

Dąbrowa Chełmińska, dnia 29 marca 2011r.

WOJŚCIEM
Dąbrowa Chełmińska

WZKRYNIEŁO
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Dzie 29.03.11

Nr 4075

Podpis _____ za: _____

Pan

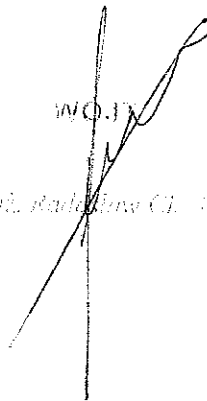
Józef Hentrich

**Przewodniczący
Rady Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej**

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za 2010 rok.

WOJŚCIEM

mgr inż. Andrzej Ci...



ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2011
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 marca 2010 r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dąbrowa
Chełmińska za 2010 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 66, poz.620; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1241), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz materiałami informacyjnymi według Załączników od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego Zarządzenia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, informacje o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym..

WÓJTA
[Podpis]
mgr inż. Rafał Jan Chochalski

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
gminy Dąbrowa Chełmińska za 2010 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania SPZOZ i GPBSz, informacje o stanie mienia komunalnego, wykaz jednostek budżetowych, które posiadają wydzielony rachunek dochodów.

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	19 017 959,00 zł,
- dochody majątkowe	3 899 960,00 zł
wydatki	27 397 304,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące	18 489 171,00 zł,
- wydatki majątkowe	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 31 grudnia 2010r. wynosi:

dochody	23 925 605,00 zł, w tym:
- dochody bieżące	21 017 572,00 zł,
- dochody majątkowe	2 908 033,00 zł
wydatki	26 547 090,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące	19 959 057,00 zł,
- wydatki majątkowe	6 588 033,00 zł
deficyt budżetowy	2 621 485,00 zł

pokryty z zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 1 221 485 zł i kredyt bankowy w kwocie 1 400 000 zł.

W roku 2010 r. dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 1 857 900 zł (Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/256/10 z dnia 24 lutego 2010 r. o kwotę 1 810 400 zł i Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/292/10 z dnia 3 września 2010 r. o kwotę 47 500 zł)

Zmian w budżecie gminy dokonano 12 uchwałami organu stanowiącego i 27 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. Zarządzeniami organu wykonawczego dokonywano także zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych decyzji na zadania własne i zlecone.

Zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 1 007 686,00 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 850 214,00 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,
- 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

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 85212 Świadczenia 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 działami, 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

Zarządzeniem Nr 0151-33/10 Wójta Gminy z dnia 15 lipca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 920 zł, w tym: rozdział 85228 o kwotę 7 920 zł - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 80101, 80113, 80195

Zarządzeniem Nr 0151-38/10 Wójta Gminy z dnia 28 lipca 2010 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 25 699 zł, w tym: rozdział 75056 zmniejszono o kwotę 8 971 zł, rozdział 75478 zmniejszono o kwotę 60 485 zł, rozdział 85213 zwiększono o kwotę 1 537 zł (zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne), rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 3 720 zł dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych), rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 38 500 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 71004,

Zarządzeniem Nr 0151-39/10 Wójta Gminy z dnia 6 sierpnia 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 850 zł, w tym: rozdział 85278 o kwotę 8 850 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w powodzi oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75075, 75647 i 92109,

Zarządzeniem Nr 0151-40/10 Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 198 143 zł, w tym: rozdział 85214 o kwotę 813 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe), rozdział 85216 o kwotę 1 902 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe), rozdział 85278 o kwotę 150 000 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w powodzi), rozdział 85295 o kwotę 45 428 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") oraz dokonano przeniesienia dochodów w rozdziale 75478 i przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 80101, 80103, 80104, 80110, 85212, 85395,

Zarządzeniem Nr 0151-42/10 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 955 zł, w tym: rozdział 85278 o kwotę 13 955 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w powodzi oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 80101,

Uchwałą Nr XXXVII/292/10 Rady Gminy z dnia 3 września 2010 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 46 505 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 94 005 zł, zmniejszenia deficytu o kwotę 47 500 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,

Zarządzeniem Nr 0151-43/10 Wójta Gminy z dnia 13 września 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 132 zł, w tym: rozdział 85278 o kwotę 8 132 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w powodzi), rozdział 85415 o kwotę 12 000 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki edukacyjne dla poszkodowanych w czasie powodzi uczniów) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 75095 i 92195,

Uchwałą Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 039 zł,

Zarządzeniem Nr 0151-47/10 Wójta Gminy z dnia 20 września 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 136 480 zł, w tym: rozdział 85212 o kwotę 137 000 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne), rozdział 85216 o kwotę 520 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 70005, 80101, 80104, 80110, 85212, 85278, 85295, 92195,

Zarządzeniem Nr 0151-49/10 Wójta Gminy z dnia 28 września 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 400 zł, w tym: rozdział 85213 (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na składki zdrowotne) o kwotę 400 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75011, 75421, 90003,

Zarządzeniem Nr 0151-50/10 Wójta Gminy z dnia 12 października 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 118 496 zł, w tym: rozdział 75107 o kwotę 100 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na brakowanie dokumentacji z wyborów Prezydenta RP), rozdział 80195 o kwotę 396 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych), rozdział 85295 o kwotę 118 000 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w powodzi) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 60014, 60016, 75011, 75022, 75075, 75101, 75412, 75478 i 92109,

Zarządzeniem Nr 0151-54/10 Wójta Gminy z dnia 15 października 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 35 587 zł, w tym: rozdział 75109 o kwotę 14 426 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wybory wójtów i radnych), rozdział 85216 o kwotę 7 032 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe), rozdział 85415 o kwotę 14 129 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 85395, 90003,

Uchwałą Nr XL/308/10 Rady Gminy z dnia 29 października 2010 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 699 901 zł,

Uchwałą Nr XLI/318/10 Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 275 zł,

Zarządzeniem Nr 0151-57/10 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 103 445 zł, w tym: rozdział 01095 o kwotę 82 865 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym), rozdział 75109 o kwotę 20 580 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych), oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 80101, 80103, 80104, 80110 i 90003,

Zarządzeniem Nr 0151-60/10 Wójta Gminy z dnia 19 listopada 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 199 485 zł, w tym: rozdział 85213 o kwotę 515 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne), rozdział 85278 o kwotę 200 000 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w czasie powodzi) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75109, 75647, 85154 i 90004,

Uchwałą Nr I/7/10 Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 395 zł,

Uchwałą Nr II/8/10 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2010 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 84 938 zł,

Zarządzeniem Nr 0151-62/10 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 90 zł, w tym: rozdział 85213 o kwotę 90 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na składki zdrowotne) oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 60016, 75011, 75023, 75075, 75109, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 85154, 85212, 85216, 85219, 85401, 92109, 92195 i 92601,

Zarządzeniem Nr 0151-63/10 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 60016, 75011, 75022, 75023, 75075, 80101, 85154, 85228,

Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 126 823 zł,

Zarządzeniem Nr 0151-64/10 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 75011,

Zarządzeniem Nr 0151-65/10 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 80101,

Zarządzeniem Nr 0151-66/10 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 90001,

Dochody gminy za 2010 rok zostały wykonane w wysokości 23 853 250,77 zł na plan 23 925 605,00 zł, tj. w 99,7 %, w tym:

Dochody majątkowe - plan 2 908 033,00 zł wykonanie - 2 890 991,89 zł (99,4 %)

Dochody bieżące - plan 21 017 572,00 zł wykonanie - 20 962 258,88 zł (99,7 %)

Wydatki gminy zostały wykonane w wysokości 25 265 861,86 zł na plan 26 547 090,00 zł, tj. w 99,2 %, w tym:

Wydatki majątkowe- plan 6 588 033,00 zł wykonanie - 5 968 096,07 zł (90,6 %)

Wydatki bieżące - plan 19 959 057,00 zł wykonanie - 19 297 765,79 zł (96,7 %)

Budżet gminy zamknięto niedoborem w wysokości 1 412 611,09 zł.

Wykonanie dochodów według rodzaju

Dochody ogółem – 23 853 250,77 zł

1. Dochody własne – 8 951 265,14 zł – 37,5 %
2. Subwencje – 8 268 703,00 zł – 34,7 %
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone – 3 379 857,18 zł - 14,2 %
4. Dotacje na zadania własne – 506 925,37 zł – 2,1 %
5. Dotacje na podstawie porozumień – 470 099,33 zł - 2,0 %
6. Dotacje celowe na realizację inwestycji - 1 344 709,07 - 5,6 %
7. Pomoc finansowa otrzymana od innych jst - 70 000,00 zł - 0,3 %
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 861 691,68 - 3,6 %

Wykonanie dochodów według działów

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 163 212,34 zł – 0,7 %
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 290 312,61 zł – 5,4 %
- 600 Transport i łączność – 1 697 645,89 zł – 7,1 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 004 965,33 zł – 4,2 %
- 710 Działalność usługowa – 500,00 zł - 0,0 %
- 750 Administracja publiczna – 135 527,57 zł – 0,6 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 62 678,96 zł - 0,3 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 47 514,92 - 0,2 %
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 6 393 300,92 zł – 26,8 %
- 758 Różne rozliczenia – 8 335 870,15 zł – 35,0 %
- 801 Oświata i wychowanie – 454 605,60 zł – 1,9 %
- 852 Pomoc społeczna – 3 682 136,32 zł – 15,4 %
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 124 380,40 zł – 0,5 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 78 700,23 zł – 0,3 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 375 510,23 zł – 1,6 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 389,30 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 163 219,00 zł wykonano 163 212,34 zł – 100,0 %, z tego:
- dochody bieżące - plan 163 219 zł wykonano 163 212,34 zł

Rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 163 219,00 wykonanie 163 212,34 zł.

Są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0750 – wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie - plan 2 428,00 zł wykonano 2 427,81 zł tj. 100,0 %.

- § 2010 – dotacja celowa 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 160 791,00 zł wykonano 160 784,53 tj. 100,0 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,04 zł.

W 2010 r. gmina otrzymała dotacje na zwrot poniesionych wydatków w 2009 r. ze środków własnych w wysokości 93,15 zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

na plan 1 272 107,00 zł wykonano 1 290 312,61 zł co stanowi 101,4 %, w tym:

- dochody bieżące - plan 644 700 zł wykonano 679 946,16 zł (105,5%)
- dochody majątkowe - plan 627 407 zł wykonano 610 366,45 zł (97,3 %)

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - plan 644 700,00 zł wykonanie 679 946,16 zł, w tym:

dochody bieżące

- § 0830 - wpływy z usług – plan 640 000,00 zł wykonano 675 261,81 zł, tj. 105,5 % planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży wody - 674 951,81 zł (w tym: wpłaty od osób fizycznych 420 044,59 zł i od osób prawnych 254 907,22 zł). Wyższe wykonanie wynika z częściowych spłat zaległości i większej liczby osób pobierających wodę.

Na dzień 31.12. 2010 r. przypisano należności dla 1844 osób fizycznych i dla 51 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości wynoszą 48 584,96 zł (od osób fizycznych – 42 611,71 zł i od osób prawnych – 5 973,25 zł).

Na zaległości w opłatach za wodę i kanalizację wysłano 484 wezwania do zapłaty oraz złożono 15 pozwów do sądu. Sąd wydał 14 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. W wyniku wysłania nakazów do zapłaty 2 dłużników uregulowało swoje należności z tytułu opłat za wodę wobec 2 osób komornik wezwał do dokonywania potrąceń z renty lub emerytury. W przypadku uregulowania zaległości sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 6 399,30 zł. Nadpłaty wynikają z wcześniejszego regulowania należności za wodę (faktura z datą płatności w styczniu następnego roku, zapłacona w grudniu).

- wpłata za montaż kompleksu przyłączeniowego na przyłączy wody - 310 zł
- § 0910 odsetki – na plan 4 700,00 zł wykonano 4 684 zł tj. 99,7 %.

dochody majątkowe

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 7 760,00 zł wykonanie 7 760,17 zł (100,0 %) - są to dochody za sprzedane hydrofony do wody wymieniane w stacji uzdatniania wody w Gzinie, złom i samochód Citroen.

- § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) - plan 619 647,00 zł wykonanie 602 606,28 zł - jest to dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie" na zadanie "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ostromecko" - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania po kontroli realizacji zadania przez Komisję z Urzędu Marszałkowskiego.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 1 697 673,00 zł wykonanie 1 697 645,89 zł –100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 360 231,00 zł wykonanie 360 204,82 zł (100,0 %)
- dochody majątkowe - plan 1 337 442,00 zł wykonanie 1 337 441,07 zł (100,0 %)

600-60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 315 000,00 zł wykonano 314 973,53 zł, tj. 100,0 %, z tego:

dochody bieżące

- § 2320 - plan 255 000 zł wykonanie 254 973,53 zł (100,0 %)- jest to dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dnia 31.12.2010r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 26,47 zł.

dochody majątkowe:

- § 6300 - plan 60 000 zł wykonanie 60 000 zł (100,0 %) - są to środki przekazane przez powiat 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 wałe przeciwpowodziowym w miejscowości Czarze - 50 000,00 zł

600-60016 Drogi publiczne gminne - na plan 1 382 673,00 zł wykonano 1 382 672,36 zł - 100,0 %, z tego:

dochody bieżące

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 65 231,00 zł wykonanie 65 231,29 zł (100,0 %) są to refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (środki przeznaczone są na wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych).
- § 2330 - plan 30 000 zł wykonanie 30 000 zł (100,0 %)- jest to dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,600 km w obrębie geodezyjnym: Bolumin dz. nr 80/3
- § 2710 - plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł (100,0 %)- są to środki w ramach pomocy finansowej otrzymane z gminy Osielesko z przeznaczeniem na wykonanie remontu ulicy Pod Wałem w Czarzu uszkodzonej w czasie powodzi.

dochody majątkowe

- § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan 1 277 442,00 zł wykonanie 1 277 441,07 zł (100,0 %) - jest to dotacja z budżetu państwa na budowę drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 007 906,00 zł wykonanie 1 004 965,33 zł, tj. 99,7 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 267 907 zł wykonanie 264 965,41 zł (98,9 %)**
- **dochody majątkowe - plan 739 999,00 zł wykonanie 739 999,92 zł (100,0 %)**

W dziale tym występują dochody z następujących tytułów:

dochody bieżące

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 87 000,00 zł wykonano 86 614,06 zł tj. 99,6 %. Są to wpłaty za użytkowanie wieczyste. Na dzień 31.12.2010 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

Wymiar za wieczyste użytkowanie gruntów ustalono dla 52 osób.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 47 810,00 zł wykonano 49 450,22 zł tj. 103,4 %,

Zaległości na dzień 31.12.2010 r wynoszą 2 462,94 zł i dotyczą 3 płatników. Na zaległości wysłano 12 upomnień. Do 18.02.2011 r. na zaległości wpłacono 366 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. nadpłaty wynoszą 34,00 zł.

§ 0830 – czynsze za mieszkania, garaże, nieczystości, centralne ogrzewanie i energię elektryczną – na plan 104 530,00 zł wykonano 100 525,32 zł tj. 96,2 %

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2010 r. wynoszą ogółem – 11 501,14 zł i dotyczą 19 osób, w tym:

- czynsze mieszkaniowe – 9 924,17 zł
- garaże - 352,12 zł
- nieczystości stałe i płynne – 1 081,54 zł
- opłaty za energię elektryczną – 143,31 zł

Na zaległości wysłano 58 upomnień, dwie sprawy skierowano do sądu.

Do 18.02.2011r. na zaległości wpłacono 3 387,55 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. nie występują.

§ 0920 – odsetki – na plan 1 500, 00 zł wykonano 1 309,00 zł tj. 91,6 %. Zaległości w odsetkach na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1 119,80 zł

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

dochody majątkowe:

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań – plan 739 999,00 zł wykonano 739 999,92 zł tj. 100,0 %, są to dochody z tytułu:

- ratalnej sprzedanych mieszkań komunalnych - 1 083,90 zł,
- sprzedanych działek budowlanych w Dąbrowie Chełmińskiej (19 działek) – 728 909,82 zł,
- sprzedaży działki rolnej w Borkach – 4 281,20 zł,
- zamiany działek położonych w Dąbrowie Chełm. z dopłatą -5 725 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 500,00 wykonano 500,00 zł - 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 500 00 zł wykonanie 500,00 zł (100,0 %)

71035 Cmentarze – plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł – 100,0 %

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 135 569,00 zł wykonano 135 527,57 zł – 100,0 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 135 377,00 wykonanie 135 336,12 zł (100,0 %)**
- **dochody majątkowe - plan 192,00 zł wykonanie 191,45,00 zł (99,7 %)**

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 88 610,00 zł wykonano 88 612,40 - 100,0%, w tym:
dochody bieżące

- § 2010 – na plan 88 600,00 zł, wykonano 88 600,00 zł tj.100,0 % – jest to dotacja celowa na zadania zlecone

- § 2360 - plan 10,00 zł, wykonano 12,40 zł - 124,0 % - są to dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od opłat za udostępnianie akt osobowych).

75023 Urzędy Gmin – na plan 28 986,00 zł wykonano 29 073,91 tj. 100,3 %, w tym:
dochody bieżące

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 500,00 zł wykonanie 488,00 zł tj. 97,6 % (jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych)

- § 0830 wpływy z usług – plan 3 700,00 zł wykonano 3 800,20 zł tj. 102,7 % (są to wpłaty za energię elektryczną oraz zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników). Wyższe wykonanie wynika z wpłat dokonywanych na koniec roku za rozmowy telefoniczne.

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 0,00 wykonanie 0,00. W odsetkach występują zaległości na kwotę 360,00 zł i dotyczą niezapłaconej kary porządkowej.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 24 664,00 zł wykonano 24 664,26 zł, tj. 100,0 % - są to wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT (1,21 zł) i odszkodowanie z PZU w ramach OC za powstałe szkody -8 901,12 zł (autobusy), refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych -15 761,93 zł

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

dochody majątkowe

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 122 zł wykonano 121,45 zł, tj. 99,5 % - są to wpływy za oddany na złom zniszczony sprzęt.

75056 Spis powszechny i inne – plan 15 932,00 wykonanie 15 800,07 zł (99,2 %), z tego:

dochody bieżące

- § 2010 – plan 15 932,00 zł, wykonano 15 800,07 zł tj. 99,2 % – jest to dotacja celowa z GUS na powszechny spis rolny, który odbył się od IX do X 2010 r. 27.12.2010r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 131,93 zł.

75095 Pozostała działalność – plan 2 041,00 zł wykonanie 2 041,19 zł (100,0 %), w tym:

dochody bieżące

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 1 800 zł wykonanie 1800 zł - darowizny na dożynki gminne

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan 171,00 zł wykonanie 171,19 zł - jest to zwrot za oddane pojemniki, w których zakupiono podchloryn sodu

dochody majątkowe

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 70,00 zł wykonanie 70,00 zł (sprzedane zużyte wodomierze)

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

Na plan 62 691,00 zł wykonano 62 678,96 zł - 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące - plan 62 691,00 zł wykonanie 62 678,96 zł (100,0 %)

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

- § 2010 - plan 2 030,00 zł wykonano 2 028,64 zł tj. 99,9 % - jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców. Dnia 27.12.2011r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,36 zł.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- § 2010 - plan 25 655,00 zł wykonano 25 646,16 zł tj. 100,0 % – jest to dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 31.08.2010r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 8,84 zł.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

- § 2010 - plan 35 006,00 zł wykonano 35 004,16 zł tj. 100,0 % – jest to dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz I i II tury wyborów wójta. Dnia 27.12.2010r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,84 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Na plan 47 515,00 wykonano 47 514,92 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- **dochody bieżące - plan 35 615,00 zł wykonanie 35 614,92 zł (100,0 %)**
- **dochody majątkowe - plan 11 900,00 zł wykonanie 11 900,00 zł (100,0%)**

75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

dochody bieżące

- § 2010 - plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł , tj. 100,0 % - jest to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi,

- § 2030 - plan 27 615,00 zł wykonanie 27 614,92 zł, tj.100,0 % - jest to dotacja na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w m-cu maju i czerwcu 2010 r.

dochody majątkowe

- § 6330 - plan 11 900 zł wykonanie 11 900 zł , tj. 100,0% - jest to dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową

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

Na plan 6 418 632,00 zł – wykonano 6 393 300,92 zł tj. 99,6%, z tego:

- **dochody bieżące - plan - 6 415 632,00 zł wykonanie 6 393 300,92 zł (99,6 %)**

dochody bieżące

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 9 999,00 zł wykonano 11 338,00 zł (113,4 %) – jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - 11 328,55 zł oraz odsetki (§ 0910) - 9,45 zł (wpływy z Urzędów Skarbowych)

Zaległości w podatku na dzień 31.12.2010 r., według złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, wynoszą 15 867,78 zł a nadpłaty 1 890,79 zł

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1 331 522,00 zł wykonanie 1 280 859,78 zł , tj. 96,2 %

w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 949 354,00 zł wykonano 916 963,68 (96,6 %)

Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 23 472,92 zł – 5 dłużników a nadpłaty 16,46 zł.

Na zaległości wysłano 13 upomnień, wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Na zaległości jednego podatnika zostało dokonane zabezpieczenie na majątku w urzędzie skarbowym.

Podatek od nieruchomości ustalono dla 50 osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 529 814,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 96 452,00 zł.

Decyzja organu wykonawczego dokonano umorzenia zaległości na kwotę 44 561,78 zł (1 osoba prawna). W podatku nie dokonano rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.

- **§ 0320 podatek rolny** – na plan 10 130,00 zł wykonano 10 130,00 zł (100,0 %)

Zaległości na dzień 31.12.2010 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 31.12.2010 r. nadpłaty nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 732,00 zł.

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

- **§ 0330 podatek leśny** – na plan 56 800,00 zł wykonano 56 605,00 zł (99,7 %).

Podatek ustalono dla 3 osób prawnych.

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości i nadpłaty nie występują.

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

- **§ 0340 podatek od środków transportowych** – plan 10 300,00 zł wykonano 10 856,00 zł (105,4 %). Podatek wymierzono 7 osobom prawnym.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. nie występują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7 670,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy – 9 540,00 zł.

Do dnia 31.12.2010 r nie dokonano odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty.

- **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan 3 705,00 zł wykonano 2 978,00 zł (80,4 %) . Są to wpływy z urzędów skarbowych.

Według sprawozdań z Urzędów Skarbowych, na dzień 31.12.2010 r., zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 1 060,00 zł.

- **§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych** – plan

11 183,00 zł wykonano 12 503,10 zł (111,8 % planu). Na dzień 31.12.2010 r., decyzją organu wykonawczego, dokonano umorzenia odsetek na kwotę 897 zł (w podatku od nieruchomości – 1 osoba prawna).

- **§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – plan 290 050,00 zł wykonano 270 824,00 zł (93,4 %) – jest to kwota przekazana z PFRON z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej. W grudniu 2010r. gmina otrzymała pismo z PFRON, informujące że środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów obliczone zostały dla wszystkich gmin w wysokości 87,80 %. 10 stycznia 2011 r. otrzymano kwotę 17 690 zł.

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 1 292 172,00 zł wykonanie 1 242 861,40 zł, tj. 96,2 % planu, w tym:

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 656 000,00 zł wykonano 660 943,88 (100,8 %) Podatek od nieruchomości ustalono dla 2121 podatników.

Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 18 246,19 zł (75 dłużników) a nadpłaty 1 186,94 zł.

Na zaległości wysłano 534 upomnień, wystawiono 39 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 568 647,00 zł.

Skutki udzielonych ulg uchwałą Rady Gminy – 12 596,00 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 290 000,00 zł wykonano 263 327,92 zł (90,8 %)

Podatek rolny ustalono dla 1 346 podatników

Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 14 346,97 zł (45 podatników) a nadpłaty 1 274,22 zł.

Na zaległości wysłano 296 upomnień, wystawiono 22 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 18 901,00 zł.

Decyzją organu podatkowego dokonano umorzenia podatku na kwotę 24 686,00 zł (44 decyzje - powódź). Nie dokonano odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0330 podatek leśny – plan 11 240,00 zł wykonano 11 407,31 zł (101,5 %).

Podatek leśny ustalono dla 24 podatników.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. nie występują.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie występują.

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

- § 0340 podatek od środków transportowych – plan 80 000,00 zł wykonano 81 434,44 zł (101,8 %). Podatek ustalono dla 24 osób fizycznych.

Zaległości na dzień 31.2.2010 wynoszą 7 094,00 zł i dotyczą 4 podatników a nadpłaty nie występują.

Na zaległości wysłano 13 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 27 540,00 zł.

Decyzją Wójta dokonano umorzenia podatku na kwotę 1 140,00 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 – plan 3 246,00 zł wykonano 3 929,00 zł (121,0 %) – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wg złożonych sprawozdań przez US zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 46,00 zł a nadpłaty nie występują.

- § 0370 opłata od posiadania psów – plan 3 748,00 zł wykonano 3 747,15 zł (100,0 %)

Zaległość i nadpłaty na 31.12.2010 r. nie występują. W ciągu roku na zaległości wysłano 13 upomnień. Podatek od posiadania psa ustalono dla 153 posiadaczy psów.

- § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 18 157,00 zł wykonano 16 761,80 zł (92,3 %). Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczą osób handlujących na targowisku.

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 224 781,00 zł wykonano 196 004,77 zł (87,2 %) , są to wpływy z urzędów skarbowych .

Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 54,23 zł a nadpłaty 852,00 zł.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł wykonano 5 305,13 zł (106,1 %). Na dzień 31.12.2010 r., decyzją organu wykonawczego, dokonano umorzenia odsetek na kwotę 64 zł (od podatku rolnego).

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 514 034,00 zł wykonano 513 992,03 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 25 300,00 zł wykonano 25 551,00 zł (101,0 %). 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 1 906,00 zł wykonano 1 906,56 zł (100, %) - 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.). Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 90 218,00 zł wykonano 90 218,10 zł (100,0 %). 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.). Zaległości i nadpłaty w opłacie nie występują

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 383 315,00 zł wykonano 383 363,52 zł (100,0 %). Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w psie drogowym – 108 605, 85 zł (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

- opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych - 2 040,00 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 - 132 366,80 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 – 140 305,87 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 31.12.2010 r. wynoszą 12 392,16 zł i dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 421,91 zł (4 płatników)

- opłat adiacenckich - 10 970,25 zł (11 osób)

Na zaległości wysłano 16 upomnień.

Do dnia 18.02.2011 r. na zaległości wpłacono kwotę 7 919,66 zł.

W 2010 r. nie dokonano umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - na plan 6 195,00 wykonano 6 538,27 zł (105,5 %)

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

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – plan 7 100,00 zł wykonano 6 414,58 zł (90,3 %). Są to odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat adiacenckich.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 3 270 905,00 zł wykonano 3 344 249,71 zł (102,2%), z tego :

dochody bieżące

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 3 224 922,00 zł (plan Ministerstwa - 3 369 851 zł) wykonano 3 296 959,00 zł (102,2 %) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Wg sprawozdania z Ministerstwa zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 61, 00 zł.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 45 983,00 zł wykonano 47 290,71 zł (102,8 %) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na dzień 31.12.2010 r. zaległości nie występują a nadpłaty wynoszą 19,79 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan 8 336 330,00 zł – wykonano 8 335 870,15 zł (100,0 %), w tym:

- **dochody bieżące - plan 8 336 330,00 zł wykonanie 8 335 870,15 zł (100,0 %), z tego:**

dochody bieżące

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 6 346 424,00 zł wykonano 6 346 424,00 zł (100,0 %). W grudniu Gmina otrzymała decyzję z Ministerstwa Finansów określającą zwrot do budżetu państwa kwotę 249 110 zł tytułem nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010r.. W/w kwota wynika z mylnego podania ilości uczniów i uczniów upośledzonych w stopniu głębokim. Dnia 28.02.2011r. dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji za 2010r.

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 865 336,00 zł wykonano 1 865 336,00 zł (100,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 67 627,00 zł wykonano 67 167,15 zł (99,3 %), w tym:

- § 0920 pozostałe odsetki – plan 17 624,00 zł wykonanie 17 163,91 zł (97,4 %)- są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych

- § 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 50 003,00 zł wykonanie 50 003,24 zł – są to środki przekazane na dochody wynikające z rozliczenia konta wydatków niewygasających, na zadania:

▪ Budowa sieci wodociągowej na Os. Pod Gruszą 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 nie została opracowana z uwagi na to, że projektant nie uzyskał pozwolenia na budowę.

▪ 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).

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 56 943,00 zł wykonano 56 943,00 zł (100,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 449 912,00 zł – wykonano 454 605,60 zł (101,0 % planu), w tym:

- **dochody bieżące - plan 394 544,00 zł wykonanie 399 237,60 zł (101,1 %)**
- **dochody majątkowe - plan 55 368,00 zł wykonanie 55 368,00 zł (100,0 %)**

80101 - Szkoły podstawowe – na plan 104 582,00 zł wykonano 107 134,70 zł (102,4 %), są to dochody bieżące z następujących tytułów:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - **plan 1 400,00 zł wykonanie 1 501,00 zł (107,2 %)** - są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska – 858 zł, Czarze - 282 zł, Ostromecko-361 zł)

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy - plan 29 235 zł wykonanie 31 408,75 zł (107,4 %) - są to dochody z tytułu wynajmu sal w szkołach (Dąbrowa Chełmińska – 12 125 zł, Ostromecko-19 283,75 zł). Wyższe wykonanie wynika z wpłat dokonanych w ostatnich dniach grudnia.

- § 0830 wpływy z usług - **plan 11 996,00 zł wykonanie 12 274,10 zł (102,3 %)** - są to wpłaty za organizację wypoczynku podczas ferii zimowych dla grupy harcerzy w Ostromecku i zwroty za ogrzewanie i energię elektryczną w Dąbrowie Chełm. (Dąbrowa Chełmińska – 9 199,10 zł, Ostromecko – 3 075 zł).

- § 960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł (100,0 %)** – są to darowizny dla Szkoły w Ostromecku.

- § 970 wpływy z różnych dochodów - **plan 289,00 zł wykonanie 288,85 zł (99,9 %)** - jest to wpłata z PZU za czynności NNW dla szkoły w Ostromecku

- § 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".

dochody majątkowe

- § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - **plan 55 368,00 zł wykonanie 55 368 zł (100,0 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modernizacji 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 177 014,00 zł wykonano 179 305,79 zł (101,3 %), w tym:
dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług - plan 176 942,00 zł wykonano 179 222,90 zł (101,3 %) - są to dochody pochodzą z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie, ogółem – 72 722,90 zł, w tym:

- Przedszkole Czarże – 9 931,40 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 31 181 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 31 610,50 zł.

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach, ogółem – 106 500,00 zł, w tym:

- Przedszkole Czarże – 20 400,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 38 100,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 48 000,00 zł.

Zaległości w opłatach wynoszą 1 256,50 zł (7 osób). Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 72,00 zł wykonanie 82,89 zł (115,1 %) są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie. Zaległości w odsetkach wynoszą 43,31 zł.

80110 - Gimnazja - plan 153,00 zł wykonanie 144,00 zł (94,1 %) - są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0690).

80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - na plan 33 570,00 zł wykonano 33 587,82 zł (100,1 %), z tego:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - plan 80,00 zł wykonanie 98,00 zł (122,5 %) jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

- § 0830 wpływy z usług - plan 33 489,00 zł wykonanie 33 489,45 zł (100,0 %) - są to wpływy z tytułu wynajmu autobusów

- § 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 133 858,00 zł wykonano 133 207,10 zł (99,5 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Czarzu (46 263,70 zł), Ostromecku (67 641 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (19 302,40 zł).

80195 - Pozostała działalność - na plan 735,00 zł wykonano 1 226,19 zł (166,8 %), z tego:

- § 0830 wpływy z usług - plan 339,00 zł wykonanie 830,19 zł (244,9 %) wpłaty z tytułu zwrotów za wywóz nieczystości, energię elektryczną i wodę w punktach przedszkolnych w Wałdowie Królewskim, Janowie i Dąbrowie Chełmińskiej (z uwagi na przebudowę świetlicy w Otowicach punkt przedszkolny został przeniesiony do szkoły w Dąbrowie Chełm.) prowadzonych wspólnie z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w ramach programu "Przedszkole na wsi". Wyższe wykonanie wynika z dokonanych wpłat w ostatnich dniach grudnia.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - plan 396,00 zł wykonanie 396,00 (100,0%) - jest to dotacja przeznaczona na koszty komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

852 POMOC SPOŁECZNA

na plan 3 733 001,00 zł – wykonano 3 682 136,32 zł (98,6% planu), w tym:

- dochody bieżące - plan 3 733 001,00 zł wykonanie 3 682 136,32 zł (100,0 %)

85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 434 224,00 zł wykonanie 2 406 752,42 zł (98,9 %), w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - **plan 19,00 zł wykonanie 11,00 zł (57,9 %)** jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0920 pozostałe odsetki - **plan 250,00 zł wykonanie 360,52 zł (144,2 %)** - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na **plan 2 423 000,00 zł wykonano 2 395 671,78 zł (98,9 %)** – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych. Gmina otrzymała dotacje w wysokości 2 395 700 zł. Dnia 30.12.2010r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 28,22 zł.

- § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpływy z różnych dochodów – **plan 7 955,00 zł wykonanie 8 270,98 zł (104,0 %)**– jest to dochód gminy z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (1 090,26 zł), wpływu z tytułu wpłat od komornika funduszu alimentacyjnego (5 064,68 zł) i zwroty funduszu alimentacyjnego z innych gmin (2 116,04 zł)

- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - **plan 3 000,00 zł wykonanie 2 438,14 zł (81,3 %)** - 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 5 967,00 zł wykonanie 5 926,49 zł (99,3%), 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 2 707,00 zł wykonanie 2 706,60 zł (100,0 %)**. Dnia 30.12.2010r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,40 zł.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - **plan 3 260,00 zł wykonanie 3 219,89 zł (98,8 %)**. Dnia 30.12.2010r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 40,11 zł.

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 26 913,00 zł wykonano 26 898,33zł (99,9 % planu), w tym:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na **plan 26 913,00 zł wykonano 26 898,33 zł (99,9 %)** . Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych. Dnia 30.12.2010r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 14,67 zł.

85216 zasiłki stałe - plan 35 454,00 zł wykonanie 35 454,00 (100,0 %), z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 35 454,00 zł wykonanie 35 454,00 zł (100,0 %)**

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 142 426,00 zł wykonano 137 899,11 zł (96,8 %), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 24 206,00 zł wykonano 19 679,11 zł (81,3 %)** - są to refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy z osoby zatrudnione w ramach robót publicznych (od m-ca kwietnia) - 15 241,65 zł i wpłaty z tytułu alimentacji rodziny za pobyt w DPS -

4 437,46 zł. Niższe wykonanie wynika z przekazanych środków z Urzędu Pracy za m-c grudzień w styczniu 2011 r.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 118 220,00 zł wykonanie 118 220,00 zł (100,0 %)** - jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

852-85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 63 520,00 zł wykonanie 63 519,85 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 63 360,00 zł wykonanie 63 360,00 zł (100,0 %)**- dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **plan 160,00 zł wykonano 159,85 zł (99,9 %)** - jest to dochód gminy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% od dokonanych wpłat).Nadpłaty w opłatach wynoszą 2,29 zł.

852-85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 400 037,00 wykonanie 470 036,64 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 470 037,00 zł wykonanie 470 036,44,00 zł (100,0 %)** - jest to dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r. Dnia 30.12.2010r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,36 zł.

85295 - Pozostała działalność – plan 554 460,00 zł wykonano 535 649,48 zł (96,6%), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - **plan 32 313,00 zł wykonanie 28 377,08 (87,8 %)**- 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 grudzień w styczniu 2011r.

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - **plan 111 719,00 zł wykonanie 111 718,60 zł (100,0 %)** - jest to dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **plan 210 428,00 zł wykonanie 210 428,00 zł (100,0 %)** - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

- § 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - **plan 200 000 zł wykonanie 185 125,80 zł (92,6 %)**

Są to środki przeznaczone na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi, w wysokości nie mniejszej niż 750 zł na jedno gospodarstwo rolne. Dnia 23.11.2010r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 14 874,20 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 126 090,00 zł wykonano 124 380,40 zł, tj. 98,6 %, w tym:

- **dochody bieżące plan 126 090,00 wykonanie 124 380,40 zł (98,6 %)**

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 1 020,00 zł wykonano 1 020,00 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 123 360,40 zł (98,6 %) - 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 – 5 819,72 zł (§ 2009) zł i z budżetu Unii Europejskiej -109 927,95 zł (§ 2007) - zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dnia 28.12.2010r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 602,33 zł (w tym: § 2007 - 572,05 zł i § 2009 - 30,28 zł). Projekt zakończono w 2010r.
- realizację Projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej " w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - budżet państwa - 1 141,91 zł i środki europejskie - 6 470,82 zł. Dnia 30.11.2010r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 107,27 zł (w tym § 2007 - 941,18 zł i § 2009 - 166,09 zł). Projekt zakończono w 2010r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 110 493,00 zł - wykonano 78 700,23 zł (78,3%), w tym:

- **dochody bieżące plan 110 493,00 wykonanie 78 700,23 zł (78,3 %)**

85415 pomoc materialna dla uczniów – na plan 100 493,00 zł wykonano 78 700,23 zł (78,3 %)

-§ 2030 – jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia - 49 993,00 zł, zasiłki powodziowe na cele edukacyjne - 12 000 zł i zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - 16 707,23 zł.

Dnia 17.12.2010 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wyprawkę szkolną w wysokości 21 792,77 zł (plan 38 500,00 zł)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 367 848,00 zł wykonano 375 510,23 zł (102,1%), w tym:

- **dochody bieżące - plan 232 123,00 zł wykonanie 239 785,23 zł (103,3 %)**
- **dochody majątkowe - plan 135 725,00 zł wykonanie 135 725,00 zł (100,0%)**

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 301 025,00 zł wykonano 310 077,20 zł (103,0%), w tym:

dochody bieżące

- § 0830 wpłaty z usług – **na plan 160 800,00 zł wykonano 169 742,72 zł (105,6 %)**, są to wpłaty za odprowadzane ścieki; z tego wpłaty od osób fizycznych – 111 676,33 zł i od osób prawnych - 58 066,39 zł.

Obciążenia tą opłatą dokonano dla 337 osób fizycznych i 20 osób prawnych.

Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 35 569,45 zł (osoby fizyczne-9 398,83 zł, i osoby prawne-26 170,62 zł) a nadpłaty 7 632,17 zł.

Wezwania do zapłaty z tytułu wpłat za kanalizację wysyłane są łącznie z zaległościami za wodę - postępowanie egzekucyjne omówiono przy rozdziale 40002.

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

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **plan 4 500,00 zł wykonano 4 609,48 zł (102,4 %)**; są to wpłaty z tytułu odsetek za odprowadzane ścieki.

dochody majątkowe

- § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł – **plan 135 725,00 zł wykonanie 135 725,00 zł (100,0%)** – są to środki z PROW na lata 2007-2013 Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na zadanie "Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko"

90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **plan 64 382,00 zł wykonanie 62 992,01 zł (97,8 %)**, z tego:

dochody bieżące

- § 0690 wpływy z różnych opłat – **plan 22 000,00 zł wykonanie 20 610,51 zł (93,7 %)**. Są to wpłaty z WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

- § 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 2 441,00 zł wykonano 2 441,02 zł (100,0 %)**, w tym:

dochody bieżące

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – **plan 2 441,00 zł wykonano 2 441,02 zł** – wpłata z WFOŚ i GW w Toruniu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na **plan 6 119,00 zł wykonano 6 389,30 zł (104,4% planu)**, w tym:

- **dochody bieżące - plan 6 119,00 zł wykonanie 6 389,30 zł (104,4 %)**

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 6119,00 zł wykonano 6 389,30 zł (104,4 %), w tym:

dochody bieżące

- § 0830 wpływy z usług - **plan 1 774,00 zł wykonanie 2 044,30 zł (115,2 %)** - 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 grudnia

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej– **plan 2 345,00 zł wykonano 2 345,00 zł** - są to darowizny pieniężne dla świetlicy w Gzinie (2 045,00 zł) i na festyn integracyjny "Wznies serce nad obojętność" (300,00 zł)

- § 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych - **plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł (100,0%)**. Jest to dotacja przekazana przez starostwo powiatowe ze środków PFRON na dofinansowanie festynu integracyjnego "Wznieś serce nad obojętność".

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 wynoszą 1 343 466,78 zł – co stanowi 5,6 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 1 153 304,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 529 814,00 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 568 647,00 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 732,00 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 18 901,00 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 7 670,00 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 27 540,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)–ogółem – 118 588,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 96 452,00 zł
2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 12 596,00 zł
3. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 9 540,00 zł

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

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 71 574,78 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych - 45 458,78 zł (1 decyzja), w tym należność główna 44 561,78 zł i odsetki 897,00 zł)
2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 226,00 zł (2 decyzje)
3. w podatki rolnym od osób fizycznych - 24 728,00 zł (44 decyzje), w tym należność główna -24 686,00 zł i odsetki 42,00 zł
4. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1 162,00 zł (1 decyzja), w tym należność główna -1 140,00 zł i odsetki 22,00 zł

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

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 26 547 090,00 zł wykonano 25 265 861,86 zł (95,2 %)

w tym:

wydatki bieżące – plan 19 959 057,00 zł wykonanie – 19 297 765,79 zł (96,7 %)

wydatki majątkowe - plan 6 588 033,00 zł wykonanie - 5 968 096,07 zł (90,6 %)

Wykonanie wydatków według działów

Wydatki ogółem – 25 265 861,86 zł

w tym:

010 Rolnictwo – 188 197,24 zł – 0,7 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– 1 781 820,81 zł –7,1 %

600 Transport i łączność – 4 539 751,54 zł –18,0 %

700 Gospodarka mieszkaniowa – 237 663,60 zł – 0,9 %

710 Działalność usługowa – 86 879,74 zł – 0,3 %

720 Informatyka - 42 822,80 zł - 0,2 %

750 Administracja publiczna – 2 134 957,00 zł – 8,4 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 62 678,96 zł – 0,2 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż – 183 701,01 zł – 0,7 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 37 028,01 zł – 0,1 %

757 Obsługa długu publicznego – 64 355,09 zł – 0,3 %

801 Oświata i wychowanie – 8 608 916,21 zł – 34,1 %

851 Ochrona zdrowia – 83 475,79 zł – 0,3 %

852 Pomoc społeczna – 4 387 916,18 zł – 17,4 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 142 152,77 zł – 0,6 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 141 144,90 zł – 0,6 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 589 634,21 zł – 6,3 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 804 364,52 zł – 3,2 %

926 Kultura fizyczna i sport – 148 401,48 zł – 0,6 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie – 34,1 % oraz pomoc społeczna – 17,4 %.

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

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Na plan 191 860,00 zł wykonano 188 197,24 zł (98,1 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 191 860,00 zł wykonanie 188 197,24 zł, w tym:

01009 Spółki wodne - plan 19 035,00 zł wykonano 19 035,00 zł (100, 0 %)

Jest to dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019).

01030 Izby Rolnicze - plan 7 034 zł wykonano 5 764,36 zł (81,9 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej.

01095 Pozostała działalność - plan 165 791,00 zł wykonano 163 397,88 zł (98,6 %) Kwotę 160 691,38 zł wydatkowano na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego producentom rolnym – 157 542,70 zł, umowy zlecenia, składki ZUS i FP – 1 444,61 zł, opłaty pocztowe za wysłane decyzje i prowizje bankowe od przelewów – 1 503,45 zł, zakup artykułów biurowych – 53,00 zł i papier do drukarek- 147,62 zł Częściowy zwrot podatku otrzymało 268 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.
Kwotę 1 992,80 zł wydatkowano na monitoring gleby.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 2 103 740,00 zł wykonano 1 781 820,81 zł (84,7 %) z tego:

- **wydatki bieżące** - plan 717 463,00 zł wykonanie 659 718,93 zł (91,6 %)

- **wydatki majątkowe** - plan 1 386 277,00 wykonanie 1 122 101,88 zł (80,9 %)

Na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w niższej wysokości niż planowano.

wydatki bieżące

Środki w wysokości 659 718,93 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 086,92 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych – 164 682,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 711,85 zł
- składki ZUS i FP- 29 736,69 zł
- wpłaty na PFRON – 3 776,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa – 42 265,06 zł
- opłaty za energię elektryczną na suw – 241 476,51 zł
- bieżące konserwacje sieci, usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody – 32 227,04 zł
- badania okresowe pracowników - 55,00 zł
- dozór techniczny, oczyszczanie studzienek i wypompowywanie wody, wynajem sprzętu – 42 307,77 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 409,73 zł
- badania i analiza wody – 17 964,42 zł
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – 1 849,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie samochodów – 62 503,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 191,36 zł
- szkolenia pracowników – 900,00 zł
- zakup papieru i tonera do drukarek – 576,55 zł

wydatki majątkowe

a) wydatki poniesione na budowę wodociągów na terenie gminy siłami własnymi, plan 54 300,00 zł wykonano 49 933,39 zł (91,9%)- wykonano 530 mb wodociągu w Dąbrowie Chełmińskiej

b) „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko” – plan 1 299 647,00 zł (§ 6057 – 619 647 zł, § 6059 – 680 000 zł) wykonanie 1 039 838,49 zł (80,0 %), z tego: § 6059 - 437 232,21 zł i § 6057 - 602 606,28 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami poprzetargowymi.

c) "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej" - plan 32 330 zł wykonanie 32 330,00 zł, z tego kwota 2 500 zł za sporządzenie dokumentacji wielobranżowej i 29 830 zł przekazano na wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30.06.2011r. (100,0%)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 4 679 254,00 zł wykonano 4 539 751,54 zł (97,0 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 1 311 213,00 zł wykonanie 1 301 358,32 zł (99,2 %)

- wydatki majątkowe - plan 3 368 041,00 wykonanie 3 238 393,22 zł (96,2 %)

wydatki bieżące

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 737 025,00 zł wykonano 736 997,98 zł (100,0 %), z tego:

wydatki bieżące - 405 538,53 zł, z tego:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1601C Kokocko-Czarze-Dąbrowa Chełmińska.

- zakupy materiałów – 54 724 zł (w tym zakup soli - 46 931,60 zł, kamień -7 280,00 zł, farba drogowa - 512,40 zł)

- zakup usług remontowych -54 136,26 zł (remonty cząstkowe dróg)

- zakup usług pozostałych -146 113,27 zł (w tym zimowe utrzymanie - 138 776,32 zł)

opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej - 565 zł

wydatki majątkowe

- § 6300 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - plan 331 460,00 zł wykonanie 331 459,45 zł(100,0 %) - są to środki przeznaczone na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy

60016 Drogi publiczne gminne – plan 3 926 469,00 zł wykonano 3 786 994,06 zł (96,4 %), z tego:

wydatki bieżące - 880 060,29 zł

Kwotę 880 060,29 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 719,11 zł

- wynagrodzenia osobowe – 86 466,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 965,01 zł

- składki na ZUS i FP – 15 480,40 zł

- wpłaty na PFRON – 5 770,70 zł,

- wypłaty umów zleceń – 23 281,30 zł (za przeprowadzenie terenowej inwentaryzacji dróg w celu założenia cyfrowe ewidencji dróg gminnych)

- badania okresowe pracowników - 955,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 056,69 zł

- ubezpieczenia samochodów – 881,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 549,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 638 457,57 zł, w tym między innymi: zakup soli na drogi – 62 013,04 zł, odśnieżanie dróg – 185 601,72 zł, zakup paliwa do pojazdów w związku z zimowym utrzymaniem dróg oraz samochodów służbowych – 47 341,35 zł, zakup tłuszczu na drogi – 69 806,28 zł, wynajem ciężkich maszyn do równania i mechanicznego zagęszczania nawierzchni nieutwardzonych – 24 647,00 zł, remonty nawierzchni dróg – 212 343,69 zł (Wałdowo Królewskie, Nowy Dwór, Czarze, Czarze-Gzin) usługi geodezyjne – 9 081,68 zł, badanie techniczne pojazdów, wymiana opon – 2 163,45 zł, wykaszanie poboczy, udrażnianie przepustów - 4 613,07 zł, zakup znaków drogowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie barier drogowych i poręczy - 8 982,02 zł

- **wydatki sołectw** poniesione w ramach funduszu sołectkiego związane z naprawami i remontami dróg (zakup i transport gruzu i tłuszczu, oraz wyrównywanie dróg) – **95 478,25 zł**, w tym:

- sołectwo Bolumin – 6 416,00 zł
- sołectwo Borki - 2 515,00 zł,
- sołectwo Czemplewo – 6 677,50 zł,
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 18 405,00 zł
- sołectwo Gzin – 6 000,00 zł,
- sołectwo Janowo – 1 220,00 zł,
- sołectwo Mozgowina - 6 905,24 zł
- sołectwo Nowy Dwór - 12 978,16 zł
- sołectwo Ostromecko – 4 800,00 zł,
- sołectwo Otowice – 7 982,50 zł,
- sołectwo Wałdowo – 11 255,50 zł,
- sołectwo Rafa – 998,35 zł
- sołectwo Czarże – 9 325,00 zł

wydatki majątkowe

plan 3 036 581,00 zł wykonanie 2 906 933,77 zł (95,7 %), w tym:

- a) budowa drogi gminnej ul. Pod Wałem w Czarżu – plan -172 733,00 zł, wykonanie – 172 732,41 zł (w tym z dotacji ze starostwa powiatowego 50 000 zł)
- b) budowa drogi gminnej w Otowicach – plan – 104 848,00 zł, wykonanie 104 847,41 zł
- c) budowa drogi gminnej Dąbrowa Chełmińska - Gzin – plan – 53 558,00 zł, wykonanie – 53 558,00 zł
- d) budowa drogi gminnej w Ostromecko-Wałdowo Królewskie – plan – 2 705 442,00 zł, wykonanie – 2 575 795,95 zł, (w tym: 10 000 zł ze starostwa powiatowego i 1 277 442 zł z budżetu państwa). Niższe niż planowane wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

60095 Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł (100,0 %)

wydatki bieżące

- § 2710 - 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 254 957,00 zł wykonano 237 663,60 zł (93,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 254 957,00 zł wykonanie 237 663,60 zł (93,2 %)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 254 957,00 wykonanie 237 663,60 zł (93,2 % planu)

wydatki bieżące

Wydatki przeznaczono na :

1. utrzymanie mieszkań komunalnych - 85 693,25 zł

(32,9%) w tym na:

- opłaty stałe (oświetlenie klatek schodowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i geodezyjno-kartograficzne, opłaty pocztowe) – 27 427,68 zł
- usuwanie awarii w mieszkaniach – 4 245,20 zł
- zakup materiałów do wykonania remontów -- 12 945,60 zł
- rozbiórka budynku byłej wozowni w Ostromecku – 16 970,00 zł
- bieżące remonty mieszkań, konserwacje dachów, przemulowanie kominów - 17 381,50 zł
- umowa zlecenie - 1 540,00 zł
- ubezpieczenie majątku - 1 309,00 zł
- opinie, kaucje wynajem kontenerów - 3 874,27 zł

2. gospodarka gruntami - 151 970,35 zł

- artykuły biurowe - 45,87 zł
- za ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek gminnych – 2 845,04 zł,
- za sporządzenie aktów notarialnych – 1 592,10 zł
- za sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia opłaty adiacenckiej i sprzedaży działek – 19 276,00 zł
- opłaty za wznowienie granic - 8 979,20 zł
- wyceny i podział działek - 2 415,60 zł
- wypisy z rejestru gruntów i dzierżawy - 1 063,75 zł
- opłaty pocztowe - 300,00 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 1 545,04 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty - 110 585,75 zł
- opłaty sądowe – 3 322,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan 95 650,00 zł wykonano 86 879,74 zł (90,8%), w tym:

- wydatki bieżące – plan 95 650,00 zł wykonanie 86 879,74 zł (90,8 %)

71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 94 850,00 zł wykonano 86 243,73 (90,9 %)

Środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w gazecie komunikatów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych – 4 719,81 zł
- koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu oraz kserokopie map – 21 089,79 zł
- za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Nowy Dwór, Wałdowo Królewskie, Czarze, Dąbrowa Chełm. – 24 985,10 zł
- za sporządzenie map dla opracowania planów miejscowych wsi Czarze i Nowy Dwór - 24 448,80 zł
- opracowanie przez rzeczoznawcę operatów szacunkowych dla ustalenia renty planistycznej - 2 842,60 zł
- wydatki za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3 004,00 zł
- zakup papieru i tonera do drukarki oraz opłaty pocztowe – 5 153,63 zł

71035 – Cmentarze - na plan 800,00 zł (z dotacji Wojewody 500 zł) wykonano 636,01 zł (79,5 %)

Są to środki wydatkowane na zakup farby w celu odnowienia ogrodzenia przy pomniku pamięci w Dąbrowie Chełmińskiej.

720 INFORMATYKA

na plan 45 500,00 zł wykonano 42 822,80 (94,1 %), w tym:

wydatki majątkowe - plan 45 500,00 wykonanie 42 822,80 zł (94,1 %)

72095 Pozostała działalność

Są to środki wydatkowane na zakup 14 zestawów do interaktywnego nauczania w szkołach w ramach projektu pn.: "e- Usługi e-Organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego".

Zestawy otrzymały szkoły: w Czarzu 3 zestawy, w Dąbrowie Chełmińskiej 7 zestawów i w Ostromecku 4 zestawy. Łączny koszt zadania wynosił 171 291,18 zł z czego wydatki gminy wynosiły 25 % (42 822,80 zł). Zakupu zestawów dokonywał Urząd Marszałkowski.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 2 215 320,00 zł wykonano 2 134 957 zł (96,4 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 2 191 550,00 zł wykonanie 2 111 585,39 zł (96,4 %)
- wydatki majątkowe - plan 23 770,00 zł wykonanie 23 371,61 zł (98,3 %)

75011 Urzędy Wojewódzkie - plan 178 992,00 zł wykonano 178 086,87 zł (99,5 %),
w tym z dotacji od Wojewody 88 600,00 zł, z budżetu gminy 89 486,87 zł.

wydatki bieżące

Kwotę 178 086,87 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 46,72 zł
- wydatki pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 130 740,99 zł (w tym z dotacji Wojewody 61 227,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 098,80 zł (w tym z dotacji 6 814,00 zł)
- składki ZUS i FP – 20 992,20 zł (w tym z dotacji 12 002,00 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 360,00 zł (z dotacji)
- zakup artykułów biurowych – 2 340,00 zł (z dotacji)
- usługi pocztowe i konserwacja oprogramowania SELWIN – 7 300,00 zł (z dotacji 2 657,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 200,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 333,02 zł (z dotacji 1 200,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 2 619,60 zł
- zakup papieru i tonera do drukarek – 1 055,54 zł

75020 Starostwa Powiatowe – na plan 9 228,00 zł wykonano 9 116,88 zł, tj. 98,8 %

Są to środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą łączny telekomunikacyjnych systemu "Pojazd".

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

64 321,96 zł (86,7 %), są to wydatki związane z odbywającymi się sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji Rady oraz utrzymaniem biura, w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 56 165,00 zł
- zakup artykułów biurowych i materiałów – 4 130,08 zł
- opłaty pocztowe – 2 212,30 zł
- rozmowy telefoniczne – 563,00 zł
- zakup papieru do drukarki – 651,58 zł
- zakup tuszu do drukarek – 600,00 zł

Niższe niż planowano wydatki zostały wydatkowane na diety dla Radnych (nieobecności) i opłaty pocztowe.

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan 1 748 921,00 zł

wykonano 1 697 663,73 zł (97,1 %), z tego:

wydatki bieżące

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 808,81 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy – 1 123 779,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 657,88 zł
- składki na ZUS i FP – 198 286,10 zł
- składki na PFRON – 22 089,90 zł,
- wypłaty umów zlecenia – 2 300,00 zł

- zakup materiałów i artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, – 55 114,73 zł (w tym między innymi: artykuły biurowe i środki czystości – 10 008,77, prenumerata prasy - 5 831,76 zł, książki – 1 906,82 zł, zakup części do naprawy pieca CO – 4 023,03 zł, części do naprawy kserokopiarki – 1 291,98 zł, zakup dalmierza laserowego do pomiarów – 1 159,00 zł, węgiel - 14 533,96 zł, wyposażenie - 8 472,98 zł, rośliny ozdobne - 721,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 18 939,98 zł
- naprawy sprzętu biurowego – 428,20 zł
- badania lekarskie pracowników – 722,00 zł
- opłaty pocztowe, czesne pracowników, usługi prawnicze, bhp i inne – 98 332,18 zł (wydatki obejmują między innymi: usługi bhp – 7 320,00 zł, obsługa prawna Urzędu – 25 864,00 zł, opłaty pocztowe – 24 761,14 zł, aktualizacja programów komputerowych 10 906,80 zł, abonament Lex i strona internetowa - 9 386,68 zł, usługa cateringowa z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego – 4 100,00 zł)
- zakup usług dostępu do sieci internet – 4 379,50 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 10 811,48 zł
- podróże służbowe i ryczałty – 18 162,13 zł
- ubezpieczenia majątku – 4 402,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 25 741,94 zł,
- szkolenia pracowników – 3 082,00 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 2 088,18 zł
- zakup tuszu i tonerów do drukarek i sprzętu komputerowego oraz licencji– 11 156,67 zł (w tym między innymi: oprogramowanie - 3 747,84 zł, akcesoria komputerowe - 620,97 zł, tonery - 2 219,43 zł)

wydatki majątkowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 9 770,00 zł wykonanie 9 380,58 (96,0 %). Kwotę 9 380,58 zł wydatkowano na:

- zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych 4 270,00 (plan 4 270,00 zł).
- zakupu syreny alarmowej do urzędu gminy dokonano - 5110,58 (plan 5 500,00 zł).

75056 Spis powszechny i inne – plan 15 932,00 wykonanie 15 800,07 zł (99,2 %)

wydatki bieżące

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego, w tym:

- dodatki spisowe - 12 820,00 zł
- składki ZUS i FP - 2 206,20 zł
- zakup artykułów biurowych - 254,00 zł
- opłaty pocztowe - 100,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 200,00 zł
- podróże służbowe pracowników - 119,87 zł
- zakup papieru do drukarek - 100,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 40 618,00 zł wykonanie 37 288,15 zł (91,8%)

wydatki bieżące

1) Środki w wysokości 25 238,64 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 tenisa stołowego, XX-lecia samorządu terytorialnego, organizacje Sołtysiady, nagrody na gminny konkurs bożonarodzeniowy) – 4 347,72 zł
- artykuły biurowe, okładki z herbem gminy, koszulki – 2 458,05 zł
- wydruk materiałów promocyjnych, występy zespołów artystycznych, usługi pocztowe i fotograficzne – 12 303,20 zł
- opłata za stronę internetową – 2 854,80 zł

- podróże służbowe – 521,44 zł
- papier do drukarki – 846,45 zł
- toner do drukarki – 1 259,68 zł
- rozmowy telefoniczne – 647,30 zł

2) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 12 049,51 zł (§ 4210 - 7 415,51 ,§ 4300 - 4 634,00 zł), z tego:

- sołectwo Bolumin – 500,03 zł
- sołectwo Czemplewo – 676,99 zł
- sołectwo Gzin – 739,00 zł
- sołectwo Janowo – 460,39 zł
- sołectwo Otowice – 2 000,00 zł
- sołectwo Borki - 761,00 zł
- sołectwo Czarze - 1 051,10 zł
- sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 2 895,00 zł
- sołectwo Ostromecko - 2 400,00 zł
- sołectwo Strzyżawa - 566,00 zł

75095 Pozostała działalność – na plan 147 454,00 zł wykonano 132 679,34 zł (90,0%).

W rozdziale tym znajdują się następujące wydatki:

wydatki bieżące

- 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 – 50 400,00 zł,
- składki ZUS od umowy zlecenia – 791,22 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń - 5 960,00 zł (w tym: komendant Gminny OSP -5 160,00 zł)
- zakup materiałów – 37 599,37 zł - są to między innymi: **wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 9 146,99 zł** (sołectwo Borki), Zarządu Gminnego OSP - 3 699,47 zł i pozostałe - 24 752,91 zł (dożynki, turniej sołectw i inne)
- energia elektryczna (Klub Pracy) - 250,00 zł
- usługi pozostałe – 11 116,80 zł (w tym: Zarząd Gminny OSP - 3 557,35 zł, prowizje bankowe -3 460,00 zł i pozostałe - 4 099,45 zł)
- opłaty za dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 328,00 zł (Klubu Pracy w Wałdowie Król.)
- różne opłaty i składki - 10 210,00 zł (składka członkowska przekazana Lokalnej Grupie Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim - 10 000,00 zł, ubezpieczenie sołtysów - 210,00 zł)

wydatki majątkowe

- wydatki inwestycyjne plan - 14 000,00 zł wykonanie **13 991,03 zł** (99,9 %), są to środki w **ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Czarze** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu za remizą OSP w Czarzu

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

na plan 62 691,00 zł wykonano 62 678,96 zł (100,0 %), w tym :

- wydatki bieżące - plan 62 691,00 zł wykonanie **62 678,96 zł (100,0 %)**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 030,00 zł wykonano 2 028,64 zł (99,9 %)

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

- składki ZUS i FP - 142,64 zł
- wypłata umowy zlecenia - 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 188,00 zł
- opłaty pocztowe – 250,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 250,00 zł
- papier do drukarki i tonery – 398,00 zł

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 25 655,00 zł, wykonanie 25 646,16 zł (100,0 %)

wydatki bieżące

Są to wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

- diety dla przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych – 13 860,00 zł
- składki na ZUS i FP od umów zleceń – 377,85 zł
- umowy zlecenia – 2 920,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 5 258,00 zł
- opłaty pocztowe i usługi pozostałe – 600,00 zł
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne – 1 095,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 385,31 zł
- zakup papieru i tuszu do drukarek – 1 150,00 zł

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – plan 35 006,00 zł, wykonanie 35 004,16 zł (100,0 %)

wydatki bieżące

Są to wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów wójta i radnych, w tym:

- diety dla przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych – 20 580,00 zł
- składki na ZUS i FP od umów zleceń – 481,43 zł
- umowy zlecenia – 4 325,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3 805,00 zł
- opłaty pocztowe i usługi pozostałe – 4 009,00 zł
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne – 270,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 133,73 zł
- zakup papieru i tuszu do drukarek – 1 400,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

na plan 185 080,00 zł wykonano 183 701,01 zł (99,3 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 173 180,00 zł wykonanie 171 801,01 zł (99,2 %)
- wydatki majątkowe – plan 11 900,00 wykonanie 11 900,00 (100,0 %)

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 127 565,00 zł wykonano 126 263,94,00 zł (99,0 %), w tym:

wydatki bieżące

1) dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy – plan 124 160,00 zł wykonano 124 159,94 zł (100,0 %) – dotacje przekazano dla:

- OSP Czarże – 38 990,00 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska – 42 210,00 zł,
- OSP Wałdowo – 14 070,00 zł,
- OSP Gzin – 28 889,94 zł (OSP zwróciło niewykorzystana dotację w wysokości 0,06 zł)

2) wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP - 64,00 zł

3) wypłaty dla konserwatorów sprzętu w jednostkach (umowy zlecenia) – 2 040,00 zł

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 57 515,00 zł wykonanie 57 437,07 zł (99,9 %)

wydatki bieżące

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

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji - 1 152,00 zł
- zakup materiałów – 11 015,07 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 , latarki - 3 067,47 zł, paliwo - 1 873,80 zł, art. spożywcze i woda - 675,40 zł, karat do telefonu - 12,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 33 370,00 zł (transport piach - 20 984,00 zł i doładowanie do telefonu komórkowego dla osób pełniących dyżury na wale przeciwpowodziowym - 106,00 zł, wypompowywanie wody na przepompowni ścieków - 4 280,00 zł, wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych szacujących straty - 8 000,00 zł)

wydatki majątkowe

wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 11 900,00 zł, wykonanie 11 900,00 zł (100,0 %)

Zakupiono silnik do łodzi, który przekazano jednostce OSP w Dąbrowie Chełmińskiej

***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 47 280,00 zł wykonano 37 028,01 zł (86,6%), z tego:

- wydatki bieżące - plan 47 280,00 zł wykonanie 37 028,01 zł (86,6 %)

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 – 18 312,72 zł,
- składki ZUS od umowy zlecenia – 1 008,73 zł
- wypłaty umów zleceń - 1 200,00 zł (ocena dotycząca stanu technicznego obiektów)
- druki i artykuły biurowe związane z wymiarem i poborem podatków – 1 397,55 zł.
- opłaty pocztowe – 9 712,42 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 194,71 zł
- koszty komornicze i sądowe – 3 138,44 zł
- zakup papieru i tuszu do drukarek – 1 063,44 zł

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych, niż planowano, kosztów sądowych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 87 258,00 zł wykonanie 64 355,09 zł (73,8 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 87 258,00 zł wykonanie 64 355,09 zł (73,8 %)

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 71 500,00 zł wykonanie 64 355,09 zł (90,0 %)

Są to zapłacone odsetki od pobranego kredytu z PKO i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu (od inwestycji zakończonych). Niższe wykonanie wynika z dokonanego umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW.

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 poręczanie dla Fundacji "Edukacyjne Drogi Polek i Polaków" z Brąchnowa z tytułu rozliczania otrzymanej przez Fundację dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie gminy- nie było konieczności uruchomienia środków.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan ogółem 8 764 050,00 zł wykonano 8 608 916,21 (98,2 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 8 586 758,00 zł wykonanie 8 432 952,21 zł (98,2 %)
- wydatki majątkowe – plan 177 292,00 zł wykonanie 175 964,00 zł (99,3 %)

80101 Szkoły podstawowe – plan 4 694 433,00 zł – wykonanie – 4 657 007,75 zł (99,2 %)

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

Środki wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 208 678,31 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 2 694 631,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190 349,32 zł
- składki na ZUS i FP – 529 232,01 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 5 005,00 zł
- zakup materiałów do remontów pomieszczeń, wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, oleju opałowego – 373 424,07 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 19 795,76 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 82 631,09 zł
- remonty pomieszczeń, klas, konserwacje i naprawy sprzętu – 109 607,47 zł
- badania lekarskie pracowników – 2 264,00 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem środków transportu – 69 046,63 zł
- zakup usług do sieci internet – 3 132,85 zł
- rozmowy telefoniczne – 9 198,12 zł
- podróże służbowe pracowników – 858,05 zł
- odpis na ZFŚS – 168 284,80 zł
- ubezpieczenie majątku - 3 846,50 zł
- szkolenia pracowników - 886,00 zł
- zakup papieru do drukarek – 3 193,03 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych, tuszu – 6 979,34 zł
- **wydatki inwestycyjne (§ 6050) – plan 157 792,00 zł, wykonanie 156 560,00 zł (99,2 %),**

z tego:

1) Ocieplenie pawilonu i dachu w budynku szkoły w Wałdowie Królewskim - plan

40 000,00 zł wykonanie 39 560,00 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 117 000,00 zł.

- 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 kserokopiarkę w szkole w Czarzu -3 904,00 zł.

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- **Szkoła Podstawowa Dąbrowa Chełmińska - plan 2 345 514,00 zł wykonano 2 340 981,80 zł (99,8 %), w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe – 1 436 659,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 356,10 zł, składki ZUS i FP – 282 766,11 zł, odpis na ZFŚS – 84 168,67, zakup oleju opałowego – 101 076,43 zł, węgiel i drewno do szkoły w Wałdowie - 6 211,29 zł; środki czystości – 22 378,01 zł; odśnieżarka do śniegu - 2 399,00 zł, materiały do malowania i remontu pomieszczeń w szkole - 5 252,25 zł, prenumerata czasopism szkolnych - 4 474,26 zł, wymiana**

- okien, parapetów i rolet w 4 klasach – 18 153,60 zł, zakup traktora – kosiarki (wydatki inwestycyjne) – 15 500,00 zł, energia elektryczna i woda – 51 101,43 zł, bieżące remonty i naprawy - 17 129,56 zł, wywóz odpadów komunalnych 4 302,15 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Czarzu – plan 1 113 838,00 zł wykonano 1 111 611,58 zł (99,8 %)**, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe – 568 622,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 514,07 zł, składki ZUS i FP – 109 833,59 zł, odpis na ZFŚS – 38 959,60 zł, olej opałowy – 41 681,00 zł; środki czystości – 3 045,40 zł; zakup części do ksera, komputera i mebli – 8 150,39 zł; zakup szkła laboratoryjnego i tablicy interaktywnej - 8 299,00 zł, remonty pomieszczeń – 17 793,70 zł, wywóz nieczystości – 8 164,84 zł, energia elektryczna i woda – 12 683,09 zł, zakup, transport i utylizacja odczynników chemicznych - 3 200,00 zł, remont pomieszczeń, elewacja budynku szkoły, naprawa dachu- 36 547,00 zł kserokopiarki (wydatki inwestycyjne) – 3 904,00 zł.
 - **Szkoła Podstawowa w Ostromecku – plan 1 235 081,00 zł wykonano 1 204 414,37 zł (97,5 %)**, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe – 689 349,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 479,15 zł, składki ZUS i FP – 136 632,31 zł, odpis na ZFŚS – 45 156,53 zł, olej opałowy – 43 538,99 zł; środki czystości – 5 112,36 zł, meble do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu - 11 200,00 zł zakup lamp, materiałów elektrycznych, żarówek do sali gimnastycznej – 5 637,09 zł, wymiana drzwi i materiały do remontów pomieszczeń – 6 880,38 zł, materiały do ocieplenia dachu - 17 040,49 zł zakup pomocy dydaktycznych – 8 486,46 zł, energia elektryczna i woda – 18 669,67 zł, wymian instalacji elektrycznej i malowanie 4 klas – 7 700,00 zł, położenie posadzek w 4 klasach – 19 540,00 zł, wymiana okien w 4 klasach - 13 800,01 zł, naprawa i ocieplenie dachu - 6 500,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 282 371 zł, wykonanie – 276 625,98 zł (98,0 %).

wydatki bieżące

Wydatki obejmują :

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 15 871,82 zł
- wynagrodzenia osobowe – 172 159,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 375,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń, ZUS i FP – 34 957,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 301,08 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 246,91 zł
- energia elektryczna i woda – 9 416,96 zł
- usługi pozostałe – 841,28 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 162,53 zł
- odpis na ZFŚS – 10 992,42 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru – 300,00 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach zrealizowano w następujących wysokościach:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 127 176,00 zł wykonanie 126 294,40 zł (99,3 %), w tym: wynagrodzenia osobowe- 81 907,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 620,96 zł, ZUS i FP – 17 092,24 zł, odpis na ZFŚS – 5 634,56 zł, energia elektryczna – 6 040,95 zł
- Czarze – plan 69 355,00 zł wykonanie – 68 119,35 zł (98,2 %), w tym: wynagrodzenia osobowe- 35 989,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 404,77 zł, ZUS i FP – 7 573,08 zł, odpis na ZFŚS – 2 590,89 zł, węgiel – 7 709,06 zł, energia elektryczna – 2 749,74 zł
- Ostromecko – plan 85 840,00 zł wykonanie – 82 212,23 zł (95,8 %), w tym: wynagrodzenia osobowe- 54 262,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 349,55 zł, ZUS i FP – 10 292,39 zł, odpis na ZFŚS – 2 766,97 zł, olej opałowy – 3 592,28 zł, energia elektryczna – 631,27 zł

80104 Przedszkola – plan 815 248,00 zł, wykonanie 784 057,21 zł (96,2 %), w tym:

wydatki bieżące

- dodatki wiejskie i świadczenia bhp – 28 348,71 zł
- wynagrodzenia osobowe – 423 208,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 944,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 80 882,66 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 24 518,12 zł
- zakupy artykułów żywnościowych – 71 693,78 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 113,59 zł
- energia elektryczna i woda – 21 638,22 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 65 588,25 zł
- badania okresowe pracowników – 520,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i pozostałe usługi – 4 802,88 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 704,75 zł
- odpis na ZFŚS – 30 593,84 zł
- szkolenia pracowników - 300,00 zł
- zakup papieru i tuszu do drukarek oraz akcesoriów komputerowych – 1 199,40 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą odpowiednio:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 280 224,00 zł wykonano – 273 695,99 zł (97,7 %) średnia ilość dzieci – 58), w tym: w tym: wynagrodzenia osobowe- 158 191,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 435,95 zł, ZUS i FP – 30 012,44 zł, odpis na ZFŚS – 12 673,29 zł, energia elektryczna – 14 034,11 zł
- Czarze - plan 212 144,00 zł wykonano – 210 416,61 zł (99,2 %) (średnia ilość dzieci – 25), w tym: wynagrodzenia osobowe- 91 896,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 050,26 zł, ZUS i FP – 17 723,58 zł, odpis na ZFŚS – 5 528,52 zł, energia elektryczna – 4 671,65 zł
- Ostromecko – plan 322 880,00 zł wykonano – 299 944,61 zł (92,9 %) średnia ilość dzieci – 62), w tym: wynagrodzenia osobowe- 73 120,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 458,25 zł, ZUS i FP – 33 146,64 zł, odpis na ZFŚS – 12 392,03 zł, olej opałowy – 10 304,68 zł, energia elektryczna – 2 932,46 zł

80110 Gimnazja – na plan 1 945 102,00 zł wykonano 1 917 737,22 zł (98,6 %), w tym:

wydatki bieżące

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 135 604,30 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 269 140,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 419,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP) – 253 728,34 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych – 50 694,87 zł
- zakup pomocy naukowych – 1 696,46 zł
- energia elektryczna i woda – 16 281,11 zł
- naprawy sprzętu – 1 268,40 zł
- badania okresowe pracowników - 270,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości) – 7 910,91 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 58,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 782,72 zł
- ubezpieczenie majątku - 731,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 632,35 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero oraz akcesoriów komputerowych – 3 518,10 zł

Wydatki w gimnazjach wyniosły:

- Gimnazjum w Dąbrowie Chełm. – plan 1 079 257,00 zł wykonano – 1 077 618,59 (99,8 %), w tym: wynagrodzenia osobowe-744 255,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 369,84 zł, składki ZUS i FP – 150 748,60 zł, odpis na ZFŚS – 41 932,22 zł, energia elektryczna – 11 591,06 zł, środki czystości – 3 601,40 zł
- Gimnazjum w Czarżu – plan 499 470,00 zł wykonano – 498 102,68 zł (99,7 %), w tym: wynagrodzenia osobowe – 313 789,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -23 352,63 zł, składki ZUS i FP – 63 184,32 zł, odpis na ZFŚS – 22 437,64 zł , olej opałowy – 5 525,40 zł,
- Gimnazjum w Ostromecku – plan 366 375,00 zł wykonano 342 015,95 zł (93,4%) wynagrodzenia osobowe – 211 095,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 697,38 zł, składki ZUS i FP – 39 795,42 zł, odpis na ZFŚS – 14 262,19 zł, energia elektryczna - 18 669,67 zł, środki czystości – 2 219,02 zł, olej opałowy – 25 540,55 zł

80113 Dowożenie uczniów - plan 565 961,00 zł wykonanie 548 809,09 zł (97,0 %), w tym:
wydatki bieżące

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 791,49 zł
- wynagrodzenia osobowe – 241 812,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 902,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 43 921,68 zł
- wypłaty umów zleceń – 250,00 zł
- zakup paliwa i części do autobusów – 179 519,43 zł (w tym: paliwo 155 615,86 zł, materiały eksploatacyjne i części zamienne – 23 903,57 zł)
- naprawy autobusów – 19 394,84 zł
- badania okresowe kierowców – 325,00 zł
- usługi pozostałe – 17 932,32 zł (w tym: zwrot kosztów za dowożenie dzieci do szkół – 13 497,81 zł, przeglądy techniczne i legalizacja tachografów – 3 897,91 zł, pozostałe – 536,60 zł)
- podróże służbowe – 1 850,05 zł
- różne opłaty i składki – 9 625,00 zł (ubezpieczenia autobusów – 8 621 ,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 004,00 zł)
- odpis na fundusz socjalny – 9 119,74 zł
- szkolenia pracowników – 1 890,40 zł (szkolenie bhp)
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2 474,10 zł

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół - plan 216 189,00 zł wykonanie 211 066,49 zł (97,6 %), z tego:

- wydatki bieżące
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 370,35 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 141 924,80 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 893,20 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) –26 957,23 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 624,82 zł (w tym: art. biurowe – 1 943,65 zł, krzesła, termowentylator, toner do ksera – 942,60 zł, czasopisma specjalistyczne i książki oraz nagrody dla absolwentów gimnazjów – 4 738,57 zł, olej opałowy – 5 000,00 zł)
 - konserwacja kserokopiarki – 97,60 zł
 - usługi pozostałe – 7 730,51 zł (w tym: opłaty pocztowe, transportowe – 1 825,49 zł, prowizje bankowe – 1 117,50 zł, czesne za studia – 2 145,00 zł, serwis oprogramowania - 951,60 zł, pozostałe – 1 690,92 zł)
 - rozmowy telefoniczne – 1 875,65 zł
 - podróże służbowe – 672,83 zł
 - ubezpieczenie majątku – 630,00 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 143,52 zł
 - szkolenia pracowników – 877,60 zł

- papier do drukarek – 183,00 zł
- tusze i tonery do drukarek, zakup USB, aktualizacje programów – 3 085,38 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 41 191,00 zł wykonanie 20 691,99 zł (50,2 %)

wydatki bieżące

są to środki przeznaczone na różne formy doksztalcenia nauczycieli – studia uzupełniające, podyplomowe, zespoły samoksztalceniowe. Wydatki na doksztalcenie w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Dąbrowa Chełmińska – plan 23 232,00 zł wykonanie 7 630,00 zł (32,8 %)
- Czarze – plan 7 959,00 zł wykonanie 3 224,99 zł (40,5 %)
- Ostromecko – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 837,00 zł (98,4 %)

Nauczyciele w szkołach w Dąbrowie i Ostromecku posiadają wymagane wykształcenie co wiąże się z mniejszymi wydatkami ponoszonymi na opłaty za studia uzupełniające.

80148 Stołówki szkolne – plan 134 758,00 zł wykonanie 129 449,61 zł (96,1 %)

wydatki bieżące

Wydatki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych w szkole w Ostromecku - 68 418,18 zł i w szkole w Czarzu - 41 729,03 zł oraz zakup posiłków dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej - 19 302,40 zł.

80195 Pozostała działalność – plan 68 797,00 zł wykonano 63 470,87 zł (92,3 %)

wydatki bieżące

Kwotę 18 910,76 zł wydatkowano na funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Wałdowie królewskim, Janowie i w Dąbrowie Chełmińskiej w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków z Brachnowa realizującej program „Przedszkole na wsi”, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 8 722,10 zł
- składki ZUS i FP – 1 533,26 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, opału – 5 764,12 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 791,14 zł
- badania okresowe pracowników – 95,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, transport opału, czyszczenie dywanów – 1 263,57 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 50,00 zł
- odpis na ZFŚS – 691,57 zł od pracowników zatrudnionych w punktach przedszkolnych

Kwotę 600,00 zł (§ 4170) wydatkowano na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (z dotacji 396,00 zł i środki własne 204 zł)

Kwota 43 960,11 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

851 OCHRONA ZDROWIA

na plan 90 218,00 zł wykonanie 83 475,79 zł (92,5 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 90 218,00 zł wykonanie 83 475,79 zł (92,5 %)

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).

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 89 218,00 zł wykonanie 83 145,79 zł (93,2 %), w tym:

- dotacja dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania „Niebieskiej Linii” – 378,00 zł
- składki ZUS od umów zleceń – 207,35 zł
- umowy zlecenia – 42 069,00 zł
- zakup materiałów – 8 247,86 zł
- zakup usług pozostałych – 31 701,79 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.

852 OPIEKA SPOŁECZNA

na plan 4 443 506,00 zł wykonanie 4 387 916,18 zł (98,7 %), z tego:

- wydatki bieżące - plan 4 443 506,00 zł wykonanie 4 387 916,18 zł (98,7 %), z tego:

85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 78 464,00 zł wykonanie 78 001,54 zł (99,4 %) – 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 13 066,65 zł (99,7 %) – 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 – plan 2 491 321,00 zł wykonano 2 457 800,94 zł (98,7 %), w tym:

wydatki bieżące

- § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – **plan 4 480,00 zł wykonanie 2 438,14 zł (54,4 %)** – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Wydatki na świadczenia – **plan 2 486 271,00 zł** (z dotacji – 2 423 000,00 zł (otrzymano środki w wysokości 2 394 700,00 zł), środki własne – 63 291,00 zł), **wykonanie – 2 454 993,48 zł (98,7 %)** (z dotacji – 2 395 671,78 zł , ze środków własnych – 59 321,70 zł), z tego:

- świadczenia społeczne – 2 299 872,19 zł, w tym: (z dotacji)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 80 000,00 zł (80 świadczeń),
 - świadczenia opiekuńcze – 511 619,00 zł (2 593 świadczeń)
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 549 273,40 zł (16 810 świadczeń)
 - fundusz alimentacyjny – 158 979,79 zł (639 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 82 363,75 zł (z dotacji 69 777,00 zł, ze środków własnych -12 586,75 zł)
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia – 26 022,59 zł, (201 świadczeń) (z dotacji)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 390,88 zł (środki własne)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 14 374,41 zł (środki własne)
- zakup art. biurowych (druki), toner do kserokopiarki, komputer – 6 807,78 zł (środki własne)
- badania okresowe pracowników – 165,00 zł (środki własne)
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu – 10 757,80 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 660,89 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 143,52 zł (środki własne)

- koszty egzekucji komorniczej – 81,24 zł (środki własne)
 - szkolenia pracowników – 1 880,00 zł (środki własne)
 - zakup papieru do drukarek – 995,86 zł (środki własne)
 - zakup licencji do programu świadczeń rodzinnych – 2 477,57 zł (środki własne)
- Wydatki w § 4580 – plan 550,00 zł wykonanie 360,52 zł (65,5 %) – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.**
- Wydatki w § 4300 - plan 20,00 zł - wykonanie 8,80 zł (44,0 %)- jest to zwrot kosztów upomnienia do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.**

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 5 967,00 zł wykonano 5 926,49 zł (99,3 %) – są to środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 6 osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 2 706,60 zł (59 świadczeń),
- za 12 osób pobierających zasiłek stały – 3 219,89 zł (104 świadczenia)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan – 155 213,00 zł (z dotacji Wojewody 26 913,00 zł) wykonano – 155 198,33 zł (100,0 %), w tym z dotacji 26 898,33 zł

Wydatki w wysokości 155 198,33 zł przeznaczono na:

- zasiłki okresowe (z dotacji) – 26 898,33 zł (z powodu bezrobocia dla 24 rodzin – 23 379,33 zł, długotrwałej choroby dla 2 osób – 1 728,00 zł, niepełnosprawności dla 3 osób – 1 791,00 zł).
- zasiłki celowe – 128 300,00 zł, w tym: zasiłki specjalne, zakup artykułów żywnościowych, remonty mieszkań, leków, książek dla dzieci oraz udzielenie schronienia . Zasiłki otrzymało 316 rodzin i 2 osoby udzielenie schronienia.

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 135 000,00 zł –wykonano 134 945,52 zł (100,0 %)

Wypłacono 746 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku wynosi 180,89 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - na plan 346 779,00 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 118 220,00 zł, środki własne gminy – 228 559,00 zł) wykonano 340 478,09 zł, tj. 98,2 %, w tym: środki własne – 222 258,09 zł i z dotacji – 118 220,00 zł

wydatki bieżące

Środki w wysokości 340 478,09 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 447,20 zł (z dotacji 817,20 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 235 454,82 zł (z dotacji 78 496,13 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 338,48 zł (z dotacji 5 890,00 zł)
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 44 402,04 zł (z dotacji 10 528,93 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, prenumerata prasy, zakup drzwi wejściowych) – 7 670,52 zł (z dotacji 6 078,25 zł)
- energia elektryczna i woda – 2 000,00 zł (z dotacji 1 250,00 zł)
- konserwacja sprzętu – 148,58 zł
- badania okresowe pracowników – 198,50 zł (z dotacji 130,00 zł)
- usługi pocztowe, serwis oprogramowania, prowizje bankowe – 11 500,79 zł (z dotacji 7 211,07 zł)
- zakup usług do sieci internet – 713,75 zł (z dotacji 598,95 zł)

- rozmowy telefoniczne – 2 820,88 (z dotacji 2 186,51 zł)
- podróże służbowe – 2 340,30 zł (z dotacji 1 161,57 zł)
- ubezpieczenie majątku – 1 017,00 zł (z dotacji)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6 458,19 zł
- szkolenia pracowników – 1 490,00 zł (z dotacji 850,00 zł)
- zakup papieru, tonera do drukarek i aktualizacja programu komputerowego – 3 477,04 zł (z dotacji 2 004,39 zł)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 63 360,00 zł (środki z dotacji) wykonanie 63 360,00 zł (100,0 %)

Są to środki wydatkowane na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi (autyzmem), w tym: § 4170 - 40 260,00 zł i § 4300 - 23 100,00 zł.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 470 037,00 zł wykonanie 470 036,64 zł (100,0 %, środki z dotacji)

Wydatki w tym rozdziale to zasiłki celowe jednorazowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w wysokości od 6 000 zł do 20 000 zł i do 100 000 zł na rodzinę, z tego: -

- zasiłki celowe do 6 000, 00 zł - 25 rodzin w kwocie 39 100,00 zł,
- zasiłki celowe do 20 000,00 zł – 5 rodzin w kwocie 30 936,64 zł
- zasiłki celowe do 100 000,00 zł – 4 rodziny w kwocie 400 000,00 zł

85295 Pozostała działalność – plan 647 403,00 zł (w tym środki z dotacji Wojewody – 322 147,00 zł (dożywianie – 210 428,00 zł i powódź – 111 719,00 zł), dotacja z Samorządu Województwa – 200 000,00 zł (powódź), środki gminy – 125 256,00 zł (powódź – 12 000,00 zł, dożywianie – 65 400,00 zł i prace społecznie użyteczne – 47 856,00 zł) – wykonano 632 240,08 zł (97,7 %).

wydatki bieżące

Kwotę 632 240,08 z wydatkowano na:

- 1) dożywianie dzieci w szkołach – **132 953,40 zł** (z dotacji 96 368,00 zł i środki własne 36 585,40 zł). Pomocą objęto ogółem 267 dzieci, w tym:
 - SP Dąbrowa Chełmińska – 53 493,40 zł – 110 uczniów
 - SP Czarze – 40 455,00 zł – 80 uczniów
 - SP Ostromecko – 39 005,00 zł – 77 uczniów
- 2) pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – **142 860,00 zł** (z dotacji 114 060,00 zł, ze środków własnych gminy – 28 800,00 zł). Pomocą objęto 138 rodzin (144 osoby),
- 3) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – **47 807,76 zł** (środki własne) – średnio w m-cu zatrudnionych było 15 osób,
- 4) wydatki na pomoc państwa dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi – **111 718,60 zł**. Pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 56 rodzin, w tym:
 - dla 5 rodzin rolniczych posiadających gospodarstwo rolne powyżej 5 ha po 4 000,00 zł – 20 000,00 zł
 - dla 20 rodzin rolniczych posiadających gospodarstwo rolne do 5 ha po 1 000,00 zł i więcej – 25 907,80 zł
 - dla 31 rodzin rolniczych posiadających gospodarstwo rolne powyżej 5 ha po 2 000,00 zł i mniej w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczeniowej – 65 810,80 zł
- 5) zasiłki celowe dla 82 osób(środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zasiłki w wysokości wyższej niż 750,00 zł w/g zestawienia oszacowanych strat) - **185 125,80 zł**
- 6) zasiłki celowe dla 23 rodzin rolniczych w kwocie **11 774,52 zł** (środki własne - dla osób, które nie otrzymały zasiłku ze środków marszałkowskich)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 143 863,00 zł wykonano 142 152,77 zł (98,8 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 143 863,00 zł wykonanie 142 152,77 zł (98,8 %)

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 1 020,00 zł wykonano 1 020,00 zł (100,0 %)

Są to wydatki poniesione na obsługę zadania finansowanego ze środków PFRON pn. "Uczeń na wsi". Kwota 1020,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł i prowizje bankowe – 120,00 zł.

85395 Pozostała działalność – plan 142 843,00 zł wykonanie 141 132,77 zł (98,8 %), z tego:

- **środki w wysokości 129 397,67 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 (środki unijne - 109 927,95 zł, środki własne 19 469,72 zł), z tego:

- świadczenia bhp – 272,40 zł
- zasiłki celowe dla uczestników projektu – 13 650,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w projekcie – 51 366,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 557,20 zł
- składki ZUS i FP – 9 632,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla doradcy zawodowego i fizjoterapeuty – 13 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 817,40 zł
- usługi pozostałe – 27 468,50 zł (opłaty za kursy i szkolenia – 25 700,00 zł, prowizje bankowe – 204,00 zł, wyjazd integracyjny dla uczestników projektu – 1 564,50 zł)
- opłaty za internet – 1 734,35 zł
- ubezpieczenia uczestników wyjazdu integracyjnego – 191,00 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 64,95 zł
- odpis na ZFŚS – 1 047,84 zł
- akcesoria komputerowe - 495,97 zł

W 2010 roku wsparciem objęto 20 osób, w tym: 18 kobiet i 2 mężczyzn. Są to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które brały udział w następujących szkoleniach: obsługa kasy fiskalnej, kurs języka angielskiego, obsługa komputera, kurs strzyżenia i pielęgnacji psów, kurs wózków widłowych i koparko – ładowarki, kurs opiekuna osób starszych, prawa jazdy, stylizacji paznokci, bukieciarstwa i wikliniarstwa. Planowany koszt projektu wynosił 130 000,00 zł, w tym: dotacja rozwojowa z UE – 116 350,00 zł i wkład własny gminy – 13 650,00 zł. Projekt zakończono w 2010r.

W rozdziale 85395 wydatkowano środki w wysokości **7 612,73 zł** z przeznaczeniem na realizację Projektu „Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej” (w tym: środki unijne – 6 470,82 zł i środki z budżetu państwa – 1 141,91 zł), z tego:

- składki ZUS i FP - 281,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 480,00 zł
- artykuły na zajęcia - 825,00 zł
- usługi pozostałe - 26,00 zł

Planowany koszt zadania to 8 720,00 zł (środki unijne - 7 412,00 zł i z budżetu państwa - 1 308,00 zł). Projekt zakończono w 2010r.

Kwota **4 122,37 zł** (plan 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 168 583,00 zł wykonanie 141 144,90 zł (83,7 %), w tym:

- wydatki bieżące – plan 168 583,00 zł wykonanie 141 144,90 zł (83,7 %)

85401 Świetlice szkole – plan 45 460,00 zł wykonanie 39 960,13 zł (87,9 %), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 32 731,48 zł

- składki ZUS i FP – 5 618,78 zł

- odpis na ZFŚS – 1 609,87 zł

Świetlice szkolne działają przy szkole w Ostromecku i Dąbrowie Chełmińskiej.

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 123 123,00 zł (z dotacji Wojewody – 100 493,00 zł, ze środków własnych – 22 630,00 zł) wykonano – 101 184,77 zł (82,2 %, w tym z dotacji 78 700,23 zł i ze środków własnych 22 484,54 zł).

Środki w wysokości 101 184,77 zł wydatkowano na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, z tego:

Stypendia socjalne – plan 56 515,00 zł (z dotacji 49 993,00 zł i własne 6 522,00 zł)

wykonanie 56 457,54 zł (99,8 %, z dotacji 49 993,00 zł i własne 6 464,54 zł) W okresie od stycznia do czerwca stypendia socjalne wypłacono 331 osobom.

Stypendia naukowe - plan 16 108,00 zł wykonanie 16 020,00 zł . Kwotę 4 000,00 wydatkowano dla uczniów w ramach Stypendium Cogito. Kwota 12 020 zł została wydatkowana na stypendia za wyniki w nauce (Czarze - 2 600 zł, Dąbrowa Chełm. - 6 920 zł i Ostromecko - 2 500 zł).

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów - plan 50 500,00 zł (z dotacji) wykonanie 28 707,23 zł- są to środki wydatkowane na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów (zwrócono dotację w wysokości 21 792,77 zł) oraz wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł (otrzymało 12 uczniów po 1 000,00 zł - z dotacji).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 1 920 300,00 zł wykonanie 1 589 634,21 zł (82,8%), z tego:

- wydatki bieżące – plan 675 919,00 wykonanie 549 823,92 zł (81,3 %)

- wydatki majątkowe – plan 1 244 381,00 zł wykonanie 1 039 810,29 zł (83,6 %)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 598 881,00 zł – wykonano 1 338 212,93 zł (83,7 %), z tego:

wydatki bieżące

Środki w wysokości 320 695,42 zł wydatkowano na :

- materiały eksploatacyjne do sieci kanalizacyjnej - 21 816,64 zł

- energię elektryczną zużyta w przepompowniach ścieków – 38 486,19 zł

- bieżące naprawy przepompowni – 5 087,26 zł

- usługi pozostał – 251 162,81 zł (w tym: za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 217 157,72 zł)

- opłaty za telefon – 2 199,44 zł

- opłaty za wydane opinie – 488,40 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 454,68 zł

wydatki majątkowe – plan 1 221 381,00 zł (§ 6057 - 785 725 zł, § 6059 - 422 656, § 6050 - 13 000 zł) **wykonano 1 017 517,51 zł** (§ 6057 - 785 725 zł, § 6059 - 220 778,11 § 6050 - 11 014,40), tj. 83,6 %, w tym:

a) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska II etap" – plan 866 481,00 zł (§ 6057 - 650 000 zł, § 6059 - 216 481 zł) **wykonanie 726 852,13 zł** (§ 6057 - 650 000 zł, § 6059 - 76 852,13 zł) (83,9 %). Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych. W 2011 r. wystąpimy z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków ze środków unijnych.

b) „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko” – plan 354 900,00 (§ 6050 - 13 000 zł, § 6057 - 135 725 zł, § 6059 - 206 175 zł) **wykonanie 290 665,38 zł** (§ 6050 - 11 014,40 zł, § 6057 - 135 725 zł, § 6059 - 143 925,98 zł) (81,9 %) . Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

Zadania realizowano z dofinansowaniem PROW na lata 2007-2013.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 20 100,00 zł wykonanie 19 026,72 zł (94,7 %)

wydatki bieżące

Są to wydatki związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie, w tym:

- zakup materiałów – 491,10 zł (paliwo do kosi, art. gospodarcze)
- energia elektryczna – 794,54 zł
- usługi pozostałe – 6 968,48 zł (utyliczacja odpadów - 642 zł, podpychanie śmieci - 1 765,50 zł, wywóz odpadów po powodzi - 1 194,98 zł, odławianie bezdomnych psów-3 367 zł)
- badanie i analiza wód odciekowych – 10 772,60 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 34 481,00 zł wykonano 30 483,46 zł (88,4 %), w tym:

wydatki bieżące

Kwotę 4 146,21 zł wydatkowano na przygotowanie terenów zielonych na terenie gminy oraz zakup krzewów ozdobnych, kwiatów, bylin, trawy i środków ochrony roślin.

Kwota 26 337,25 zł stanowi wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- sołectwo Bolumin – 844,65 zł
- sołectwo Gzin - 2 500,00 zł
- sołectwo Janowo - 6 484,35 zł
- sołectwo Ostromecko – 16 508,25 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 202 456,00 zł wykonano – 177 803,20 zł (87,8 %), w tym:

wydatki bieżące - 155 510,42 zł

- energia elektryczna – 105 358,56 zł
- bieżąca naprawy i konserwacje oświetlenia drogowego – 45 901,86 zł
- usługi pozostałe - 4 250,00 zł (wydatki sołectwa Otowice związane z wymianą lamp)

wydatki majątkowe – plan 23 000,00 zł wykonano 22 292,78 (96,9 %), z tego:

a) "Budowa oświetlenia drogowego w Dębowcu" - plan 20 000,00 zł wykonano 19 792,78 zł (99,0 %)

b) „Oświetlenie ulic-wykonanie projektu"- plan 2 500 zł wykonanie 2 500 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bolumin

90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 64 382,00 zł wykonanie 24 107,90 zł (37,4 %), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 200,00 zł (wykonanie projektu dodatkowego piezometru na terenie wysypiska w Boluminie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 729,82 zł (rękawice i worki na śmieci)

- zakup usług pozostałych – 21 178,08 zł (wywóz sortowanych odpadów)
Pozostałych wydatków nie zrealizowano z powodu zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki z wydzielonego rachunku przekazane zostały na dochody budżetu, co wiązało się z brakiem możliwości dofinansowania osobom fizycznym refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymianę pokryć dachowych z azbestu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 833 600,00 zł wykonanie 804 364,52 zł (96,5 %), z tego:

- wydatki bieżące – plan 513 728,00 wykonanie 501 619,57 zł (97,6 %)
- wydatki majątkowe – plan 319 872,00 wykonanie 302 744,95 zł (94,6 %)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 566 104,00 zł wykonanie 537 169,20 zł (94,9 %), w tym:

wydatki bieżące – plan 246 232,00 zł wykonanie 234 424,25 zł (95,2 %)

wydatki majątkowe – plan 319 872,00 zł wykonanie 302 744,95 zł (94,6 %)

wydatki bieżące

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 455,70 zł
- wynagrodzenia osobowe – 99 263,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 796,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 18 258,15 zł
- wpłaty na PEFRON – 3 728,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł
- zakup artykułów do zajęć z dziećmi oraz artykułów związanych z organizacją imprez, artykuły biurowe – 22 820,56 zł
- energia elektryczna i woda – 31 424,14 zł
- zakup usług remontowych – 3 400,00 zł
- wywóz odpadów, wynajem autobusów, bilety wstępu na basen – 8 704,18 zł
- zakup usług do sieci internet – 1 115,18 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 738,33 zł
- podróże służbowe – 315,46 zł
- odpis na fundusz socjalny – 4 138,97 zł
- zakup tuszu do drukarek – 926,98 zł
- **wydatki majątkowe - plan 319 872,00 zł (§ 6059) wykonano 302 744,95 zł (94,6 %), z tego:**

Są to wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy”
Inwestycja została przerwana w październiku 2010 r. w związku z odstąpieniem od umowy Gminy Dąbrowa Chełmińska. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego (§ 4210) – 30 537,42 zł:

- sołectwo Bolumin – 3 000,00 zł
- sołectwo Gzin – 7 999,15 zł
- sołectwo Rafa - 8 364,97 zł
- sołectwo Wałdowo Król. – 5 452,40 zł
- sołectwo Czemlewo - 5 720,90 zł

92116 Biblioteki – plan 256 496,00 zł wykonanie 256 496,00 zł (100,0 %),

wydatki bieżące

Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest miesięcznie, zgodnie ze złożonym przez Gminną Bibliotekę Publiczno Szkolną harmonogramem (na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)

Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

92195 Pozostała działalność - plan 11 000,00 zł wykonanie 10 699,32 zł (97,3 %)

wydatki bieżące

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 5 711,91 zł (95,2 %), w tym: **wydatki sołectw – 4 987,41 z tego:**

- sołectwo Dąbrowa Chełmińska – 2 987,41 zł
- sołectwo Janowo – 2 000,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 153 460,00 zł wykonanie 148 401,48 zł (96,7 %), w tym:

- **wydatki bieżące – plan 142 460,00 wykonanie 137 414,16 zł (96,5 %**
- **wydatki majątkowe – plan 11 000,00 wykonanie 10 987,32 zł (99,9 %)**

92601 Obiekty sportowe - plan 60 599,00 zł wykonano 55 553,82 zł (91,7 %), w tym:

- **wydatki bieżące – plan 49 599,00 zł wykonanie 44 566,50 zł (89,6 %)**
- **wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł wykonanie 10 987,32 zł (99,9 %)**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 271,90 zł
- wynagrodzenia osobowe – 26 364,81 zł
- składki ZUS i FP – 4 491,92 zł
- składki na PFRON – 1 024,90 zł
- zakupy materiałów – 6 487,30 zł
- energia elektryczna – 2 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 55,00 zł
- usługi pozostałe – 2 739,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 131,67 zł

-wydatki majątkowe – 10 987,32 zł są to wydatki w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wykonanie boiska sportowego w Strzyżawie (Sołectwo Strzyżawa)

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

Są to 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 otrzymały 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 Wałdowo Królewskie – 3 000,00 zł
- LKS Czarze – 3 200,00 zł
- LKS Czemlewo – 2 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" – 7 800,00 zł

92695 Pozostała działalność – plan 5 861,00 zł wykonanie 5 847,66 zł (99,8 %)

Są to wydatki w ramach funduszu sołectkiego, w tym:

- sołectwo Bolumin – 1 486,67 zł

- Nowy Dwór – 4 360,99 zł

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. W roku 2010 r. dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 1 857 900 zł (Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/256/10 z dnia 24 lutego 2010 r. o kwotę 1 810 400 zł i Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/292/10 z dnia 3 września 2010 r. o kwotę 47 500 zł)

Planowane przychody wynoszą 3 570 755,00 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 – 2 621 485,00 zł (przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko - 680 000,00 zł; budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Król.- 1 400 000,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. II etap – 541 485,00 zł)

§ 955 inne źródła (wolne środki) – 901 070,00 zł

Przychody zostały wykonane w kwocie – 4 157 541,41 zł i stanowią je:

§ 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 48 200,00 zł

§ 952 pożyczki i kredyty – 2 621 485,00 zł

§ 955 wolne środki – 1 487 856,41 zł

Planowane rozchody wynoszą 949 270,00 zł i stanowią je:

§ 991 udzielone pożyczki – 48 200,00 zł

§ 992 spłaty kredytów – 200 000,00 zł

§ 992 spłaty pożyczek – 701 070,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 949 270,00 zł i stanowią je :

§ 991 udzielone pożyczki – 48 200,00 zł

§ 992 - spłaty kredytów (PKO) – 200 000,00 zł

§ 992 - spłaty pożyczek (WFOŚ i GW) – 701 070,00 zł

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W I półroczu udzielono pożyczki Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” w wysokości 25 000 zł oraz Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa – 23 200,00 zł. Obie pożyczki zostały spłacone w m-cu grudniu.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2010 r.

Długoterminowe – 4 651 827,00 zł, w tym:

1. Kredyt w PKO 200 000,00 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. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 400 000,00 zł na budowę drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie (spłaty rozpoczną się w 2011 roku - 144 824,00 zł i w następnych latach po 144 828,00 zł do roku 2019 i w roku 2020 - 96 552,00 zł)
3. Pożyczka w wysokości 718 000,00 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 **155 150,00 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 **202 000,00 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 **345 000,00 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 rozpoczniemy 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 **374 175,00 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 rozpoczęto w 2010 r - 33 000,00 zł i w następnych latach po 66 000 rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku)

8. Pożyczka w wysokości **770 002,00 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 2010 r.- 109 998,00 zł i kolejne lata po 146 664 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2016 roku

9. Pożyczka w wysokości **487 500,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (II etap). Spłaty rozpoczną się w roku 2011.

3. Pożyczka w wysokości **0,00 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. W roku 2010 spłacono kwotę 32 496,00 zł , pozostała kwota w wysokości 97 473,00 zł została umorzona w sierpniu 2010r.

W roku 2010 spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 901 070,00 zł oraz odsetki w wysokości 64 355,09 zł – ogółem: 965 425,09 zł, co stanowi 4,01 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią na dzień 31.12.2010 r. 19,44 % planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 309,95 zł i dotyczą wydatków w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej. Jest to faktura, za zakupione czasopisma wraz z kosztami przesyłki, z terminem płatności w grudniu a przekazana do zapłaty w m-cu styczniu 2011r.. Od nieterminowej zapłaty nie zostały naliczone odsetki.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010r wynoszą ogółem 470 246,41 zł, w tym zaległości ogółem 203 540,35 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 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 (nie zaciągnięto takich zobowiązań) oraz z tytułu, umów których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym (w roku 2010 nie zaciągnięto takich zobowiązań)

- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami Zmian w budżecie dokonano następującymi zarządzeniami: 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);

Zarządzeniem Nr 0151-33/10 Wójta Gminy z dnia 15 lipca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 920 zł, w tym: rozdział 85228 o kwotę 7 920 zł-dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dokonano przeniesienia wydatków rozdziałach 80101, 80113, 80195; Zarządzeniem Nr 0151-38/10 Wójta Gminy z dnia 28 lipca 2010 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 25 699 zł, w tym: rozdział 75056 zmniejszono o kwotę 8 971 zł, rozdział 75478

zmniejszono o kwotę 60 485 zł, rozdział 85213 zwiększono o kwotę 1 537 zł (zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne), rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 3 720 zł dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych), rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 38 500 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 71004; Zarządzeniem Nr 0151-39/10 Wójta Gminy z dnia 6 sierpnia 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 850 zł, w tym: rozdział 85278 o kwotę 8 850 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w powodzi oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75075, 75647 i 92109; Zarządzeniem Nr 0151-40/10 Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 198 143 zł, w tym: rozdział 85214 o kwotę 813 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe), rozdział 85216 o kwotę 1 902 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe), rozdział 85278 o kwotę 150 000 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w powodzi), rozdział 85295 o kwotę 45 428 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") oraz dokonano przeniesienia dochodów w rozdziale 75478 i przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 80101, 80103, 80104, 80110, 85212, 85395; Zarządzeniem Nr 0151-42/10 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 955 zł, w tym: rozdział 85278 o kwotę 13 955 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w powodzi oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 80101; Zarządzeniem Nr 0151-43/10 Wójta Gminy z dnia 13 września 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 132 zł, w tym: rozdział 85278 o kwotę 8 132 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w powodzi), rozdział 85415 o kwotę 12 000 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki edukacyjne dla poszkodowanych w czasie powodzi uczniów) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach 75095 i 92195; Zarządzeniem Nr 0151-47/10 Wójta Gminy z dnia 20 września 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 136 480 zł, w tym: rozdział 85212 o kwotę 137 000 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne), rozdział 85216 o kwotę 520 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 70005, 80101, 80104, 80110, 85212, 85278, 85295, 92195; Zarządzeniem Nr 0151-49/10 Wójta Gminy z dnia 28 września 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 400 zł, w tym: rozdział 85213 (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na składki zdrowotne) o kwotę 400 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75011, 75421, 90003; Zarządzeniem Nr 0151-50/10 Wójta Gminy z dnia 12 października 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 118 496 zł, w tym: rozdział 75107 o kwotę 100 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na brakowanie dokumentacji z wyborów Prezydenta RP), rozdział 80195 o kwotę 396 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych), rozdział 85295 o kwotę 118 000 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w powodzi) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 60014, 60016, 75011, 75022, 75075, 75101, 75412, 75478 i 92109; Zarządzeniem Nr 0151-54/10 Wójta Gminy z dnia 15 października 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 35 587 zł, w tym: rozdział 75109 o kwotę 14 426 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wybory wójtów i radnych), rozdział 85216 o kwotę 7 032 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe), rozdział 85415 o kwotę 14 129 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 85395, 90003; Zarządzeniem Nr 0151-57/10 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 103 445 zł, w tym: rozdział 01095 o kwotę 82 865 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na

zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym), rozdział 75109 o kwotę 20 580 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych), oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 80101, 80103, 80104, 80110 i 90003; Zarządzeniem Nr 0151-60/10 Wójta Gminy z dnia 19 listopada 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 199 485 zł, w tym: rozdział 85213 o kwotę 515 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne), rozdział 85278 o kwotę 200 000 zł (dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w czasie powodzi) oraz dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 75109, 75647, 85154 i 90004; Zarządzeniem Nr 0151-62/10 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 90 zł, w tym: rozdział 85213 o kwotę 90 zł (dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na składki zdrowotne) oraz przeniesienia wydatków w rozdziałach: 40002, 60016, 75011, 75023, 75075, 75109, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 85154, 85212, 85216, 85219, 85401, 92109, 92195 i 92601; Zarządzeniem Nr 0151-63/10 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziałach: 60016, 75011, 75022, 75023, 75075, 80101, 85154, 85228; Zarządzeniem Nr 0151-64/10 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 75011; Zarządzeniem Nr 0151-65/10 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 80101; Zarządzeniem Nr 0151-66/10 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia wydatków w rozdziale 90001.

- 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 roku 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. Pożyczki zostały spłacone w m-cu grudniu.

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.

Sprawozdanie z realizacji WPI na lata 2010 - 2012.

I.1. Wodociągi (dział 400):

Budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych oraz projekt rozbudowy SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – zadanie realizowane etapowo (budowa wodociągów). W 2010 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 530 mb w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Konwaliowej.
Obecnie oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę suw w Dąbrowie Chełmińskiej.

II. Drogi (dział 600):

- II.1. Budowa drogi gminnej ul. Pod Wałem w Czarzu – zadanie zakończone w 2010 r.
- II.2. Budowa drogi gminnej 050510C Dąbrowa Chełmińska – Gzin – inwestycja nie będzie realizowana z powodu nie otrzymania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2010 r.
- II.3. Budowa drogi gminnej Boluminiek - Otowice – realizacja inwestycji przesunięta na lata 2012-2013.
- II.4. Budowa drogi gminnej Wałdowo Królewskie (Dolne) – Ostromecko – inwestycja zrealizowana w 2010 r.
- II.5. Budowa drogi gminnej Wałdowo Królewskie – Nowy Dwór - realizacja inwestycji przesunięta na lata 2013-2014.
- II.6. Budowa ul. Żwirowej w Czarzu - realizacja inwestycji przesunięta na lata 2012-2013.

III. Kanalizacja (dział 900):

III.1 Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska II etap – inwestycja w trakcie realizacji. W 2012 r. planuje się budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Bydgoskiej, Rydygiera, Sportowej, Targowej i Strażackiej w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z wymianą sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej i Rydygiera oraz budową kanalizacji deszczowej na tych ulicach.

IV. Świetlice dz. 921

IV.1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie – inwestycja w trakcie realizacji – umowny termin zakończenia prac budowlanych 15.06.2011 r.

V. Boiska dz. 926


- V.1. Budowa zespołu boisk sportowych w Nowym Dworze Orlik 2012 – Gmina Dąbrowa Chełmińska zrezygnowała z realizacji z tego zadania.
- V.2. Budowa boiska i bieżni w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – realizacja zadania w 2011 r. uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania na realizację projektu z PROW z działania Odnowa i rozwój wsi – wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w 2010 r.
- V.3. Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Czemlewo i Gzin - realizacja zadania w 2011 r. uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania na realizację projektu z PROW z działania Odnowa i rozwój wsi – wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w 2010 r.
- V.4. Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku - realizacja zadania w 2011 r. uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 – wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w 2010 r.

M.C.J.

Wykaz załączników:

- 1) załącznik nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2010 r układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c grudzień 2010 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik nr 3 – wykonanie wydatków majątkowych na 31.12. 2010 r.
- 4) załącznik nr 4 – dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2010 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- 5) załącznik nr 5 – wykonanie zadań zleconych i powierzonych gminie na 31. 12.2010 r.
- 6) załącznik nr 6 – wykonanie Funduszu Sołeckiego na 31.12. 2010 r.
- 7) załącznik nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemowy w Rodzinie za 2010 r.
- 8) załączniki nr 8 - wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- 9) załącznik nr 9 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za 2010 r.
- 10) załącznik nr 10 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2010 r.
- 11) załącznik Nr 11 - informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska

W O T W
mgr inż. Andrzej Cichoński



ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	163 219,00	163 212,34	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 219,00	163 212,34	100.0
01095 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych	2 428,00	2 427,81	100.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 791,00	160 784,53	100.0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 272 107,00	1 290 312,61	101.4
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	1 272 107,00	1 290 312,61	101.4
40002 0830		Wpływy z usług	640 000,00	675 261,81	105.5
40002 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	7 760,00	7 760,17	100.0
40002 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 684,35	99.7
40002 6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 647,00	602 606,28	97.2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 697 673,00	1 697 645,89	100.0
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	315 000,00	314 973,53	100.0
60014 2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	254 973,53	100.0
60014 6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 382 673,00	1 382 672,36	100.0
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	65 231,00	65 231,29	100.0
60016 2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100.0
60016 2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100.0
60016 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 277 442,00	1 277 441,07	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 007 906,00	1 004 965,33	99.7
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	980 846,00	977 905,33	99.7
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00	86 614,06	99.6
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych	47 810,00	49 450,22	103.4
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-dochody majątkowe	739 999,00	739 999,92	100.0

patrz na następną stronę

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 0830		Wpływy z usług	104 530,00	100 525,32	96.2
70005 0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 309,40	87.3
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	7,00	6,41	91.6
700 70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 060,00	27 060,00	100.0
70095 0970		Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	27 060,00	100.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100.0
710 71035		CMENTARZE	500,00	500,00	100.0
71035 2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 569,00	135 527,57	100.0
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 610,00	88 612,40	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 600,00	88 600,00	100.0
75011 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	28 986,00	29 073,91	100.3
75023 0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	488,00	97.6
75023 0830		Wpływy z usług	3 700,00	3 800,20	102.7
75023 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	122,00	121,45	99.5
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	24 664,00	24 664,26	100.0
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	15 932,00	15 800,07	99.2
75056 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 932,00	15 800,07	99.2
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 041,00	2 041,19	100.0
75095 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	70,00	70,00	100.0
75095 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100.0
75095 0970		Wpływy z różnych dochodów	171,00	171,19	100.1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 691,00	62 678,96	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 030,00	2 028,64	99.9
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	2 028,64	99.9
751 75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 655,00	25 646,16	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	25 655,00	25 646,16	100.0
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW	35 006,00	35 004,16	100.0
		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75109 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 006,00	35 004,16	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	47 515,00	47 514,92	100.0
754 75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	47 515,00	47 514,92	100.0
75478 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100.0
75478 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	27 615,00	27 614,92	100.0
75478 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	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	6 418 632,00	6 393 300,92	99.6
756 75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 999,00	11 338,00	113.4
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 989,00	11 328,55	113.4
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	9,45	94.5
756 75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 331 522,00	1 280 859,78	96.2
75615 0310		Podatek od nieruchomości	949 354,00	916 963,68	96.6
75615 0320		Podatek rolny	10 130,00	10 130,00	100.0
75615 0330		Podatek leśny	56 800,00	56 605,00	99.7
75615 0340		Podatek od środków transportowych	10 300,00	10 856,00	105.4
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 705,00	2 978,00	80.4
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 183,00	12 503,10	111.8
75615 2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	290 050,00	270 824,00	93.4
756 75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH	1 292 172,00	1 242 861,40	96.2
75616 0310		Podatek od nieruchomości	656 000,00	660 943,88	100.8
75616 0320		Podatek rolny	290 000,00	263 327,92	90.8
75616 0330		Podatek leśny	11 240,00	11 407,31	101.5
75616 0340		Podatek od środków transportowych	80 000,00	81 434,44	101.8
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	3 246,00	3 929,00	121.0
75616 0370		Opłata od posiadania psów	3 748,00	3 747,15	100.0
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	18 157,00	16 761,80	92.3
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	224 781,00	196 004,77	87.2
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 305,13	106.1
756 75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	514 034,00	513 992,03	100.0
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 300,00	25 551,00	101.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 906,00	1 906,56	100.0	
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 218,00	90 218,10	100.0	
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 315,00	383 363,52	100.0	
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	6 195,00	6 538,27	105.5	
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	6 414,58	90.3	
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 270 905,00	3 344 249,71	102.2	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 224 922,00	3 296 959,00	102.2
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 983,00	47 290,71	102.8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 336 330,00	8 335 870,15	100.0	
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 346 424,00	6 346 424,00	100.0	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 346 424,00	6 346 424,00	100.0
758	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 865 336,00	1 865 336,00	100.0	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 336,00	1 865 336,00	100.0
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	67 627,00	67 167,15	99.3	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	17 624,00	17 163,91	97.4
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 003,00	50 003,24	100.0
758	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	56 943,00	56 943,00	100.0	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 943,00	56 943,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 912,00	454 605,60	101.0	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	104 582,00	107 134,70	102.4	
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 501,00	107.2
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	29 235,00	31 408,75	107.4
	80101	0830	Wpływy z usług	11 996,00	12 274,10	102.3
	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100.0
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	289,00	288,85	99.9
	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5 994,00	5 994,00	100.0
	80101	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55 368,00	55 368,00	100.0
801	80104	PRZEDSZKOŁA	177 014,00	179 305,79	101.3	
	80104	0830	Wpływy z usług	176 942,00	179 222,90	101.3
	80104	0920	Pozostałe odsetki	72,00	82,89	115.1
801	80110	GIMNAZJA	153,00	144,00	94.1	
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	144,00	94.1
801	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	33 570,00	33 587,82	100.1	
	80114	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	98,00	122.5
	80114	0830	Wpływy z usług	33 489,00	33 489,45	100.0

patrz na następną stronę

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

DOCHODY

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80114	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,37	37.0
801	80148	Stołówki szkolne	133 858,00	133 207,10	99.5
	80148	0830 Wpływy z usług	133 858,00	133 207,10	99.5
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	735,00	1 226,19	166.8
	80195	0830 Wpływy z usług	339,00	830,19	244.9
	80195	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	396,00	396,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 733 001,00	3 682 136,32	98.6
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 434 224,00	2 406 752,42	98.9
	85212	0690 Wpływy z różnych opłat	19,00	11,00	57.9
	85212	0920 Pozostałe odsetki	250,00	360,52	144.2
	85212	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423 000,00	2 395 671,78	98.9
	85212	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 955,00	8 270,98	104.0
	85212	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 438,14	81.3
852	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OS.UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	5 967,00	5 926,49	99.3
	85213	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 707,00	2 706,60	100.0
	85213	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 260,00	3 219,89	98.8
852	85214	ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	26 913,00	26 898,33	99.9
	85214	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26 913,00	26 898,33	99.9
852	85216	ZASIĘKI STAŁE	35 454,00	35 454,00	100.0
	85216	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	35 454,00	35 454,00	100.0
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	142 426,00	137 899,11	96.8
	85219	0970 Wpływy z różnych dochodów	24 206,00	19 679,11	81.3
	85219	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	118 220,00	118 220,00	100.0
852	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	63 520,00	63 519,85	100.0
	85228	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 360,00	63 360,00	100.0
	85228	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	159,85	99.9
852	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	470 037,00	470 036,64	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

DOCHODY

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 037,00	470 036,64	100.0
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	554 460,00	535 649,48	96.6
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 313,00	28 377,08	87.8
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 719,00	111 718,60	100.0
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	210 428,00	210 428,00	100.0
85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	185 125,80	92.6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 090,00	124 380,40	98.6
853	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 020,00	1 020,00	100.0
85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 020,00	100.0
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 070,00	123 360,40	98.6
85395	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 516 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAM	117 912,00	116 398,77	98.7
85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,Funduszu	7 158,00	6 961,63	97.3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 493,00	78 700,23	78.3
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 493,00	78 700,23	78.3
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	100 493,00	78 700,23	78.3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	367 848,00	375 510,23	102.1
900	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	301 025,00	310 077,20	103.0
90001	0830	Wpływy z usług	160 800,00	169 742,72	105.6
90001	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 609,48	102.4
90001	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 725,00	135 725,00	100.0
900	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	64 382,00	62 992,01	97.8
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	20 610,51	93.7
90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 382,00	42 381,50	100.0
900	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	2 441,00	2 441,02	100.0
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 441,00	2 441,02	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 119,00	6 389,30	104.4
921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 119,00	6 389,30	104.4
92109	0830	Wpływy z usług	1 774,00	2 044,30	115.2

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 1 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

DOCHODY

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92109 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 345,00	2 345,00	100.0
92109 2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100.0
RAZEM :			23 925 605,00	23 853 250,77	99.7

WCU
mgr inż. Radosław Ciechacki

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 860,00	188 197,24	98.1
010 01009		SPÓŁKI WODNE	19 035,00	19 035,00	100.0
	01009 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 035,00	19 035,00	100.0
010 01030		IZBY ROLNICZE	7 034,00	5 764,36	81.9
	01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 034,00	5 764,36	81.9
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 791,00	163 397,88	98.6
	01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,57	99.8
	01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,04	96.9
	01095 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 226,00	1 226,00	100.0
	01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100.0
	01095 4300	Zakup usług pozostałych	6 506,00	4 209,95	64.7
	01095 4430	Różne opłaty i składki	157 638,00	157 542,70	99.9
	01095 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148,00	147,62	99.7
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 103 740,00	1 781 820,81	84.7
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	2 103 740,00	1 781 820,81	84.7
	40002 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 086,92	69.6
	40002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00	164 682,03	91.9
	40002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 712,00	11 711,85	100.0
	40002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,00	25 701,65	95.0
	40002 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	4 035,04	92.5
	40002 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 776,00	94.4
	40002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 265,06	96.1
	40002 4260	Zakup energii	257 000,00	241 476,51	94.0
	40002 4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	32 227,04	88.3
	40002 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	18.3
	40002 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 307,77	90.0
	40002 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	603,00	375,73	62.3
	40002 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 034,00	1 034,00	100.0
	40002 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	17 964,42	94.5
	40002 4410	Podróże służbowe krajowe	2 864,00	1 849,00	64.6
	40002 4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	62 503,00	99.2
	40002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	4 191,36	79.4
	40002 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0.0
	40002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	900,00	86.0
	40002 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	536,00	502,56	93.8
	40002 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85,00	73,99	87.0

patrz na następną stronę ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
40002 6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 630,00	82 263,39	95.0
40002 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	619 647,00	602 606,28	97.2
40002 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	680 000,00	437 232,21	64.3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 679 254,00	4 539 751,54	97.0
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 760,00	8 759,50	100.0
60013 4430		Różne opłaty i składki	8 760,00	8 759,50	100.0
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	737 025,00	736 997,98	100.0
60014 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100.0
60014 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 724,00	54 724,00	100.0
60014 4270		Zakup usług remontowych	54 137,00	54 136,26	100.0
60014 4300		Zakup usług pozostałych	146 139,00	146 113,27	100.0
60014 4430		Różne opłaty i składki	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	331 460,00	331 459,45	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 926 469,00	3 786 994,06	96.4
60016 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 092,00	1 719,11	55.6
60016 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 958,00	86 466,26	98.3
60016 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 965,01	100.0
60016 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 875,00	13 771,74	99.3
60016 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	1 708,66	78.0
60016 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	5 770,70	94.6
60016 4170		wynagrodzenia bezosobowe	23 282,00	23 281,30	100.0
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	272 465,00	271 614,13	99.7
60016 4270		Zakup usług remontowych	214 759,00	212 758,69	99.1
60016 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	955,00	95.5
60016 4300		Zakup usług pozostałych	252 371,00	249 563,00	98.9
60016 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 306,00	1 056,69	80.9
60016 4430		Różne opłaty i składki	973,00	881,00	90.5
60016 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	6 549,00	100.0
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 581,00	2 906 933,77	95.7
600 60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	100.0
60095 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 957,00	237 663,60	93.2
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	254 957,00	237 663,60	93.2
70005 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	100.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	12 991,47	96.5
70005 4260		Zakup energii	6 000,00	5 051,47	84.2

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	17 381,50	91.5
70005 4300		Zakup usług pozostałych	90 857,00	81 787,37	90.0
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	150,00	30.0
70005 4430		Różne opłaty i składki	6 400,00	4 854,04	75.8
70005 4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	111 000,00	110 585,75	99.6
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	3 322,00	53.6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 650,00	86 879,74	90.8
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	94 850,00	86 243,73	90.9
71004 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100.0
71004 4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 046,00	3 300,00	65.4
71004 4300		Zakup usług pozostałych	86 600,00	80 736,10	93.2
71004 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	779,15	77.9
71004 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 224,48	61.2
710 71035		CMENTARZE	800,00	636,01	79.5
71035 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	636,01	79.5
720		INFORMATYKA	45 500,00	42 822,80	94.1
720 72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 500,00	42 822,80	94.1
72095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	45 500,00	42 822,80	94.1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 215 320,00	2 134 957,00	96.4
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	178 992,00	178 086,87	99.5
75011 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	46,72	15.6
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 864,00	130 740,99	99.9
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,00	8 098,80	100.0
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	19 065,54	99.7
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	1 926,66	83.1
75011 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	2 360,00	100.0
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	100.0
75011 4300		Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	100.0
75011 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100.0
75011 4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 333,02	95.2
75011 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 619,60	100.0
75011 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100.0
75011 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	755,54	99.4
750 75020		STAROSTWA POWIATOWE	9 228,00	9 116,88	98.8
75020 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 228,00	9 116,88	98.8

patrz na następną stronę - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	74 175,00	64 321,96	86.7
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	56 165,00	90.2
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,00	4 130,08	91.9
75022 4300		Zakup usług pozostałych	5 114,00	2 212,30	43.3
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	633,00	563,00	88.9
75022 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 034,00	651,58	63.0
75022 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 748 921,00	1 697 663,73	97.1
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 808,81	70.2
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 838,00	1 123 779,47	99.7
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 658,00	85 657,88	100.0
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 834,00	175 034,36	97.9
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	24 387,00	23 251,74	95.3
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	22 089,90	94.0
75023 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100.0
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	55 114,73	75.6
75023 4260		Zakup energii	24 000,00	18 939,98	78.9
75023 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	428,20	42.8
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	722,00	60.2
75023 4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 332,18	89.4
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 392,00	4 379,50	99.7
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 836,96	85.3
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 974,52	87.2
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	19 700,00	18 162,13	92.2
75023 4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 402,00	88.0
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 742,00	25 741,94	100.0
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 082,00	99.4
75023 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 088,18	99.4
75023 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	11 156,67	93.0
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 770,00	9 380,58	96.0
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	15 932,00	15 800,07	99.2
75056 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 820,00	12 820,00	100.0
75056 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00	1 892,11	94.9
75056 4120		Składki na Fundusz Pracy	315,00	314,09	99.7
75056 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100.0
75056 4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100.0
75056 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0
75056 4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	119,87	79.9
75056 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100.0

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 618,00	37 288,15	91.8
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 779,00	14 221,28	96.2
75075 4300		Zakup usług pozostałych	21 139,00	19 792,00	93.6
75075 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	647,30	64.7
75075 4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	521,44	74.5
75075 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	846,45	84.6
75075 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 259,68	63.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 454,00	132 679,34	90.0
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	2 032,92	99.7
75095 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 400,00	98.8
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	791,22	90.9
75095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 960,00	97.7
75095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 730,00	37 599,37	92.3
75095 4260		Zakup energii	600,00	250,00	41.7
75095 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 116,80	55.6
75095 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	256,00	128,00	50.0
75095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0
75095 4430		Różne opłaty i składki	11 658,00	10 210,00	87.6
75095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 991,03	99.9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 691,00	62 678,96	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 030,00	2 028,64	99.9
75101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,04	99.2
75101 4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98.0
75101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100.0
75101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100.0
75101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100.0
75101 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,00	98,00	100.0
75101 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100.0
751 75107		WYBOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 655,00	25 646,16	100.0
75107 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100.0
75107 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,99	100.0
75107 4120		Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,86	99.7
75107 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100.0
75107 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	5 258,00	100.0
75107 4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100.0
75107 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	525,00	525,00	100.0

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75107 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,00	220,00	100.0
75107 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	350,00	100.0
75107 4410		Podróże służbowe krajowe	394,00	385,31	97.8
75107 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100.0
75107 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	100.0
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 006,00	35 004,16	100.0
75109 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 580,00	20 580,00	100.0
75109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	415,27	99.8
75109 4120		Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,16	98.7
75109 4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	4 325,00	100.0
75109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 805,00	100.0
75109 4300		Zakup usług pozostałych	4 009,00	4 009,00	100.0
75109 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	80,00	80,00	100.0
75109 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	90,00	90,00	100.0
75109 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100.0
75109 4410		Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99.8
75109 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100.0
75109 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 080,00	183 701,01	99.3
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	127 565,00	126 263,94	99.0
75412 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 160,00	124 159,94	100.0
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 015,00	64,00	6.3
75412 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 040,00	85.4
754 75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	57 515,00	57 437,07	99.9
75478 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 152,00	1 152,00	100.0
75478 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 093,00	11 015,07	99.3
75478 4300		Zakup usług pozostałych	33 370,00	33 370,00	100.0
75478 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	42 780,00	37 028,01	86.6
756 75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	42 780,00	37 028,01	86.6
75647 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 455,00	18 312,72	85.4
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 008,73	91.7
75647 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100.0

patrz na następną stronę

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75647 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 397,55	100.0
75647 4300		Zakup usług pozostałych	9 713,00	9 712,42	100.0
75647 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 195,00	1 194,71	100.0
75647 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 655,00	3 138,44	55.5
75647 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	459,54	99.9
75647 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	604,00	603,90	100.0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 258,00	64 355,09	73.8
757 75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 500,00	64 355,09	90.0
75702 8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	71 500,00	64 355,09	90.0
757 75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.	15 758,00	0,00	0.0
75704 8020		Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	15 758,00	0,00	0.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 420,00	0,00	0.0
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	65 420,00	0,00	0.0
75818 4810		Rezerwy	65 420,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 764 050,00	8 608 916,21	98.2
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 694 433,00	4 657 007,75	99.2
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	214 930,00	208 678,33	97.1
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 919,00	2 694 631,38	100.0
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 368,00	190 349,32	100.0
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	471 818,00	460 236,94	97.5
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	72 687,00	68 995,07	94.9
80101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 771,00	5 005,00	86.7
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	373 791,00	373 424,07	99.9
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 971,00	19 795,76	99.1
80101 4260		Zakup energii	83 732,00	82 631,09	98.7
80101 4270		Zakup usług remontowych	110 511,00	109 607,47	99.2
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	2 264,00	98.8
80101 4300		Zakup usług pozostałych	69 902,00	69 046,63	98.8
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	3 325,00	3 132,85	94.2
80101 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	101,00	100,00	99.0
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 257,00	9 098,12	98.3
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	1 110,00	858,05	77.3
80101 4430		Różne opłaty i składki	3 853,00	3 846,50	99.8
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 479,00	168 284,80	95.4
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	886,00	97.4
80101 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 270,00	3 193,03	97.6

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 144,00	6 979,34	97.7
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 792,00	156 560,00	99.2
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 404,00	99.5
801	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	282 371,00	276 625,98	98.0
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 679,00	15 871,82	95.2
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 393,00	172 159,99	99.3
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473,00	14 375,28	99.3
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 469,00	30 127,52	95.7
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00	4 830,19	92.6
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 627,00	17 301,08	98.2
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	246,91	95.0
80103	4260	Zakup energii	9 440,00	9 416,96	99.8
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0.0
80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	841,28	79.5
80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	162,53	81.3
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250,00	10 992,42	89.7
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0.0
80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	100,00	98.0
80103	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100.0
801	80104	PRZEDSZKOLA	815 248,00	784 057,21	96.2
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 985,00	28 348,71	76.6
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 372,00	423 208,55	99.3
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,00	27 944,46	99.8
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 494,00	71 073,57	87.2
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 588,00	9 809,09	77.9
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0.0
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 644,00	24 518,12	99.5
80104	4220	Zakup środków żywności	73 601,00	71 693,78	97.4
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 113,59	92.8
80104	4260	Zakup energii	21 899,00	21 638,22	98.8
80104	4270	Zakup usług remontowych	65 590,00	65 588,25	100.0
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	520,00	95.9
80104	4300	Zakup usług pozostałych	4 981,00	4 802,88	96.4
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 704,75	94.7
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0.0
80104	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0.0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 830,00	30 593,84	90.4
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	300,00	99.7
80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	924,00	899,40	97.3
80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
801 80110		GIMNAZJA	1 945 102,00	1 917 737,22	98.6
80110 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142 220,00	135 604,30	95.3
80110 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 990,00	1 269 140,31	99.6
80110 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 435,00	96 419,85	100.0
80110 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 746,00	219 380,50	95.5
80110 4120		Składki na Fundusz Pracy	37 081,00	34 347,84	92.6
80110 4170		wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0.0
80110 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 815,00	50 694,87	99.8
80110 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 701,00	1 696,46	99.7
80110 4260		Zakup energii	16 412,00	16 281,11	99.2
80110 4270		Zakup usług remontowych	1 271,00	1 268,40	99.8
80110 4280		Zakup usług zdrowotnych	290,00	270,00	93.1
80110 4300		Zakup usług pozostałych	8 181,00	7 910,91	96.7
80110 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	60,00	58,00	96.7
80110 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 890,00	1 782,72	94.3
80110 4430		Różne opłaty i składki	733,00	731,50	99.8
80110 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 140,00	78 632,35	98.1
80110 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00	0,00	0.0
80110 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 035,00	2 034,10	100.0
80110 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 484,00	98.9
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	565 961,00	548 809,09	97.0
80113 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 015,00	2 791,49	92.6
80113 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 826,00	241 812,10	100.0
80113 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 903,00	17 902,94	100.0
80113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 152,00	38 145,62	100.0
80113 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 785,00	5 776,06	99.8
80113 4170		wynagrodzenia bezosobowe	260,00	250,00	96.2
80113 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 937,00	179 519,43	98.7
80113 4270		Zakup usług remontowych	24 198,00	19 394,84	80.2
80113 4280		Zakup usług zdrowotnych	330,00	325,00	98.5
80113 4300		Zakup usług pozostałych	22 093,00	17 932,32	81.2
80113 4410		Podróże służbowe krajowe	1 992,00	1 850,05	92.9
80113 4430		Różne opłaty i składki	14 800,00	9 625,00	65.0
80113 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 119,74	100.0
80113 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 890,40	99.5
80113 4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 650,00	2 474,10	93.4
801 80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	216 189,00	211 066,49	97.6
80114 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	534,00	370,35	69.4
80114 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 925,00	141 924,80	100.0
80114 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 894,00	10 893,20	100.0
80114 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 225,00	23 213,18	99.9
80114 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	3 744,05	97.5
80114 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 624,82	84.2
80114 4270		Zakup usług remontowych	500,00	97,60	19.5

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80114 4280		Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0.0
80114 4300		Zakup usług pozostałych	7 756,00	7 730,51	99.7
80114 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	15,00	0,00	0.0
80114 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 875,65	75.0
80114 4410		Podróże służbowe krajowe	1 034,00	672,83	65.1
80114 4430		Różne opłaty i składki	800,00	630,00	78.8
80114 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	100.0
80114 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 056,00	877,60	83.1
80114 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	183,00	91.5
80114 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 756,00	3 085,38	82.1
801 80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 191,00	20 691,99	50.2
80146 4300		Zakup usług pozostałych	22 198,00	10 420,00	46.9
80146 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 993,00	10 271,99	54.1
801 80148		Stołówki szkolne	134 758,00	129 449,61	96.1
80148 4220		Zakup środków żywności	114 758,00	110 147,21	96.0
80148 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 302,40	96.5
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 797,00	63 470,87	92.3
80195 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0.0
80195 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 723,00	8 722,10	100.0
80195 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	1 320,32	99.9
80195 4120		Składki na Fundusz Pracy	213,00	212,94	100.0
80195 4170		wynagrodzenia bezosobowe	606,00	600,00	99.0
80195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 764,12	99.4
80195 4260		Zakup energii	3 996,00	791,14	19.8
80195 4270		Zakup usług remontowych	441,00	0,00	0.0
80195 4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95.0
80195 4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 263,57	90.3
80195 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,00	50,00	83.3
80195 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0.0
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 927,00	44 651,68	97.2
851		OCHRONA ZDROWIA	90 218,00	83 475,79	92.5
851 85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	330,00	33.0
85153 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	330,00	33.0
851 85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	89 218,00	83 145,79	93.2
85154 2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378,00	378,00	100.0
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	207,35	69.1
85154 4170		wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 069,00	99.2
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 247,86	87.7
85154 4300		Zakup usług pozostałych	36 140,00	31 701,79	87.7

patrz na następną stronę - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85154 4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41.8
85154 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 443 506,00	4 387 916,18	98.7
852 85202		Domy pomocy społecznej	78 464,00	78 001,54	99.4
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 464,00	78 001,54	99.4
852 85203		OŚRODKI WSPARCIA	13 100,00	13 066,65	99.7
85203 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100,00	13 066,65	99.7
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 491 321,00	2 457 800,94	98.7
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 480,00	2 438,14	54.4
85212 3110		Świadczenia społeczne	2 326 405,00	2 299 872,19	98.9
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 683,00	82 363,75	97.3
85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 390,88	99.8
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 923,00	39 820,27	99.7
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	650,00	576,73	88.7
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	6 807,78	95.2
85212 4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82.5
85212 4300		Zakup usług pozostałych	11 790,00	10 766,60	91.3
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	660,89	94.4
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 143,52	99.8
85212 4580		Pozostałe odsetki	550,00	360,52	65.5
85212 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	81,24	81.2
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 880,00	96.9
85212 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	995,86	99.6
85212 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	2 477,57	77.4
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIJEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIJEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OS.UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	5 967,00	5 926,49	99.3
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 967,00	5 926,49	99.3
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	155 213,00	155 198,33	100.0
85214 3110		Świadczenia społeczne	155 213,00	155 198,33	100.0
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	135 000,00	134 945,52	100.0
85215 3110		Świadczenia społeczne	135 000,00	134 945,52	100.0
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	36 862,00	36 861,90	100.0
85216 3110		Świadczenia społeczne	36 862,00	36 861,90	100.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	346 779,00	340 478,09	98.2
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 505,00	1 447,20	96.2
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 582,00	235 454,82	98.7

patrz na następną stronę - - - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 339,00	19 338,48	100.0
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 872,00	39 429,46	98.9
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 063,00	4 972,58	98.2
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 757,00	7 670,52	98.9
85219 4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100.0
85219 4270		Zakup usług remontowych	450,00	148,58	33.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,50	99.3
85219 4300		Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 500,79	90.6
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	713,75	89.2
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 820,88	94.0
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 340,30	93.6
85219 4430		Różne opłaty i składki	1 050,00	1 017,00	96.9
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 461,00	6 458,19	100.0
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 490,00	87.6
85219 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,84	100.0
85219 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	2 977,20	90.2
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	63 360,00	63 360,00	100.0
85228 4170		wynagrodzenia bezosobowe	40 260,00	40 260,00	100.0
85228 4300		Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	100.0
852 85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	470 037,00	470 036,64	100.0
85278 3110		Świadczenia społeczne	470 037,00	470 036,64	100.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 403,00	632 240,08	97.7
85295 3110		Świadczenia społeczne	647 403,00	632 240,08	97.7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 863,00	142 152,77	98.8
853 85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 020,00	1 020,00	100.0
85324 4170		wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100.0
85324 4300		Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100.0
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 843,00	141 132,77	98.8
85395 2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	4 123,00	4 122,37	100.0
85395 3027		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	259,00	258,70	99.9
85395 3029		ŚWIADCZENIA OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURALNUCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,EFR ORAZ Z FUND	14,00	13,70	97.9
85395 3119		Świadczenia społeczne-współfinansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	13 650,00	13 650,00	100.0
85395 4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	48 806,00	48 783,25	100.0
85395 4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	2 584,00	2 582,75	100.0

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85395 4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 480,00	1 478,90	99.9
85395 4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszu unijnych finansujących	79,00	78,30	99.1
85395 4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	8 143,00	8 139,30	100.0
85395 4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	457,00	456,43	99.9
85395 4127		Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 266,00	1 247,93	98.6
85395 4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	72,00	70,13	97.4
85395 4177		Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	17 972,00	17 949,33	99.9
85395 4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 635,00	1 630,67	99.7
85395 4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	10 131,00	9 075,32	89.6
85395 4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	722,00	567,08	78.5
85395 4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	26 203,00	26 109,63	99.6
85395 4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 400,00	1 384,87	98.9
85395 4377		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 937,00	1 647,13	85.0
85395 4379		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR	103,00	87,22	84.7
85395 4437		Różne opłaty i składki - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	182,00	181,40	99.7
85395 4439		Różne opłaty i składki-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturaln.FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	10,00	9,60	96.0
85395 4447		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	996,00	995,16	99.9
85395 4449		Opis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy	53,00	52,68	99.4
85395 4747		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	62,00	61,68	99.5
85395 4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturaln	4,00	3,27	81.8
85395 4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	475,00	471,04	99.2

patrz na następną stronę - - - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85395 4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR	25,00	24,93	99.7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 583,00	141 144,90	83.7
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	45 460,00	39 960,13	87.9
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 522,00	32 731,48	92.1
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00	0,00	0.0
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	4 840,91	94.5
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	777,87	72.2
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 143,00	1 609,87	75.1
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	123 123,00	101 184,77	82.2
85415 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	72 623,00	72 477,54	99.8
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	50 500,00	28 707,23	56.8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 920 300,00	1 589 634,21	82.8
900 90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 598 881,00	1 338 212,93	83.7
90001 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 816,64	83.9
90001 4260		Zakup energii	39 000,00	38 486,19	98.7
90001 4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	5 087,26	17.5
90001 4300		Zakup usług pozostałych	262 400,00	251 162,81	95.7
90001 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 199,44	84.6
90001 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	488,40	30.5
90001 4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	1 454,68	14.5
90001 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 900,00	0,00	0.0
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 014,40	84.7
90001 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	785 725,00	785 725,00	100.0
90001 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	422 656,00	220 778,11	52.2
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 100,00	19 026,72	94.7
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,10	98.2
90003 4260		Zakup energii	1 300,00	794,54	61.1
90003 4300		Zakup usług pozostałych	7 258,00	6 968,48	96.0
90003 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 042,00	10 772,60	97.6
900 90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	34 481,00	30 483,46	88.4
90004 4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100.0
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 152,00	18 904,11	93.8
90004 4300		Zakup usług pozostałych	11 329,00	8 579,35	75.7
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	202 456,00	177 803,20	87.8
90015 4260		Zakup energii	125 468,00	105 358,56	84.0
90015 4270		Zakup usług remontowych	49 732,00	45 901,86	92.3
90015 4300		Zakup usług pozostałych	4 256,00	4 250,00	99.9
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 292,78	96.9
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	64 382,00	24 107,90	37.4

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90019 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100.0
90019 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	729,82	3.3
90019 4300		Zakup usług pozostałych	40 182,00	21 178,08	52.7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	833 600,00	804 364,52	96.5
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	566 104,00	537 169,20	94.9
92109 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00	455,70	63.3
92109 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 327,00	99 263,84	99.9
92109 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 798,00	6 796,84	100.0
92109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985,00	15 980,65	100.0
92109 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 277,50	97.2
92109 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 730,00	3 728,50	100.0
92109 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	800,00	72.7
92109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 290,00	53 357,98	93.1
92109 4260		Zakup energii	32 394,00	31 424,14	97.0
92109 4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 400,00	85.0
92109 4300		Zakup usług pozostałych	10 580,00	8 704,18	82.3
92109 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	1 115,18	46.5
92109 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 738,33	96.6
92109 4410		Podróże służbowe krajowe	1 650,00	315,46	19.1
92109 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 315,00	4 138,97	95.9
92109 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	926,98	51.5
92109 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	319 872,00	302 744,95	94.6
921 92116		BIBLIOTEKI	256 496,00	256 496,00	100.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 496,00	256 496,00	100.0
921 92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	10 699,32	97.3
92195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 245,00	9 081,82	98.2
92195 4300		Zakup usług pozostałych	1 755,00	1 617,50	92.2
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153 460,00	148 401,48	96.7
926 92601		OBIEKTY SPORTOWE	60 599,00	55 553,82	91.7
92601 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	271,90	54.4
92601 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,00	26 364,81	96.8
92601 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	4 044,62	87.0
92601 4120		Składki na Fundusz Pracy	470,00	447,30	95.2
92601 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 024,90	31.1
92601 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 487,30	92.7
92601 4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100.0
92601 4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55.0
92601 4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 739,00	85.6
92601 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00	1 131,67	100.0
92601 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 987,32	99.9

patrz na następną stronę - - - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.

UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarz.WG Nr 0050.16.2011

WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	87 000,00	87 000,00	100.0
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100.0
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 861,00	5 847,66	99.8
92695 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	5 847,66	99.8
RAZEM :			26 547 090,00	25 265 861,86	95.2

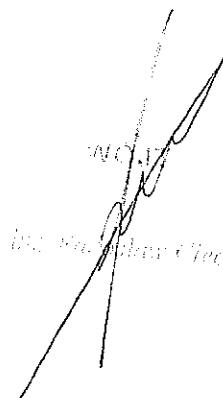
mgr inż. Karol Ciecchacki

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
na 31.12.2010 ROK**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Wykonanie	% wykonania
40002 Dostarczanie wody	1 386 277 ,00	1 122 101,88	80,9
60014 Drogi publiczne powiatowe	331 460,00	331 459,45	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	3 036 581,00	2 906 933,77	95,7
72095 Pozostała działalność	45 500,00	42 822,80	94,1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	9 770,00	9 380,58	96,0
75095 Pozostała działalność	14 000,00	13 991,03	99,9
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	11 900,00	11 900,00	100,0
80101 Szkoły podstawowe	177 292,00	175 964,00	99,2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 221 381,00	1 017 517,51	83,3
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	22 292,78	96,9
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 872,00	302 744,95	94,6
92601 Obiekty sportowe	11 000,00	10 987,32	99,9
Razem:	6 588 033,00	5 968 096,07	90,6

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

Dąbrowa Chełmińska 2011-03-29


mgr inż. Andrzej Ciochowski

Dotacje celowe udzielone w 2010 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Planowana kwota dotacji w zł	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- bieżące remonty dróg	150 000,00	150 000,00	100,0
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- ścieżki rowerowe	331 460,00	331 459,45	100,0
3.	600	60095	2310	Miasto Bydgoszcz-funkcjonowanie linii autobusowej Nr 91łączącej miasto Bydgoszcz z Ostromeckiem (okres maj- wrzesień)	7 000,00	7 000,00	100,0
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 228,00	9 116,88	98,8
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	378,00	378,00	100,0
5.	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz- dotacja dla Ośrodka Wsparcia przy DPS "Słoneczko"	13 100,00	13 066,65	99,7
5.	853	85395	2319	Gmina Solec Kujawski - realizacja projektu "przedszkolaki z naszej paki"	4 123,00	4 122,37	100,0
Razem					515 289,00	515 143,35	100,0
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe			
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	256 496,00	256 496,00	100,0
Razem:					256 496,00	256 496,00	100,0
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					771 785,00	771 639,35	100,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	19 035,00	19 035,00	100,0
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	124 160,00	124 160,00	100,0
3.	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 000,00	87 000,00	100,0
Razem					230 195,00	230 195,00	100,0
OGÓLEM					1 001 980,00	1 001 834,35	100,0

Wykonanie dotacji omówiono w części opisowej sprawozdania

Dąbrowa Chełmińska 2011-03-29

mgr inż. Andrzej Cichoński

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
na 31. 12. 2010 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	3 407 337,00	3 379 857,18	99,2
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 791,00	160 784,53	100,0
01095 Pozostała działalność	160 791,00	160 784,53	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	160 791,00	160 784,53	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 532,00	104 400,07	99,9
75011 Urzędy Wojewódzkie	88 600,00	88 600,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 600,00	88 600,00	100,0
75056 Spis powszechny i inne	15 932,00	15 800,07	99,2
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 932,00	15 800,07	99,2
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	62 691,00	62 678,96	100,0
75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 030,00	2 028,64	99,9
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 030,00	2 028,64	99,9
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 655,00	25 646,16	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 655,00	25 646,16	100,0
75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woj.,wójtów,burmistrzów, prezydentów	35 006,00	35 004,16	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 006,00	35 004,16	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,0
75478 Usuwanie skutków klęsk	8 000,00	8 000,00	100,0

żywiolowych			
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	3 070 823,00	3 043 493,62	99,1
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 423 000,00	2 395 671,78	98,9
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 423 000,00	2 395 671,78	98,9
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 707,00	2 706,60	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 707,00	2 706,60	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 360,00	63 360,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 360,00	63 360,00	100,0
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 037,00	470 036,64	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	470 037,00	470 036,64	100,0
85295 Pozostała działalność	111 719,00	111 718,60	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	111 719,00	111 718,60	100,0
WYDATKI	3 407 337,00	3 379 764,03	99,2
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 791,00	160 691,38	99,9
01095 Pozostała działalność	160 791,00	160 691,38	99,9
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,57	99,8
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	31,00	30,04	96,9
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 226,00	1 226,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 506,00	1 503,45	99,8
§ 4430 różne opłaty i składki	157 638,00	157 542,70	99,9
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	148,00	147,62	99,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 532,00	104 400,07	100,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	88 600,00	88 600,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	61 227,00	61 227,00	100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	6 814,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	10 335,00	10 335,00	100,0
§ 4120 składki FP	1 667,00	1 667,00	100,0
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 360,00	2 360,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	100,0

§ 4300 zakup usług pozostałych	2 657,00	2 657,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0
75056 Spis powszechny i inne	15 932,00	15 800,07	99,2
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 820,00	12 820,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	1 993,00	1 892,11	94,9
§ 4120 składki FP	315,00	314,09	99,7
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	100,0	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	150,00	119,87	79,9
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00	100,00	100,0
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	62 691,00	62 678,96	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00	2 028,64	99,9
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,04	99,2
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100,0
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	98,00	98,00	100,0
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	300,00	300,00	100,0
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 655,00	25 646,16	100,0
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,99	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	52,00	51,86	99,7
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	5 258,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
§ 4350 zakup usług do sieci internet	525,00	525,00	100,0
§ 4360 opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	220,00	220,00	100,0
§ 4370 opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	350,00	350,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	394,00	385,31	97,8
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	250,00	250,00	100,0
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	900,00	900,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	35 006,00	35 004,16	100,0
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 580,00	20 580,00	100,0

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	415,27	99,9
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	67,00	66,16	100,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	4 325,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 805,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 009,00	4 009,00	100,0
§ 4350 zakup usług do sieci Internet	80,00	80,00	100,0
§ 4360 opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	90,00	90,00	100,0
§ 4370 opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99,8
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,00	400,00	100,0
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 000,00	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	8 000,00	100,0
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	3 070 823,00	3 043 493,62	99,1
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentac.	2 423 000,00	2 395 671,78	98,9
§ 3110 świadczenia społeczne	2 326 405,00	2 299 872,19	98,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	70 572,00	69 777,00	98,9
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 023,00	26 022,59	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 707,00	2 706,60	100,0
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 707,00	2 706,60	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 360,00	63 360,00	100,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 260,00	40 260,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	100,0
85278 Usuwanie skutków klęsk żywioł.	470 037,00	470 036,64	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	470 037,00	470 036,64	100,0
85295 Pozostała działalność	111 719,00	111 718,60	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	111 719,00	111 718,60	100,0

Część opisowa do zestawienia znajduje się w sprawozdaniu.

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ za rok 2010 r. na plan 19 500 zł wykonano dochody w wysokości 27 333,12 zł (140,2 %), z tego:

- 1. 750-75011 § 0690** - plan 500 zł wykonano 248 zł (49,6 %) - są to dochody związane z pobieraniem opłat za udostępnianie danych osobowych. Do UW przekazano kwotę 235,60 zł. Kwota 12,40 zł stanowi dochód gminy. Zaległości i nadpłaty nie występują.
- 2. 852-85212 § 0690** - plan 0 zł wykonanie 44 zł - są to zwroty za koszty wysłanych upomnień. Na konto UW przekazano kwotę 41,80 zł. Kwota 2,20 zł stanowi dochód gminy.
- 3. 852-85212 § 0920** - plan 0 zł wykonanie 790,10 zł - są to odsetki od funduszu alimentacyjnego. Cała kwota została przekazana do UW.

4. **852-85212 § 0970** - plan 0 zł wykonanie 2 180,52 zł - są to zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Kwota 1 090,26 zł stanowi dochód budżetu państwa - przekazano na konto UW. Kwota 1 090,26 stanowi dochód gminy.

5. **852-85212 § 0980** - plan 19 000 zł wykonanie 20 873,96 zł (109,9 %), z tego dochód budżetu państwa - 14 035,91 zł (przekazano na konto UW), 5 064,68 zł dochód gminy Dąbrowa Chełmińska i 1 773,37 zł dochody innych gmin.

6. **852-85228 § 0970** - plan 0 zł wykonanie 3 196,54 zł - są to wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody budżetu państwa w wysokości 3 036,69 zł przekazano na konto UW. Kwota 159,85 zł stanowi dochód gminy. Nadpłaty usług opiekuńczych na dzień 31.12.10r. wynoszą 45,82 zł.

Dąbrowa Chełmińska 2011-03-29

W.C.H.
mgr inż. Rafał Nowy Chechański

**WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2010 ROK**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania- plan	dział, rozdział paragraf	Wydatki planowane	Wykonanie 30.12.2010	% wykonania
I.	Bolumin	1. Wykonanie modernizacji dróg (remonty)	6 416,00	600-60016 § 4210	4 916,00	4 916,60	100,0
				600-60016 § 4300	1 500,00	1 500,00	100,0
		Razem:	6 416,00	60016	6 416,00	6 416,00	100,0
		2. Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności sołectwa	3 000,00	921-92109 § 4210	2 400,00	2 400,00	100,0
				921-92109 § 4210	600,00	600,00	100,0
		Razem:	3 000,00	92109	3 000,00	3 000,00	100,0
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	1 000,00	900-90004 § 4210	1 000,00	844,65	84,5
		Razem:	1 000,00	90004	1 000,00	844,65	84,5
		4. Festyn integracyjny z okazji Dnia Sportu	500,00	750-75075 § 4210	500,00	500,03	100,0
		Razem:	500,00	75075	500,00	500,03	100,0
		5. Wykonanie projektu oświetlenia ulic	2 500,00	900-90015 § 6050	2 500,00	2 500,00	100,0
		Razem:	2 500,00	90015	2 500,00	2 500,00	100,0
		6. Modernizacja bazy sportowej (boisko do piłki nożnej)	1 500,00	926-92695 § 4210	1 500,00	1 486,67	99,1
		Razem:	1 500,00	92695	1 500,00	1 486,67	99,1
		Ogółem:	14 916,00		14 916,00	14 747,35	100,0
II	Borki	1. Naprawa drogi gruntowej na terenie sołectwa	2 560,00	600-60016 § 4210	1 600,00	1 600,00	100,0
				600-60016 § 4300	960,00	915,00	95,3
		Razem:	2 560,00	60016	2 560,00	2 515,00	98,3

		2. Wykonanie ogrodzenia działki w m.Borki i zakup kontenerów	9 150,00	750-75095 § 4210	9 150,00	9 146,99	100,0
		Razem:	9 150,00	75095	9 150,00	9 146,99	100,0
		3. Festyn integracyjny	761,00	750 -75075 § 4210	761,00	761,00	100,0
		Razem:	761,00	75075	761,00	761,00	100,0
		Ogółem:	12 471,00		12 471,00	12 422,99	99,6
III	Czarże	1.Zagospodarowanie terenu za remizą OSP	14 000,00	750-75095 § 6050	14 000,00	13 991,03	100,0
		Razem:	14 000,00	75095	14 000,00	13 991,03	99,9
		2.Organizacja festynu integracyjnego	1 052,00	750-75075 § 4210	1 052,00	1 051,10	100,0
		Razem:	1 052,00	75075	1 052,00	1 051,10	100,0
		4.Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul.Uniśławskiej	5 000,00	600-60016 § 4210	5 000,00	5 000,00	100,0
		Remont dróg gruntowych	4 400,00	600-60016 § 4210	2 800,00	2 800,00	100,0
				600-60016 § 4300	1 600,00	1 525,00	95,3
		Razem:	9 400,00	60016	9 400,00	9 325,00	99,2
		Ogółem:	24 452,00		24 452,00	24 367,13	99,7
IV	Czemlewo	1.Poprawa nawierzchni dróg	6 800,00	600-60016 § 4210	5 000,00	5 000,00	100,0
				600-60016 § 4300	1 800,00	1 677,50	93,2
		Razem:	6 800,00	60016	6 800,00	6 677,50	98,2
		2.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 728,00	921-92109 § 4210	5 728,00	5 720,90	99,9
		Razem:	5 728,00	92109	5 728,00	5 720,90	99,9
		3.Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	700,00	750-75075 § 4210	700,00	676,99	96,7
		Razem:	700,00	75075	700,00	676,99	96,7
		Ogółem:	13 228,00		13 228,00	13 075,39	98,8

V	Dąbrowa Chełmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej (remonty dróg)	12 000,00	600-60016 § 4210	12 000,00	12 000,00	100,0
				600-60016 § 4300	6 452,00	6 405,00	99,3
		Razem:	18 452,00	60016	18 452,00	18 405,00	99,7
		2. Przygotowanie terenu wypoczynku i rekreacji	3 000,00	921-92195 § 4210	3 000,00	2 987,41	99,6
		Razem:	3 000,00	92195	3 000,00	2 987,41	99,6
		3. Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	2 200,00	750-75075 § 4210	2 200,00	2 200,00	100,0
				750-75075 § 4300	800,00	695,00	86,9
		Razem:	3 000,00	75075	3 000,00	2 895,00	96,5
		Ogółem:	24 452,00		24 452,00	24 287,41	99,3
VI.	Gzin	1. Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	6 000,00	600-60016 § 4210	4 500,00	4 500,00	100,0
				600-60016 § 4300	1 500,00	1 500,00	100,0
		Razem:	6 000,00	60016	6 000,00	6 000,00	100,0
		2. Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	900-90004 § 4210	2 500,00	2 500,00	100,0
		Razem:	2 500,00	90004	2 500,00	2 500,00	100,0
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000	921-92109 § 4210	8 000,00	7 999,15	100,0
		Razem:	8 000,00	92109	8 000,00	7 999,15	100,0
		4. Organizacja festynu rodzinnego	739,00	750-75075 § 4300	739,00	739,00	100,0
		Razem:	739,00	75075	739,00	739,00	100,0
		Ogółem:	17 239,00		17 239,00	17 238,15	100,0
VII.	Janowo	1. Utrzymanie dróg	1 250,00	600-60016 § 4300	1 250,00	1 220,00	97,6
		Razem:	1 250,00	60016	1 250,00	1 220,00	97,6
		2. Zagospodarowanie miejsca rekreacji	2 000,00	921-92195 § 4210	1 800,00	1 800,00	100,0
				921-92195 § 4300	200,00	200,00	100,0
		Razem:	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,0

		3.Organizacja festynu integracyjnego	500,00	750-75075 § 4210	500,00	460,39	92,1
		Razem:	500,00	75075	500,00	460,39	92,1
		4.Częściowe oczyszczenie zbiornika wodnego	8 329,00	900-90004 § 4300 900-90004 § 4170	5 329,00 3 000,00	3 484,35 3 000,00	65,4 100,0
		Razem:	8 329,00	90004	8 329,00	6 484,35	77,9
		Ogółem:	12 079,00		12 079,00	10 164,74	84,2
VIII.	Mozgowina	1.Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz skuteczności odwodnienia dróg dojazdowych	2 000,00	600-60016 § 4210	200,00	195,50	97,8
				600-60016 § 4300	1 800,00	1 789,74	99,4
		2.Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 920,00	600-60016 § 4210	4 920,00	4 920,00	100,0
		Razem:	6 920,00	60016	6 920,00	6 905,24	99,8
		Ogółem:	6 920,00		6 920,00	6 905,24	99,8
IX.	Nowy Dwór	1.Wykonanie modernizacji drogi przy Osiedlu "Konty" na długości 142 mb	13 000,00	600-60016 § 4210	9 450,00	9 428,16	99,8
				600-60016 § 4300	3 550,00	3 550,00	100,0
		Razem:	13 000,00	60016	13 000,00	12 978,16	99,8
		2.Wykonanie elementów infrastruktury sportowej	4 361,00	926-92695 § 4210	4 361,00	4 360,99	100,0
		Razem:	4 361,00	92695	4 361,00	4 360,99	100,0
		Ogółem:	17 361,00		17 361,00	17 339,15	99,9
X.	Ostromecko	1.Naprawa nawierzchni ulicy kolejowej	1 800,00	600-60016 § 4210	1 800,00	1 800,00	100,0
		2.Montaż koryt ściekowych odprowadzających wody opadowe przy ulicy Cisowej	3 000,00	600-60016 § 4210	3 000,00	3 000,00	100,0
		Razem:	4 800,00	60016	4 800,00	4 800,00	100,0

		3.Organizacja Gminnego Turnieju Sołectw	3 000,00	750-75075 § 4260	500,00	0,00	
				750-75075 § 4300	2 500,00	2 400,00	96,0
		Razem:	3 000,00	75075	3 000,00	2 400,00	96,0
		4.Zagospodarowanie terenu w centrum Ostromecka tzw."Razyny"	16 652,00	900-90004 § 4210	11 652,00	11 508,25	98,9
				900-90004 § 4300	5 000,00	5 000,00	100,0
		Razem:	16 652,00	90004	16 652,00	16 508,25	99,1
		Ogółem:	24 452,00		24 452,00	23 708,25	96,9
XI	Otowice	1.Naprawa i remont drogi gruntowej	8 000,00	600-60016 § 4210	6 000,00	6 000,00	100,0
				600-60016 § 4300	2 000,00	1 982,50	99,1
		Razem:	8 000,00	60016	8 000,00	7 982,50	99,9
		2.Integracja społeczności wiejskiej przez spotkania w świetlicy i plenerze	2 000,00	750-75075 § 4210	1 200,00	1 200,00	100,0
				750-75075 § 4300	800,00	800,00	100,0
		Razem:	2 000,00	75075	2 000,00	2 000,00	100,0
		3.Uzupełnienie punktów oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej	4 256,00	900-90015 § 4300	4 256,00	4 250,00	99,9
		Razem:	4 256,00	90015	4 256,00	4 250,00	99,9
		Ogółem:	14 256,00		14 256,00	14 232,50	99,8
XII	Rafa	1.Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w m.Rafa	8 365,00	921-92109 § 4210	8 365,00	8 364,97	100,0
		Razem:	8 365,00	92109	8 365,00	8 364,97	100,0
		2.Wykonanie barierek ochronnych przy przystanku autobusu szkolnego	1 000,00	600-60016 § 4210	1 000,00	998,35	99,8
		Razem:	1 000,00	60016	1 000,00	998,35	99,8
		Ogółem:	9 365,00		9 365,00	9 363,32	100,0
XIII	Strzyżawa	1.Wybudowanie boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	11 000,00	926-92601 § 6050	11 000,00	10 987,32	99,9

	Razem:	11 000,00	92601	11 000,00	10 987,32	99,9	
	2.Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów	566,00	750-75075 § 4210	566,00	566,00	100,0	
	Razem:	566,00	75075	566,00	566,00	100,0	
	Ogółem:	11 566,00		11 566,00	11 553,32	99,9	
XIV	Waldowo Królewskie	1.Remonty dróg i ustawienie tablic z numerami posesji	11 288,00	600-60016 § 4210	10 188,00	10 188,00	100,0
				600-60016 § 4300	1 100,00	1 067,50	97,0
	Razem:	11 288,00	60016	11 288,00	11 255,50	99,7	
	2.Przygotowanie świetlicy do imprez integracyjnych	6 000,00	921-92109 § 4210	5 500,00	5 452,40	99,1	
			921-92109 § 4300	500,00	0,00		
	Razem:	6 000,00	92109	6 000,00	5 452,40	99,1	
	Ogółem:	17 288,00		17 288,00	16 707,90	96,6	
Razem:	FUNDUSZ SOLECKI	220 045,00		220 045,00	216 112,84	98,2	

Zestawienie wydatków w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota planu na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1.	600	60016	95 886,00	95 478,25	99,6
2.	750	75075	12 818,00	12 049,51	94,00
3.	750	75095	23 150,00	23 138,02	99,9
4.	900	90004	28 481,00	26 337,25	92,5
5.	900	90015	6 756,00	6 750,00	99,9
6.	921	92109	31 093,00	30 537,42	98,2
7.	921	92195	5 000,00	4 987,41	99,7
8.	926	92601	11 000,00	10 987,32	99,9
9.	926	92695	5 861,00	5 847,66	99,8
		Razem:	220 045,00	216 112,84	98,2

Dąbrowa Chełmińska 2011-03-29

Wojciech
mgr inż. Krzysztof Cichociński

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2010 ROK**

1. DOCHODY

PLAN – 90 218,00 zł

WYKONANIE – 83 475,79 zł (92,5%)

2. WYDATKI – 83 475,79 zł, z tego:

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


Kwotę 330,00 zł wydatkowano na zakup testów wykrywających narkotyki wśród uczniów w ramach współpracy z policją i szkołami.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 89 218,00 zł wykonanie 83 145,79 zł (93,2 %)

Wydatki poniesiono na:

- 1) organizacja wypoczynku, wycieczek dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych – 31 663,61 zł,
- 2) dofinansowanie festynów integracyjnych – 4 500,00 zł
- 3) szkolenia, delegacje, koszty komisji – 4 741,79 zł
- 4) składki ZUS – 207,35 zł
- 5) usługi terapeuty w punkcie poradnianym – 6 626,50 zł,
- 6) usługi psychologa szkolnego – 8 668,16 zł,
- 7) wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych w placówkach oświatowych – 6 000,00 zł
- 8) opłata za „Niebieską Linie” -378,00 zł
- 9) organizacja festynów integracyjnych organizowanych przez Rady Sołeckie oraz świetlice wiejskie w ramach propagowania zdrowego stylu życia – 3 200,00 zł
- 10) popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień: organizator GKRPA, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbrowie Chełmińskiej – 9 880,38 zł
- 11) dofinansowanie wyjazdu dzieci na obozy socjoterapeutyczne do Górzna i Jastrzębiej Góry – 5 000,00 zł
- 12) szkolenia pracowników – 500,00 zł
- 13) badania specjalistyczne osób uzależnionych – 780,00 zł
- 14) koszty związane z działalnością grupy samopomocowej AA w Ostromecku - 1 000,00 zł

Dąbrowa Chełmińska 2011-03-29


WÓJTA
mgr inż. Katarzyna Ciochanczyk

**Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności**

Dzia ł	Rozdzi ał	Para graf	Plan na 01.01. 2010r.	Zmiany planu +, -	Plan na 31.12. 2010r.	Wykonanie na 31.12. 2010r.	% wyko nania
400	40002	6057	0,00	+ 619 647,00	619 647,00	602 606,28	97,2
400	40002	6058	0,00	+ 436 952,00	0,00	0,00	
400	40002	6058	0,00	- 436 952,00	0,00	0,00	
400	40002	6059	0,00	+ 680 000,00	680 000,00	437 232,21	64,3
	razem:		0,00	1 299 647,00, w tym: "7"- 619 647,00 "9" - 680 000,00	1 299 647,00 w tym: "7"- 619 647,00 "9" - 680 000,00	1 039 838,49 w tym: "7"- 619 647,00 "9"- 680 000,00	97,2
720	72095	6059		+ 45 500,00	45 500,00	42 822,80	94,1
	razem:		0,00	45 500,00	45 500,00	42 822,80	94,1
801	80195	6059	45 500,00	- 45 500,00	0,00	0,00	x
	razem:		45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	x
853	85395	2319	4 123,00	0,00	4 123,00	4 122,37	100,0
	razem:		4 123,00	0,00	4 123,00	4 122,37	100,0
853	85395	4118	208,00	- 208,00	0,00	0,00	
		4117	0,00	+ 208,00	208,00	206,57	99,3
		4119	36,00	0,00	36,00	36,45	101,2
		4128	34,00	-34,00	0,00	0,00	
		4127	0,00	+34,00	34,00	32,90	96,8
		4129	6,00	0,00	6,00	5,81	96,8
		4178	5 530,00	-5 530,00	0,00	0,00	
		4177	0,00	+5 530,00	5 530,00	5 508,00	99,6
		4179	976,00	0,00	976,00	972,00	99,6
		4218	1 551,00	- 1 551,00	0,00	0,00	
		4217	0,00	+ 1 551,00	1 551,00	701,25	45,2
		4219	274,00	0,00	274,00	123,75	45,2
		4308	89,00	-89,00	0,00	0,00	
		4307	0,00	+89,00	89,00	22,10	24,8
		4309	16,00	0,00	16,00	3,90	24,4
	razem: Mały Odkry wca w Przeds zkolu w Dąbro wie Chełm.		8 720,00, w tym: "7"-0,00 "8"- 7 412,00 "9"-1 308,00	8 720,00, w tym: "7" -7 412,00 "9"- 1 308,00 zmiany: "8" (-) 7 412,00 "7" (+) 7 412,00	8 720,00, w tym: "7" -7 412,00 "9"- 1 308,00	7 612,73, w tym: "7"-6 470,82 "9"-1 141,91	87,3
853	85395	3027		+259,00	259,00	258,70	99,9
		3029		+14,00	14,00	13,70	97,9
		3119		+ 13 650,00	13 650,00	13 650,00	100,0

	4017		+ 48 806,00	48 806,00	48 783,25	100,0
	4019		+ 2 584,00	2 584,00	2 582,75	100,0
	4047		+1 480,00	1 480,00	1 478,90	99,9
	4049		+78,00 +1,00	79,00	78,30	99,1
	4117		+ 9 607,00 -1 672,00	7 935,00	7 932,73	100,0
	4119		+ 509,00 -88,00	421,00	419,98	99,8
	4127		+ 1 479,00 -247,00	1 232,00	1 215,03	98,6
	4129		+ 78,00 -12,00	66,00	64,32	97,4
	4137		+ 285,00 -285,00	0,00	0,00	
	4139		+15,00 -15,00	0,00	0,00	
	4177		+ 10 028,00 + 2 414,00	12 442,00	12 441,33	100,0
	4179		+ 531,00 +128,00	659,00	658,67	100,0
	4217		+ 6 973,00 +1 607,00	8 580,00	8 374,07	97,6
	4219		+ 369,00 +79,00	448,00	443,33	99,0
	4307		+ 27 870,00 -1 756,00	26 114,00	26 087,53	99,9
	4309		+ 1 475,00 -91,00	1 384,00	1 380,97	99,8
	4377		+ 1 937,00	1 937,00	1 647,13	85,0
	4379		+ 103,00	103,00	87,22	84,7
	4437		+ 142,00 40,00	182,00	181,40	99,7
	4439		+ 8,00 +2,00	10,00	9,60	96,0
	4447		+ 1 045,00 - 49,00	996,00	995,16	99,9
	4449		+ 55,00 -2,00	53,00	52,68	99,4
	4747		+ 114,00 -52,00	62,00	61,68	99,5
	4749		+ 6,00 -2,00	4,00	3,27	81,8
	4757		+ 475,00	475,00	471,04	99,2
	4759		+25,00	25,00	24,93	99,7
		razem: "Przyszłość w Naszych rękach"	130 000,00, w tym: "7"-110 500,00 "9"-19 500,00 zmiany: +,- 4 271,00	130 000,00, w tym: "7"-110 500,00 "9"-19 500,00	129 397,67, w tym: "7"-109 927,95 "9"-19 469,72	98,8

900	90001	6057	0,00	+ 785 725,00	785 725,00	785 725,00	100,0
900	90001	6059	0,00	422 656,00	422 656,00	220 778,11	52,2
900	90001	6058	0,00	+135 000,00 - 135 000,00	0,00	0,00	
	razem:		0,00	1 208 381,00 w tym: "7"- 785 000,00 "9" - 422 656,00	1 208 381,00 w tym: "7"- 619 647,00 "9" - 680 000,00	1 006 503,11 w tym: "7"- 785 725,00 "9"- 220 778,00	83,3
921	92109	6057	0,00	180 128,00 - 180 128,00	0,00	0,00	
921	92109	6058	0,00	120 000,00 -120 000,00	0,00	0,00	
921	92109	6059	0,00	+ 319 872,00	319 872,00	302 744,95	94,6
	razem:		0,00	319 872,00	319 872,00	302 744,95	94,6
	ogółem		58 343,00	+2 957 900,00	3 016 243,00	2 533 042,12	84,0

400 - 40002 - zwiększenie budżetu nastąpiło zgodnie z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i podpisanymi umowami
400-40002 § 6058 - zmiany wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej - zamiana "8" na "7"
801-80195 § 6059 - zmiany wynikają z mylnej klasyfikacji budżetowej rozdziału - wprowadzono zmiany po podpisaniu umowy na realizację zadania
853-85395 - zmiany w planie na realizację projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej" wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej - zamiana "8" na "7" (dokonano zmiany +,- 7 412,00 zł)
853-85395 - zmiany w planie na realizację projektu "Przyszłość w Naszych rękach" dotyczą przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami (dokonano zmiany +,- 4 271,00 zł)
900-90001 - zwiększenie budżetu nastąpiło zgodnie z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i podpisanymi umowami
900-90001 § 6058 - zmiany wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej - zamiana "8" na "7"
921-92109 - zwiększenie budżetu nastąpiło zgodnie z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i podpisanymi umowami
921-92109 § 6058 - zmiany wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej - zamiana "8" na "7"
W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 2 957 900,00 zł. Wykonanie omówiono w części opisowej sprawozdania.

Dąbrowa Chełmińska 2011-03-29

WOJEWÓDZKI URZĄD ZWYKŁYCH
MGR inż. Rafał Janusz Cieluchowski

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

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2010 rok szczegółowo przedstawiają załączone tabele.
Przychody wykonane zostały w 100,1 %, natomiast koszty zrealizowano w 99,9 %.

**Koszty działalności finansowane z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy i dochodów
własnych za 2010 rok**

Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie do 31.12.2010 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	256 821,00	257 050,32	100,1
w tym:			
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	256 496,00	256 496,00	100,0
2. Dochody własne	255,00	464,50	182,2
- opłata za wydruki komputerowe	75,00	151,20	201,6
- opłata za ksero	180,00	202,10	112,3
- opłata za upomnienia, książki	0,00	100,00	x
- inne przychody	0,00	11,20	x
3. Przychody i koszty finansowe	40,00	60,82	152,1
- odsetki bankowe	40,00	60,82	152,1
4. Pozostałe przychody	30,00	29,00	96,7
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	30,00	29,00	96,7
- darowizny od osób fizycznych i prawnych			
II KOSZTY OGÓŁEM	256 821,00	256 669,59	99,9
w tym:			
1. Amortyzacja	26 183,00	26 177,63	100,0
- środki trwale amortyzowane jednorazowo	12 725,00	12 720,97	100,0
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	588,00	586,99	99,8
- księgozbiory z dotacji podmiotowej gminy	12 024,00	12 024,00	100,0
- zbiory specjalne	846,00	845,67	100,0
2. Zużycie materiałów	10 196,00	10 193,47	100,0

- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	856,00	855,63	100,0
- materiały biurowe, papier	3 425,00	3 424,36	100,0
- środki czystości	380,00	380,00	100,0
- zakup wydawnictw i prasy	4 064,00	4 063,98	100,0
- druki biblioteczne	963,00	962,44	99,9
- inne materiały	508,00	507,06	99,8
3. Zużycie energii	14 400,00	14 385,16	99,9
- energia elektryczna	14 300,0	14 299,18	100,0
- woda	100,00	85,98	86,0
4. Usługi telekom. i pocztowe	4 471,00	4 470,20	100,0
- usługi telekomunikacyjne	4 097,00	4 096,60	100,0
- usługi pocztowe	199,00	199,00	100,0
- opłata RTV	175,00	174,60	99,8
5. Pozostałe usługi obce	4 643,00	4 635,37	99,8
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 020,00	1 019,32	99,9
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	2 035,00	2 034,96	100,0
- wywóz nieczystości	395,00	394,89	100,0
- opłaty bankowe	750,00	744,00	99,2
- badania okresowe pracowników	125,00	125,00	100,0
- inne usługi obce	318,00	317,20	99,8
6. Wynagrodzenia osobowe	160 740,00	160 620,33	99,9
- umowy o pracę	155 082,00	154 961,93	99,9
- nagroda jubileuszowa	158,00	158,40	100,2
- nagroda roczna	5 500,00	5 500,00	100,0
7. Pozostałe św. na rzecz pracowników	842,00	841,80	99,9
- środki bhp	307,00	306,80	99,9
- szkolenia pracowników	385,00	385,00	100,0
- pozostałe świadczenia	150,00	150,00	100,0
9. Składki na ZUS i FP	27 246,00	27 245,71	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	25 377,00	25 376,77	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1 869,00	1 868,94	100,0
10. Podróże służbowe krajowe	2 422,00	2 421,92	100,0
11. Odpis na ZFŚS	4 872,00	4 872,00	100,0
12. Pozostałe koszty	806,00	806,00	100,0
- ubezpieczenia majątkowe	806,00	806,00	100,0

**Koszty finansowane z dotacji celowych i darowizn od osób fizycznych i prawnych w
2010 roku**

Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie do 31.12.2010 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	30 831,00	30 831,07	100,0
1. Dotacje celowe, w tym:	7 507,00	7 506,58	100,0
- dotacje z Biblioteki Narodowej	2 992,00	2 992,00	100,0
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,0
- dotacja z Fundacji Orange	3 163,00	3 162,87	100,0
- dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce	352,00	351,71	99,9
2. Darowizny od osób fizycznych i prawnych, w tym:	23 324,00	23 324,49	100,0
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego- Program Rozwoju Bibliotek	X	20 634,49	X
- Instytut Książki w Warszawie	X	2 480,00	X
- dar od czytelników	X	210,00	X
II KOSZTY OGÓŁEM	30 831,00	30 831,07	100,0
1. Amortyzacja	24 925,00	24 926,08	100,0
- księgozbiory z Biblioteki Narodowej	2 992,00	2 992,00	100,0
-Księgozbiory z dotacji Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,0
- księgozbiory z programu „Akademia Orange dla bibliotek”	46,00	46,21	100,5
- księgozbiory z darów	2 690,00	2 690,00	100,0
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo (dary)	18 010,00	18 010,40	100,0
- Nip amortyzowane jednorazowo (dary)	187,00	187,47	100,3
2. Zużycie materiałów	2 553,00	2 552,43	100,0
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł (dary)	106,00	105,66	99,7
- materiały biurowe, papier (dary)	2 331,00	2 330,96	100,0
- materiały-mikrogrant „Podaj dalej” (Akademia Rozwoju Filantropii)	116,00	115,81	99,8
3. Pozostałe usługi obce	3 353,00	3 352,56	100,0
- program „Akademia Orange dla bibliotek”	3 117,00	3 116,66	100,0
- mikrogrant „Podaj dalej” (Akademia Rozwoju Filantropii)	236,00	235,90	100,0

Amortyzacja środków trwałych

Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania
1. Przychody- pokrycie amortyzacji	9 218,00	9 217,72	100,0
2. Koszty –WNIĘ amortyzowane stopniowo	9218,00	9 217,72	100,0

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 6 502,95 zł
- rachunek środków ZFŚS – 129,10 zł

W roku sprawozdawczym GBP-Sz pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań statutowych, w tym:

1) 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.

2) w II półroczu 2010 r.- w odpowiedzi na złożony wcześniej wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie, instytucja otrzymała dotację celową w wysokości 2 992,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

3) ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy biblioteka otrzymała dotację celową w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”

4) Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie, w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” zaakceptowała wniosek biblioteki o refundację kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filiach oraz kosztów organizacji szkolenia dla użytkowników biblioteki przekazując na ten projekt kwotę 3 162,87 zł

5) w miesiącu wrześniu podpisana została umowa dotacji ze Stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie na kwotę 999,99 zł, na organizację spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich.

Dotacja pod nazwą Mikrogrant – „Podaj dalej” realizowana jest w okresie od 01.09.2010 r. do 31.05.2010 r.. W roku 2010 wykorzystano kwotę 351,71 zł na organizację pierwszego z czterech spotkań.

WOP
mgr inż. Katarzyna Ciechacki

Dąbrowa Chełmińska 2011-03-29

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA 2010 ROK**

PRZYCHODY – plan 1 110 593,00 zł, wykonanie 1 110 592,72 zł – 100,0 %

Przychody obejmują: środki pochodzące z:

1. umowy z NFOZ – 1 082 955,22 zł
2. umowy pozostałe - 2 728,30 zł
3. wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń – 12 630,66 zł
4. odsetki bankowe – 10 893,54 zł
5. inne - sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych – 1 385,00 zł

KOSZTY - plan 1 188 820,00 wykonanie 1 188 734,94 zł - 100,0 %

Lp.	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	Amortyzacja	45 055,00	45 051,92	100,0
2	Zużycie mat.- leki	3 610,00	3 606,54	99,9
3	Środki opatrunkowe	2 090,00	2 087,96	99,9
4	Materiały diagnostyczne	1 625,00	1 620,27	99,7
5	Drobny sprzęt medyczny	65,00	62,84	96,7
6	Sprzęt jednorazowego użytku	4 720,00	4 717,78	99,6
7	Druki medyczne , materiały biurowe	10 270,00	10 265,81	100,0
8	Środki czystości	6 645,00	6 641,65	99,9
9	Opał	15 290,00	15 289,20	100,0
10	Materiały do remontów	155,00	151,72	97,9
11	Odzież służbowa	845,00	841,80	99,6
12	Środki trwałe o niskiej wartości	3 910,00	3 907,23	99,9
13	Materiały pozostałe	195,00	192,32	98,6
14	Zużycie energii elektrycznej	26 060,00	26 059,16	100,0
15	Zużycie wody	980,00	977,37	99,7
16	Usługi transportowe	8 380,00	8 379,72	100,0
17	Remonty i konserwacje	67 610,00	67 605,78	100,0
18	Poczta, telekomunikacja	8 925,00	8 923,41	100,0
19	Usługi bankowe	1 810,00	1 807,00	100,0
20	Usługi komunalne	2 750,00	2 748,51	100,0
21	Usługi laboratoryjne	45 310,00	45 309,50	100,0
22	Usługi rtg	15 545,00	15 544,00	100,0
23	Usługi usg	7 815,00	7 815,00	100,0
24	Świadczenia POZ	25 265,00	25 265,00	100,0
25	Utylizacja odpadów medycznych	2 955,00	2 953,99	100,0
26	Usługi pralnicze	210,00	208,12	99,1
27	Opinie sanitarne i prawne	4 070,00	4 067,20	99,9

28	Usługi informatyczne	11 395,00	11 393,58	100,0
29	Badania cytologiczne	1 085,00	1 083,00	99,8
30	Badania mammografia	400,00	400,00	100,0
31	Usługi pozostałe	355,00	352,00	99,1
32	Wynagrodzenia osobowe	674 870,00	674 867,86	100,0
33	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8360,00	100,0
34	Ubezpieczenia społeczne	110 990,00	110 987,57	100,0
35	Odpis na ZFSS	15 300,00	15 298,46	100,0
36	Szkolenia pracowników	775,00	775,00	100,0
37	Świadczenia bhp	6 035,00	6 034,19	100,0
38	Podatki	5 135,00	5 133,00	100,0
39	Oplaty sądowe	305,00	304,00	99,7
40	Podróże służbowe	560,00	557,01	99,5
41	Ryczałty samochodowe	16 205,00	16 200,60	100,0
42	Ubezpieczenie majątku	2 895,00	2 894,00	100,0
43	Inne koszty	21 995,00	21 993,87	100,0
	Razem:	1 188 820,00	1 188 734,94	100,0

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 121 338,28 zł
- lokaty terminowe - 200 000,00 zł
- rachunek ZFSS - 5 529,50 zł

Środki pieniężne w kasie - 135,39 zł

W roku 2010 udzielono ogółem 28 054 porady, w tym: Dąbrowa Chełmińska – 15 702, Czarze – 6 542 i Ostromecko – 5 810. Wykonano 689 wizyt domowych i udzielono 5 961 porad dzieciom i młodzieży.

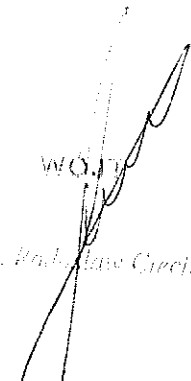
Wykonano 13 763 zabiegi (pomiar ciśnienia tętniczego- 438, poziomu cukru – 1 273, EKG – 445, OB. – 565, badania ogólne moczu – 861, morfologia krwi – 1 027, badania biochemiczne krwi – 2 896, inne zabiegi, w tym szczepienia – 5 000).

W roku 2010 w przychodni w Czarzu wymieniono wszystkie okna, zakupiono nowoczesny fotel ginekologiczny do Poradni "K" i kserokopiarkę.

W przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej wykonano remont podwórza, kapitalny remont dachu na budynku, w części naprawiono elewacje zewnętrzną, wyłożono kostką podjazd dla osób niepełnosprawnych, wyłożono płytkami antypoślizgowymi wejścia do budynku, wyłożono płytkami korytarz przy rejestracji i schody wewnątrz budynku, zakupiono i zamontowano nowy piec CO, w gabinecie stomatologicznym zamontowano klimatyzację oraz zakupiono regały do części magazynowej przychodni.

Dąbrowa Chełmińska 2011-03-29

W.C.S.J.
mgr inż. Andrzej Ciochacki



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej za okres od 1 listopada 2009r. do 31.12.2010r. .

Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwale według ewidencji księgowej

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Jednostka	Wartość początkowa na dzień 31.10.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na 31.12.2010r.
0	Grunty	grunty pod drogami i chodnikami	1 861 163,00	2 277 969,00	9 210,00	4 129 922,00
		działki budowlane pod budynkami i urządzeniami komunalnymi	623 725,00	1 352 214,06	966 311,00	1 009 628,06
		grunty pozostałe	445 031,00	51 962,00	5 669,00	491 324,00
		grunty oddane w trwały zarząd	228 608,00	-	8 609,00	219 999,00
			2 627,00	-	-	2 627,00
	razem:		3 161 154,00	3 682 145,06	989 799,00	5 853 500,06
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	Gmina	3 187 354,52	219 761,30	-	3 407 115,82
		GOPS	46 863,56	-	-	46 863,56
		ZS Ostromecko	2 578 533,36	-	-	2 578 533,36
		ZS Czarże	3 222 193,85	1 277,27	-	3 223 471,12
		ZS Dąbrowa Chełmińska	3 960 606,91	54 560,00	-	4 015 166,91
	razem:		12 995 552,20	275 598,57	-	13 271 150,77
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina	18 996 883,08	8 878 946,19	-	27 875 829,27
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	5 835,35	-	-	5 835,35
		ZS Czarże	184 851,91	117 000,00	1 277,27	300 574,64
		ZS Dąbrowa Chełmińska	62 191,69	-	-	62 191,69
	razem:		19 249 762,03	8 995 946,19	1 277,27	28 244 430,95
3	Kotły i maszyny energetyczne	Gmina	5 404,00	11 900,00	-	17 304,00
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	-	-	-	-
	razem:		5 405,00	11 900,00	-	17 304,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gmina	191 379,50	-	109 921,89	81 457,61
		GOPS	16 812,45	-	5 787,68	11 024,77
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa Chełmińska	51 474,24	-	-	51 474,24
	razem:		259 666,19	-	115 709,57	143 956,62
5	Specjalistyczne maszyny,	Gmina	47 029,27	-	-	47 029,27

	urządzenia i aparaty	GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	32 193,26	-	-	32 193,26
		ZS Dąbrowa	-	22 818,00	-	22 818,00
		Chełmińska	-	-	-	-
	razem:		79 222,53	22 818,00	-	102 040,53
6	Urządzenia techniczne	Gmina	31 509,02	5 110,58	-	36 619,60
		GOPS	2 729,99	-	-	2 729,99
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa	7 676,67	-	-	7 676,67
		Chełmińska	-	-	-	-
	razem:		41 915,68	5 110,58	-	47 026,26
7	Środki transportu	Gmina	1 261 282,77	-	21 581,04	1 239 701,73
		GOPS	-	-	-	-
		ZS Ostromecko	-	-	-	-
		ZS Czarże	-	-	-	-
		ZS Dąbrowa	-	-	-	-
		Chełmińska	-	-	-	-
		ZOS Dąbrowa	1 108 944,40	-	-	1 108 944,40
	razem:		2 370 227,17	-	21 581,04	2 348 646,13
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina	115 005,91	-	7 564,00	107 441,91
		GOPS	4 440,80	-	-	4 440,80
		ZS Ostromecko	9 259,80	-	-	9 259,80
		ZS Czarże	18 680,80	3 904,00	-	22 584,80
		ZS Dąbrowa	8 052,00	-	-	8 052,00
		Chełmińska	-	-	-	-
	razem:		155 439,31	3 904,00	7 564,00	151 779,31
	OGÓLEM		38 318 343,11	12 997 422,40	1 135 930,88	50 179 834,63

Grupa 0

Ogólna powierzchnia gruntów - 175,9828 ha o wartości 5 853 500,06 zł, w tym:

1. pod drogami i chodnikami - 98,8573 ha - 4 129 922,00 zł

a) przychody - 2 277 969 zł, z tego:

- przejęty grunt pod drogi w wyniku decyzji podziałowych - 3 469 zł (0,0092 ha)
- darowizna od osoby prawnej - 3 520,00 zł (0,0176 ha)
- darowizny od osób fizycznych - 12 300 zł (0,0615 ha)
- przekazane przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - 1 284 240 zł (4,2808 ha)
- przejęcie w drodze zamiany - 56 496 zł (0,0936 ha)
- przejęcie przez zasiedzenie - 912 000 zł (3,04 ha)
- przeszacowanie wartości (wycena) - 5 944 zł

b) rozchody - 9 210 zł, z tego:

- przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich pod drogi - 9 210 zł (0,0092 ha Ostromecko))

2. działki budowlane - 6,6781 ha - 1 009 628,06 zł.

a) przychody - 1 352 214,06 zł, z tego:

- wycena działek - 1 345 492,72 zł
- dopłata do zamienionych działek - 6 721,34 zł (0,1790 ha)

b) rozchody - 966 311,00 zł, z tego:

- zdjęcie zamienionych działek (z dopłatą) - 93 833 zł (0,1790 ha)
- sprzedaż działek w Dąbrowie Chełm. - 861 905 zł (2,0707 ha)
- zdjęcie z ewidencji dotychczasowej wartości księgowej sprzedanych działek - 10 573,00 zł

3. pod budynkami i urządzeniami komunalnymi - 30,5056 ha o wartości 491 324 zł

a) przychody - 51 962 zł, z tego:

- przejęte działki w drodze zamiany - 37 337 zł (0,1465 ha)
- wycena gruntów - 6 336 zł

- przeksięgowanie z ewidencji gruntów pozostałych - 8 289 zł

b) rozchody - 5 669 zł, z tego:

- ubytek powierzchni w wyniku decyzji podziałowych - 52 zł (0,0026ha)
 - sprzedaż działki w Gzinie - 1 017 zł (0,0503 ha)
 - przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich pod drogi - 4 600 zł (0,0046 ha Ostromecko)
4. grunty pozostałe - 219 999 zł (39,9418 ha)

a) przychody - 0,0 zł

a) rozchody - 8 609 zł, z tego:

- sprzedaż działki w Borkach - 320 zł (0,3900 ha)
- przeksięgowanie do ewidencji gruntów pod urządzeniami komunalnymi - 8 289 zł

5. w gruntach oddanych w trwałą zarząd nie zaszyły zmiany

Gmina posiada 51,2969 ha gruntów w samoistnym posiadaniu (poza ewidencją księgową) oraz grunty oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 13,3527 ha na wartość 2 557 851,00 zł (ewidencja pozabilansowa).

Grupa 1

W zasobach lokalowych gminy, w 22 budynkach, znajduje się 50 lokali mieszkalnych o powierzchni ogółem 2 253,66 m² i 10 mieszkań socjalnych o powierzchni ogółem 285,43m². Ponadto gmina posiada 6 lokali użytkowych (2 centrale telefoniczne, 4 sklepy) oraz 4 garaże. Wartość budynków na 31.12.2010r.- 13 271 150,77 zł

1. Przychody - 275 598,57 zł , z tego:

a) Urząd Gminy - 219 761,30 zł

- wykonano adaptację budynku gospodarczego w Czemplowie na lokale socjalne - 190 176,30 zł

- wykonano utwardzenie placu przed remizą OSP w Dąbrowie Chełmińskiej - 29 585 zł

b) Zespół Szkół w Czarzu - 1 277,27 zł - dokonano przeksięgowania z grupy 2 wartości ogrodzenia budynku gospodarczego

c) Zespół szkół w Dąbrowie Chełmińskiej - 54 560 zł - dokonano modernizacji budynku szkoły w Wałdowie Królewskim (ocieplenie, założenie ogrzewania elektrycznego)

2. Rozchody - 0,00 zł

Grupa 2

1. Przychody - 8 995 946,19 zł , z tego:

a) Urząd Gminy - 8 878 946,19 zł, w tym:

- 27.11.09r. - droga 050524C Czarze Dębowiec (ul.Pod Walem)- 450 mb - 77 007,33 zł

- 26.11.10r. - droga 050524C Czarze Dębowiec (ul.Pod Walem)- 1154 mb - 172 732,41 zł

- 27.11.09r. - droga 050510C Dąbrowa Chełm.-Gzin (ul.Leśna) - 292 mb - 49 969,17 zł

- 26.11.09r - droga zbiorcza wraz z odwodnieniem na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku - 280 mb - 305 580,30 zł

- 27.11.09r. - zjazd na drogę wojewódzką na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku - 37 039,27 zł

- 27.11.09r. - droga 050535C Otowice Raciniewo - 450 mb - 77 007,33 zł

- 26.11.10r. - droga 050535 C Otowice Raciniewo - 655 mb - 104 847,41 zł

- 27.11.09r. - ul.Jaśminowa na osiedlu Zabasta w Ostromecku - 276 mb - 84 534,08 zł

- 07.12.09r. - oświetlenie na drodze w Czemplowie - 60 763,25 zł

- 31.12.09r.- boisko do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej - 854 287,86 zł

- 31.12.09r. - pompownia strefowa w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z przyłączem energetycznym - 224 839,02 zł

- 31.12.09r. - budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych - 113 mb -19 111,68 zł

-31.12.09r. - boisko do piłki nożnej wraz z odwodnieniem w m. Bolumin - 242 715,46 zł

-16.12.10r. - droga gminna 050511C Ostromecko - Skłudzewo na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie - 3 414,10 mb - 2 646 250,95 zł (ze ścieżką rowerową i ciągiem pieszym)

- 31.12.10r. - wodociąg na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku - 683,5 mb - 223 376,30 zł

- 29.11.10r., 17.12.10r., 31.12.10r. - kanalizacja sanitarna wraz z dokumentacją w Ostromecku - 1130 mb - 351 895,37 zł

- 29.11.10r. - przebudowa i rozbudowa SUW w Gzinie - 1 567 750,07 zł
-31.12.10r. - kanalizacja sanitarna Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska (II etap)- Nowy Dwór, Wałdowo Królewskie, Boluminek -1 729 305,54 zł
- 31.12.10r. - budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych - 49 933,39 zł
b) Zespół Szkół w Czarzu - 117 000,00 zł - wykonano plac zabaw
2. Rozchody - 1 277,27 zł - przeniesiono wartość ogrodzenia budynku gospodarczego do grupy1 (Zespół Szkół w Czarzu)

Grupa 3

1. Przychody - 11 900 zł - zakupiono silnik zaburtowy do łodzi (14.06.10r.)
2. Rozchody - 0,00 zł

Grupa 4

1. Przychody - 0,00 zł
2. Rozchody - 115 709,57 zł, z tego:
a) Urząd Gminy - 93 242,74 zł, w tym:
- 31.12.09r. - 93 242,74 zł - zdjęto z ewidencji księgowej sprzęt komputerowy przekazany przez MSWiA do ewidencji ludności (81 360,74 zł) i sprzęt komputerowy przekazany przez Starostwo Powiatowe do obsługi systemu "POJAZD" (11 882,00 zł) - sprzęt przekazano na podstawie umów użyczenia (ewidencja pozabilansowa)
- w 2010 r. dokonano likwidacji zużytego sprzętu komputerowego (komputery, drukarka, monitor, UPS) na kwotę 16 679,15 zł (przekazano do firmy REMONDIS)
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 5 787,68 zł -likwidacja zużytego zestawu komputerowego

Grupa 5

1. Przychody - 22 818 zł - w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zakupiono kosiarkę - traktor YARD i eurozmywarkę
2. Rozchody - 0,00 zł

Grupa 6

1. Przychody - 5 110,58 zł -13.07.10r. zakupiono syrenę dachową SGVSP 3KW (Urząd Gminy)
2. Rozchody - 0,00 zł

Grupa 7

1. Przychody - 0,00 zł
2. Rozchody - 21 581,04 zł - 31.12.10r.-przekazano dla OSP Brzozie samochód specjalny SLOP marki Polonez

Grupa 8

1. Przychody - 3 904,00 zł - zakup kserokopiarki przez Zespół Szkół w Czarzu
2. Rozchody - 7 564,00 zł - likwidacja zużytej kserokopiarki w Urzędzie Gminy (przekazano do firmy REMONDIS)

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 12 akcji po 100 zł każda w Międzygminnej Spółce Akcyjnej „MUNICIPIUM” w Warszawie
- 120 udziałów p 1 000,00 zł każdy w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym Aglomeracji Bydgoskiej Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Planowane w 2010 roku dochody z tytułu wykonywania praw własności wynoszą: plan - **914 424 zł wykonanie- 917 852,38 zł, z tego:**

- 1) 010-01095 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 2 428 zł wykonanie 2 427,81 zł** (dzierżawy obwodów łowieckich)
2) 400-40002 § 0870 sprzedaż składników majątkowych - **plan 7 760 zł wykonanie 7 760,17 zł** (dochody za sprzedane hydrofony, złom ze stacji uzdatniania wody i samochód Citroen

- 3) 700-70005 § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - **plan 87 000 zł wykonanie 86 614,06 zł** (wpływy za użytkowanie wieczyste)
- 4) 700-70005 § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **plan 739 999 zł wykonanie 739 999,92 zł** (są to dochody z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań komunalnych - 1 083,90 zł, sprzedaży 19 działek budowlanych w Dąbrowie Chełm. - 728 909,82 zł, zamiany działek z dopłatą położonych w Dąbrowie Chełm. - 5 725 zł, sprzedaży działki rolnej w Borkach - 4 281,20 zł)
- 5) 700-70005 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 47 810 zł wykonanie 49 450,22 zł**
- 6) 750-75023 § 0870 sprzedaż składników majątkowych - **plan 122 zł wykonanie 121,45 zł** (wpływy za oddany na złom sprzęt)
- 7) 750-75095 § 0870 sprzedaż składników majątkowych - **plan 70 zł wykonanie 70 zł** (wpływy za sprzedane zużyte wodomierze)
- 8) 801-80101 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **plan 29 235 zł wykonanie 31 408,75 zł** (dochody za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych w szkołach)

Dąbrowa Chełmińska 2011-03-29

WOJTY
mgr inż. Radosław Ciechacki