6 798,00	6 796,84	100.0
92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 085,00	14 085,00	8 217,30	58.3
92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	2 273,00	1 178,87	51.9
92109 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	1 537,40	37.5
92109 4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0.0
92109 4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 843,00	51 287,00	29 451,65	57.4
92109 4260	zakup energii	30 300,00	31 744,00	20 906,66	65.9
92109 4270	zakup usług remontowych	4 600,00	4 000,00	3 400,00	85.0
92109 4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	---
92109 4300	zakup usług pozostałych	8 580,00	8 580,00	1 620,21	18.9
92109 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	2 400,00	597,00	24.9
92109 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	980,01	54.4
92109 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	---
92109 4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	112,36	6.8
92109 4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0.0
92109 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 315,00	3 960,84	91.8
92109 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	0.0
92109 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	352,00	352,00	0,00	0.0
92109 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	485,07	26.9
92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 360,00	0,00	0,00	---
92109 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	180 128,00	49 437,66	27.4
92109 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji europejskiej o Funduszu Orientacji i Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundu. Orientacji i	0,00	0,00	0,00	---
92109 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundu. Orientacji i	0,00	511 824,00	179 849,42	35.1

— patrz na następną stronę —>

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI**

załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Strona 21

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WK.
921 92116	BIBLIOTEKI	256 496,00	256 496,00	128 250,00	50.0
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 496,00	256 496,00	128 250,00	50.0
921 92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	0,00	---
92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	---
92120 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	---
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500,00	11 000,00	669,52	6.1
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	10 800,00	669,52	6.2
92195 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	204 798,00	204 798,00	102 938,41	50.3
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	111 937,00	111 937,00	15 718,81	14.0
92601 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	123,92	24.8
92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,00	62 850,00	11 788,81	18.8
92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 547,00	9 547,00	1 802,84	18.9
92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	242,28	15.7
92601 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	389,30	11.8
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	184,99	2.1
92601 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0.0
92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	55,00	55.0
92601 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	0,00	0.0
92601 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0.0
92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 131,67	37.7
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0.0
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100.0
92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100.0
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 861,00	5 861,00	219,60	3.7
92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	5 861,00	219,60	3.7
RAZEM WYDRUK :					38.8
		27 397 304,00	26 966 724,00	10 459 087,12	38.8

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na 30.06.2010 ROK**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Wykonanie	% wykonania
40002 Dostarczanie wody	1 171 252,00	518 326,51	44,2
60014 Drogi publiczne powiatowe	630 177,00	0,00	0,0
60016 Drogi publiczne gminne	3 253 000,00	17 873,00	0,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	9 770,00	4 270,00	43,7
75095 Pozostała działalność	14 000,00	574,47	4,1
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 900,00	11 900,00	100,0
80101 Szkoły podstawowe	177 292,00	19 404,00	10,9
80195 Pozostała działalność	45 500,00	0,00	0,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 656,00	284 695,54	23,3
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	19 792,78	86,1
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 952,00	229 287,08	33,1
92601 Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	0,0
Razem:	7 359 499,00	1 106 123, 38	15,0

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

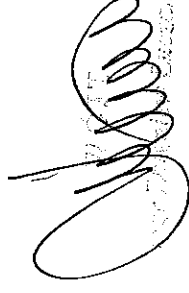


Dąbrowa Chełmińska 2010-08-26

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2010 r.

Lp.	Podmiot	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Gminna Spółka Wodna	01009	2830	19 035,00	19 035,00	100,0
2.	Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	60014	2710	150 000,00	0,00	0,0
3.	Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	60014	6300	630 177,00	0,00	0,0
4.	Miasto Bydgoszcz	60095	2310	7 000,00	7 000,00	100,0
5.	Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	75020	2710	9 228,00	4 614,00	50,0
6.	Ochotnicze Straże Pożarne	75412	2820	124 160,00	74 170,00	59,7
7.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	2330	378,00	378,00	100,0
8.	Miasto Bydgoszcz	85203	2310	13 100,00	3 466,65	26,5
9.	Starostwo Powiatowe Tuchola	85395	2319	4 123,00	0,00	0,0
10.	GBPSZ Dąbrowa Chełmińska	92116	2480	256 496,00	128 250,00	50,00
11.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – LKS	92605	2820	87 000,00	87 000,00	100,0
	Razem:			1 300 697,00	323 913,65	24,9

Część opisowa do przekazanych dotacji znajduje w części opisowej wydatków.



Dąbrowa Chełmińska 2010-08-26

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
 na 30. 06. 2010 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	2 873 918,00	1 399 167,62	48,7
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 708,00	77 703,62	100,0
01095 Pozostała działalność	77 708,00	77 703,62	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 708,00	77 703,62	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	250,00	50,0
71035 Cmentarze	500,00	250,00	50,0
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	250,00	50,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 900,00	47 714,00	42,6
75011 Urzędy Wojewódzkie	88 600,00	47 714,00	53,9
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 600,00	47 714,00	53,9
75056 Spis powszechny i inne	23 300,00	0,00	0,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 300,00	0,00	0,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	27 585,00	26 571,00	96,3
75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 030,00	1 016,00	50,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 030,00	1 016,00	50,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 555,00	25 555,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 555,00	25 555,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2 656 225,00	1 246 929,00	46,9

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 560 000,00	1 178 800,00	46,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 560 000,00	1 178 800,00	46,0
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 685,00	1 309,00	77,7
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 685,00	1 309,00	77,7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 440,00	27 720,00	50,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55 440,00	27 720,00	50,0
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 100,00	39 100,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39 100,00	39 100,00	100,0
WYDATKI	2 873 918,00	1 378 598,90	48,0
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 708,00	77 610,47	99,9
01095 Pozostała działalność	77 708,00	77 610,47	99,9
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,91	99,9
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13,00	12,57	96,7
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	513,00	513,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	718,00	716,00	99,7
§ 4430 różne opłaty i składki	76 184,00	76 089,37	99,9
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	148,00	147,62	99,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00	0,0
71035 Cmentarze	500,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 900,00	39 384,26	35,2
75011 Urzędy Wojewódzkie	88 600,00	39 384,26	44,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	61 227,00	23 341,50	38,1
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	6 814,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	10 335,00	4 603,92	44,5
§ 4120 składki FP	1 667,00	657,95	39,5
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 500,00	973,10	38,9
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	702,89	46,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 657,00	1 596,06	60,1
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	694,84	57,9

§ 4700 szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,0
75056 Spis powszechny i inne	23 300,00	0,00	0,0
§ 4110 składki ZUS	2 937,00	0,00	0,0
§ 4120 składki FP	468,00	0,00	0,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 095,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00	0,00	0,0
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	27 585,00	14 675,17	53,2
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00	389,97	19,2
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	188,00	82,94	44,1
§ 4300 zakup usług pozostałych	250,00	140,00	56,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	250,00	85,11	34,0
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00	81,92	81,9
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	300,00	0,00	0,0
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 555,00	14 285,20	55,9
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	6 930,00	50,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	204,55	65,4
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	32,59	65,2
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 835,00	1 890,00	66,7
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	3 513,77	66,8
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00	275,13	45,9
§ 4350 zakup usług do sieci internet	525,00	64,00	12,2
§ 4360 opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	220,00	50,00	22,7
§ 4370 opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	350,00	50,00	14,3
§ 4410 podróże służbowe krajowe	394,00	264,12	67,0
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	250,00	250,00	100,0
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	900,00	761,04	84,6

852 POMOC SPOLECZNA	2 656 225,00	1 246 929,00	46,9
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentac.	2 560 000,00	1 178 516,15	46,0
§ 3110 świadczenia społeczne	2 466 611,00	1 131 191,85	45,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	73 389,00	35 682,00	48,6
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 642,30	58,2
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	1 255,80	74,5
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	1 255,80	74,5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 440,00	0,00	0,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	0,00	0,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 180,00	0,00	0,0
85278 Usuwanie skutków klęsk żywioł.	39 100,00	37 600,00	96,2
§ 3110 świadczenia społeczne	39 100,00	37 600,00	96,2

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ za I półrocze 2010 r. wykazano: plan 19 500,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 § 0690 - dochody za dowody osobiste i wpłaty za udostępnianie akt osobowych, plan 500,00 zł - wykonano 93,00 zł, tj. 18,6 %.

Do 30.06.2010 r. na konto UW przekazano kwotę 88,35 zł (potrącono kwotę 4,65 zł - 5% dochód gminy).

- rozdział 85212 § 0690 - koszty upomnień wysłanych do dłużnika funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonano 26,40 zł (na konto UW przekazano kwotę 25,08 zł , potrącono 1,32 zł - 5% dochód gminy),

- rozdział 85212 § 0920 - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 355,07 zł (na konto UW przekazano kwotę 355,07 zł)

- rozdział 85212 § 0970 - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 1 319,23 zł (na konto UW przekazano kwotę 659,60 zł, tj. 50 %, kwota 659,60 zł - dochód gminy),

- rozdział 85212 § 0980 - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 19 000,00 zł wykonanie 11 369,41 zł, tj. 59,8 % (kwotę 7 837,54 zł przekazano na konto UW- dochód budżetu państwa, 2 949,84 zł - dochód gminy Dąbrowa Chelmińska, 582,03 zł - dochód innych gmin).

Ponadto przekazano zwroty nienależnie pobranych świadczeń § 2910 w wysokości 1 700,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń § 4580 w wysokości 151,62 zł (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27 ZZ).

Dąbrowa Chelmińska 2010 – 08 -26

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania-plan	dział, rozdział paragraf	Wydatki planowane	Wykonanie 30.06.2010
I.	Bolumin	1. Wykonanie modernizacji dróg (remonty)	6 416,00	600-60016 § 4210	4 916,00	4480,00
		Razem:	6 416,00	60016	6 416,00	5 980,00
		2. Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności sołectwa	3 000,00	921-92109 § 4210	2 400,00	1640,50
		Razem:	3 000,00	92109	3 000,00	1 640,50
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	1 000,00	900-90004 § 4210	1 000,00	91,70
		Razem:	1 000,00	90004	1 000,00	91,70
		4. Festyn integracyjny z okazji Dnia Sportu	500,00	750-75075 § 4210	500,00	500,03
		Razem:	500,00	75075	500,00	500,03
		5. Wykonanie projektu oświetlenia ulic	2 500,00	900-90015 § 6050	2 500,00	0,00
		Razem:	2 500,00	90015	2 500,00	0,00
		6. Modernizacja bazy sportowej (boisko do piłki nożnej)	1 500,00	926-92695 § 4210	1 500,00	219,60
		Razem:	1 500,00	92695	1 500,00	219,60

	Ogółem:	14 916,00		14 916,00	8 431,83
II	Borki				
	1. Naprawa drogi gruntowej na terenie sołectwa	2 560,00	600-60016 § 4210	1 600,00	1 600,00
			600-60016 § 4300	960,00	915,00
	Razem:	2 560,00	60016	2 560,00	2 515,00
	2. Wykonanie ogrodzenia działki w m.Borki i zakup kontenerów	9 150,00	750-75095 § 4210	9 150,00	5 998,01
	Razem:	9 150,00	75095	9 150,00	5 998,01
	3. Festyn integracyjny	761,00	750 -75075 § 4210	761,00	0,00
	Razem:	761,00	75075	761,00	0,00
	Ogółem:	12 471,00		12 471,00	8 513,01
III	Czarze				
	1.Zagospodarowanie terenu za remizą OSP	14 000,00	750-75095 § 6050	14 000,00	574,47
	Razem:	14 000,00	75095	14 000,00	574,47
	2.Organizacja festynu integracyjnego	1 052,00	750-75075 § 4210	1 052,00	0,00
	Razem:	1 052,00	75075	1 052,00	0,00
	4.Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul.Uniławskiej	5 000,00	600-60016 § 4210	5 000,00	0,00
	Remont dróg gruntowych	4 400,00	600-60016 § 4210	2 800,00	0,00
	Razem:	9 400,00	60016	9 400,00	0,00
	Ogółem:	24 452,00		24 452,00	574,47
IV	Czemlewo				
	1.Poprawa nawierzchni dróg	6 800,00	600-60016 § 4210	5 000,00	4 480,00

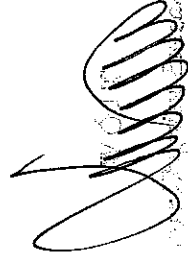
			600-60016 § 4300		1 800,00	1 677,50
	Razem:	6 800,00	60016		6 800,00	6 157,50
	2.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 728,00	921-92109 § 4210		5 728,00	0,00
	Razem:	5 728,00	92109		5 728,00	0,00
	3.Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	700,00	750-75075 § 4210		700,00	676,99
	Razem:	700,00	75075		700,00	676,99
	Ogółem:	13 228,00			13 228,00	6 834,49
V	Dąbrowa Chelmińska	12 000,00	600-60016 § 4210		12 000,00	11 760,00
	1.Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chelmińskiej (remonty dróg)					
	Razem:	18 452,00	60016		18 452,00	18 165,00
	2. Przygotowanie terenu wypożyczalni i rekreacji	3 000,00	921-92195 § 4210		3 000,00	0,00
	Razem:	3 000,00	92195		3 000,00	0,00
	3.Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	2 200,00	750-75075 § 4210		2 200,00	0,00
	Razem:	3 000,00	75075		3 000,00	0,00
	Ogółem:	24 452,00			24 452,00	18 165,00
VI.	Gzin	6 000,00	600-60016 § 4210		4 500,00	3 360,00
	1.Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji					
	Razem:	6 000,00	60016		6 000,00	4 580,00
	2.Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	900-90004 § 4210		2 500,00	2 351,47
	Razem:	2 500,00			2 500,00	2 351,47

		Razem:	2 500,00	90004	2 500,00	2 351,47
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000	921-92109 § 4210	8 000,00	6 432,76
		Razem:	8 000,00	92109	8 000,00	6 432,76
		4. Organizacja festynu rodzinnego	739,00	750-75075 § 4300	739,00	739,00
		Razem:	739,00	75075	739,00	739,00
		Ogółem:	17 239,00		17 239,00	14 103,23
VII. Janowo		1. Utrzymanie dróg	1 250,00	600-60016 § 4300	1 250,00	1 220,00
		Razem:	1 250,00	60016	1 250,00	1 220,00
		2. Zagospodarowanie miejsca rekreacji	2 000,00	921-92195 § 4210	1 800,00	0,00
		Razem:	2 000,00		200,00	0,00
		3. Organizacja festynu integracyjnego	500,00	750-75075 § 4210	500,00	142,57
		Razem:	500,00	75075	500,00	142,57
		4. Częściowe oczyszczenie zbiornika wodnego	8 329,00	900-90004 § 4300	8 329,00	3 484,35
		Razem:	8 329,00	90004	8 329,00	3 484,35
		Ogółem:	12 079,00		12 079,00	4 846,92
VIII. Mozgowina		1. Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz skuteczności odwodnienia dróg dojazdowych	2 000,00	600-60016 § 4210	200,00	0,00
		Razem:	2 000,00		1 800,00	0,00

	2.Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 920,00	600-60016 § 4210	4 920,00	0,00
	Razem:	6 920,00	60016	6 920,00	0,00
	Ogółem:	6 920,00		6 920,00	0,00
IX.	Nowy Dwór	1.Wykonanie modernizacji drogi przy Osiedlu "Konty" na długości 142 mb	600-60016 § 4210	9 450,00	0,00
		Razem:	60016	13 000,00	0,00
	2.Wykonanie elementów infrastruktury sportowej	4 361,00	926-92695 § 4210	4 361,00	0,00
	Razem:	4 361,00	92695	4 361,00	0,00
	Ogółem:	17 361,00		17 361,00	0,00
X.	Ostromecko	1.Naprawa nawierzchni ulicy kolejowej	600-60016 § 4210	1 800,00	0,00
		2.Montaż koryt ściekowych odprowadzających wody opadowe przy ulicy Cisowej	600-60016 § 4210	3 000,00	3 000,00
	Razem:	4 800,00	60016	4 800,00	3 000,00
	3.Organizacja Gminnego Turnieju Sołectw	3 000,00	750-75075 § 4260	500,00	0,00
	Razem:	3 000,00	750-75075 § 4300	2 500,00	0,00
	4.Zagospodarowanie terenu w centrum Ostromecka tzw."Razyny"	16 652,00	900-90004 § 4210	11 652,00	10 976,45
	Razem:	3 000,00	75075	3 000,00	0,00

			900-90004 § 4300		5 000,00	5 000,00
	Razem:	16 652,00	90004		16 652,00	15 976,45
	Ogółem:	24 452,00			24 452,00	18 976,45
XI	Otowice					
	1. Naprawa i remont drogi gruntowej	8 000,00	600-60016 § 4210		6 000,00	5 600,00
			600-60016 § 4300		2 000,00	1 982,50
	Razem:	8 000,00	60016		8 000,00	7 582,50
	2. Integracja społeczności wiejskiej przez spotkania w świetlicy i plenerze	2 000,00	750-75075 § 4210		1 200,00	0,00
			750-75075 § 4300		800,00	800,00
	Razem:	2 000,00	75075		2 000,00	800,00
	3. Uzupełnienie punktów oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej	4 256,00	900-90015 § 4300		4 256,00	4 250,00
	Razem:	4 256,00	90015		4 256,00	4 250,00
	Ogółem:	14 256,00			14 256,00	12 632,50
XII	Rafa					
	1. Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w m. Rafa	8 365,00	921-92109 § 4210		8 365,00	8 239,15
	Razem:	8 365,00	92109		8 365,00	8 239,15
	2. Wykonanie barierek ochronnych przy przystanku autobusu szkolnego	1 000,00	600-60016 § 4210		1 000,00	0,00
	Razem:	1 000,00	60016		1 000,00	0,00
	Ogółem:	9 365,00			9 365,00	8 239,15
XIII	Strzyżawa					
	1. Wybudowanie boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	11 000,00	926-92601 § 6050		11 000,00	0,00
	Razem:	11 000,00	92601		11 000,00	0,00

	2.Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów	566,00	750-75075 § 4210	566,00	0,00
	Razem:	566,00	75075	566,00	0,00
	Ogółem:	11 566,00		11 566,00	0,00
XIV	Waldowo Królewskie	11 288,00	600-60016 § 4210	10 188,00	7 280,00
	1.Remonty dróg i ustawienie tablic z numerami posesji		600-60016 § 4300	1 100,00	1 067,50
	Razem:	11 288,00	60016	11 288,00	8 347,50
	2.Przygotowanie świetlicy do imprez integracyjnych	6 000,00	921-92109 § 4210	5 500,00	3 952,40
	Razem:	6 000,00	92109	6 000,00	3 952,40
	Ogółem:	17 288,00		17 288,00	12 299,90
Razem:	FUNDUSZ SOLECKI	220 045,00		220 045,00	113616,95



Dąbrowa Chełmińska 2010-08-26

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

1. DOCHODY

PLAN – 92 050,00 zł

WYKONANIE – 62 685,22 zł (68,1%)

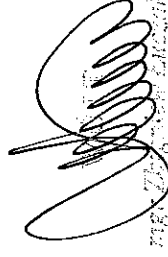
2. WYDATKI – 92 050,00 zł, z tego:

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł wykonanie 330,00 zł (33,0 %)

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 91 050,00 zł wykonanie 25 552,61 zł
(28,1 %)**

Wydatki poniesiono na:

- 1) organizacja wypoczynku, wycieczek dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych – 2 200,00 zł,
 - 2) dofinansowanie festynów integracyjnych (grupa AA w Ostromecku i szkoła w Ostromecku) – 3 000,00 zł
 - 3) programy artystyczne – edukacyjne dla dzieci – 1 400,00 zł
 - 4) szkolenia, delegacje, koszty komisji – 2 141,79 zł
 - 5) składki ZUS – 68,93 zł
 - 6) usługi terapeutyczne w punkcie poradniowym – 3 500,00 zł,
 - 7) usługi psychologa szkolnego – 5 100,00 zł,
 - 8) wspomaganie działalności związanej z narkomania i przemocą w rodzinie – 740,80 zł
 - 8) wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych w placówkach oświatowych – 1 200,00 zł
 - 9) opłata za „Niebieską Linie” -378,00 zł
 - 10) organizacja festynów integracyjnych organizowanych przez Rady Sołeckie – 1 577,33 zł
 - 11) popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień: organizator GKRPA, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbrowie Chełmińskiej – 3 345, zł
 - 12) badania specjalistyczne osób uzależnionych – 900,00 zł
- Niższe wykonanie planu spowodowane jest realizowaniem zadań w zakresie letniego wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji (lipiec, sierpień).



Dąbrowa Chełmińska 2010-08-26

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 30.06.2010 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Wykonanie	% wykonania
40002 Dostarczanie wody	1 116 952,00	486 799,23	43,6
80195 Pozostała działalność	45 500,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	142 843,00	55 326,01	38,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 175,00	224 540,00	65,8
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 952,00	229 287,08	33,1
Razem:	2 338 422,00	995 952,32	42,6

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

WÓJT
DĄBROWA CHELMIŃSKA

Dąbrowa Chelmińska 2010-08-26

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej
za I półrocze 2010 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełm. za I półrocze 2010 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela.

Przychody wykonane zostały w 53,8 %, natomiast koszty zrealizowano w 51,1 %.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2010 r.**

Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie do 30.06.2010 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓLEM	277 665,00	149 285,13	53,8
w tym:			
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	256 496,00	128 250,00	50,0
2. Dochody własne	255,00	150,95	59,2
- opłata za wydruki komputerowe	75,00	47,90	63,9
- opłata za ksero	180,00	103,05	57,3
3. Przychody i koszty finansowe	40,00	25,69	64,2
- odsetki bankowe	40,00	25,69	64,2
4. Pozostałe przychody	20 874,00	20 858,49	99,9
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	30,00	14,00	46,7
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	20 844,00	20 844,49	100,0
II KOSZTY OGÓLEM	277 665,00	141 802,01	51,1
w tym:			
1. Amortyzacja	39 503,00	24 930,62	63,1
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 432,00	18 425,20	72,5
- wartości niematerialne i prawne	837,00	774,46	92,5

amortyzowane jednorazowo				
- księgozbiory	12 024,00	5 520,96		45,9
- księgozbiory z darów	210,00	210,00		100,0
- zbiory specjalne	1 000,00	0,00		0,0
2. Zużycie materiałów	10 960,00	2 712,98		24,8
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	806,00	262,40		32,6
- materiały biurowe, papier	4 404,00	489,85		11,1
- środki czystości	400,00	0,00		0,0
- zakup wydawnictw i prasy	4 100,00	1 706,67		41,6
- druki biblioteczne	800,00	0,00		0,0
- materiały gospodarcze	100,00	0,00		0,0
- inne materiały	350,00	254,06		72,6
3. Zużycie energii	13 360,00	7 938,53		59,4
- energia elektryczna	13 260,00	7 900,55		59,6
- woda	100,00	37,98		38,0
4. Usługi telekom. i pocztowe	4 512,00	2 342,87		51,9
- usługi telekomunikacyjne	4 137,00	2053,27		49,6
- usługi pocztowe	200,00	115,00		57,5
- opłata RTV	175,00	174,60		99,8
5. Pozostałe usługi obce	6 641,00	3026,69		45,6
- usługi internetowe	1 623,00	1 040,53		64,1
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 200,00	0,00		0,0
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	2 162,00	1 054,08		48,8
- wywóz nieczystości	381,00	160,88		42,2
- opłaty bankowe	750,00	329,00		43,9
- badania okresowe pracowników	125,00	125,00		100,0
- inne usługi obce	400,00	317,20		79,3
6. Wynagrodzenia osobowe	160 740,00	81 531,16		50,7
- umowy o pracę	154 518,00	76 031,16		49,2
- nagroda jubileuszowa	158,00	0,00		0,0
- nagroda roczna	6 064,00	5 500,00		90,7
7. Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00		0,0

- umowy zlecenia i o dzieło	600,00	0,00	0,0
8. Pozostałe św. na rzecz pracowników	1 274,00	335,00	26,3
- środki bhp	340,00	0,00	0,0
- szkolenia pracowników	784,00	185,00	23,6
- pozostałe świadczenia	150,00	150,00	100,0
9. Składki na ZUS i FP	29 268,00	13 913,12	47,5
- składki na ubezpieczenia społeczne	25 588,00	12 987,76	50,8
- składki na Fundusz Pracy	3 680,00	925,36	25,2
10. Podróże służbowe krajowe	4 060,00	1 417,04	34,9
11. Odpis na ZFŚS	4 872,00	3 654,00	75,0
12. Pozostałe koszty	1 875,00	0,00	0,0
- ubezpieczenia majątkowe	1 875,00	0,00	0,0

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2010r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 8 295,20 zł
- rachunek środków ZFŚS – 4 014,43 zł

W ramach udziału GPBSz w Programie Rozwoju Bibliotek instytucja oraz jej filie otrzymały w darze wysokiej klasy sprzęt elektroniczny o wartości 20 634,49 zł oraz z firmy Microsoft bezpłatne oprogramowanie komputerowe na kwotę 22 122,53 zł. Łączna wartość darowizny wyniosła 42 757,02 zł.

W II kwartale 2010 r. złożony został wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie o udzielenie dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – proponowana przez Bibliotekę Narodową dotacja 2 992,00 zł, Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2010 r.

Dąbrowa Chełmińska 2010-08-26

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE CHELMIŃSKIEJ
ZA I PÓŁROCZE 2010 roku**

PRZYCHODY – plan 1 113 000,00 zł, wykonanie 558 228,55 zł – 50,2 %

- Przychody obejmują środki pochodzące z:
- zawartej umowy z NFOZ – 544 959,20 zł
 - odpłatnych badań lekarskich – 590,00 zł
 - przeprowadzonych badań laboratoryjnych (zlecenia obce) – 622,90 zł
 - wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń – 6 340,66 zł
 - odsetki bankowe – 5 565,79 zł
 - inne – 150,00 zł

KOSZTY – plan 1 113 000,00 zł, wykonanie 563 335,94 zł – 50,6 %

Lp.	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	Amortyzacja	29 000,00	14 327,64	49,4
2	Zużycie mat. - leki	3 000,00	1 476,45	49,2
3	Środki opatrunkowe	3 000,00	1 120,89	37,4
4	Materiały diagnostyczne	3 000,00	234,33	7,8
5	Drobny sprzęt medyczny	1 000,00	594,34	59,4
6	Sprzęt jednorazowego użytku	4 000,00	2 091,48	52,3
7	Druki medyczne , materiały biurowe	6 000,00	5 543,55	92,4
8	Środki czystości	5 000,00	3 457,68	69,2
9	Opak	10 000,00	6 607,30	66,1
10	Materiały do remontów	1 000,00	0,00	0,0
11	Odzież służbowa	1 000,00	0,00	0,0
12	Środki trwałe o niskiej wartości	10 100,00	10 078,57	99,8
13	Materiały pozostałe	1 000,00	76,12	7,6
14	Zużycie energii elektrycznej	22 000,00	18 410,38	83,7
15	Zużycie wody	1 000,00	595,37	59,5
16	Usługi transportowe	10 000,00	4 641,65	46,4
17	Remonty i konserwacje	36 000,00	17 792,70	49,4
18	Poczta, telekomunikacja	7 000,00	3 973,63	56,8
19	Usługi bankowe	2 000,00	887,50	44,4

20	Usługi komunalne	2 500,00	1 378,80	55,2
21	Usługi laboratoryjne	43 000,00	22 386,50	52,1
22	Usługi rtg	15 000,00	8 877,00	59,2
23	Usługi usg	6 000,00	3 245,00	54,1
24	Świadczenia POZ	20 000,00	13 340,00	66,7
25	Utylizacja odpadów medycznych	2 000,00	1 385,93	69,3
26	Usługi pralnicze	900,00	130,89	14,5
27	Opinie sanitarne i prawne	4 000,00	3 660,00	91,5
28	Usługi informatyczne	5 000,00	4 260,24	85,2
29	Badania cytologiczne	2 000,00	567,00	28,4
30	Badania mammografia	2 000,00	160,00	8,0
31	Wynagrodzenia osobowe	680 000,00	325 124,10	47,8
32	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 530,00	55,3
33	Ubezpieczenia społeczne	116 000,00	57 730,53	49,8
34	Odpis na ZFŚS	15 500,00	7 649,22	49,4
35	Szkolenia pracowników	500,00	475,00	95,0
36	Świadczenia bhp	5 000,00	2 754,71	55,1
37	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 000,00	0,00	0,0
38	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 566,50	46,7
39	Opłaty sądowe	500,00	0,00	0,0
40	Podróże służbowe	1 000,00	319,52	31,9
41	Ryczałty samochodowe	17 000,00	8 438,42	49,6
42	Ubezpieczenie majątku	3 000,00	1 447,00	48,2
43	Inne koszty	5 000,00	0,00	0,0
	Razem:	1 113 000,00	563 335,94	50,6

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2010 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2010r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 96 150,36 zł
- lokaty terminowe - 250 000 zł



Dąbrowa Chelmińska 2010-08-26