

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r. UKŁAD WYKONAWCZY**  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r  
**DOCHODY**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	98 482,00	97 585,32	99.1
010 01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	98 482,00	97 585,32	99.1
01095 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	2 400,00	1 504,67	62.7
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 082,00	96 080,65	100.0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAPOBATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	884 944,00	343 327,40	38.8
400 40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	884 944,00	343 327,40	38.8
40002 0830		Wpływy z usług	880 000,00	339 927,51	38.6
40002 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	89,00	89,43	100.5
40002 0920		Pozostałe odsetki	4 500,00	3 417,99	76.0
40002 0970		Wpływy z różnych dochodów	355,00	- 107,53	-30.3
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	475 000,00	98 274,50	20.7
600 60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	430 000,00	97 500,00	22.7
60014 2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	97 500,00	22.7
600 60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	45 000,00	774,50	1.7
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	774,50	1.7
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 199 584,00	317 169,42	26.4
700 70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	1 199 584,00	317 169,42	26.4
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 411,00	72 645,83	84.1
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	130 022,00	75 752,54	58.3
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	962 271,00	156 996,92	16.3
70005 0920		Pozostałe odsetki	500,00	488,60	97.7
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	20 380,00	11 285,53	55.4
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	500,00	500,00	100.0
710 71035		<b>CMENTARZE</b>	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	104 083,00	63 308,94	60.8
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	88 710,00	47 804,65	53.9
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00	47 800,00	53.9

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r. UKŁAD WYKONAWCZY**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r**  
**DOCHODY**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75011 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46.5
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>15 373,00</b>	<b>15 504,29</b>	<b>100.9</b>
75023 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych	403,00	321,30	79.7
75023 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	7 240,00	7 240,00	100.0
75023 0920		Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100.0
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	7 719,00	7 931,99	102.8
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>50.0</b>
751 75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>50.0</b>
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	1 044,00	50.0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>760,00</b>	<b>760,40</b>	<b>100.1</b>
754 75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>760,00</b>	<b>760,40</b>	<b>100.1</b>
75412 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	760,00	760,40	100.1
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 583 182,00</b>	<b>3 546 556,01</b>	<b>46.8</b>
756 75601		<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 470,42</b>	<b>54.7</b>
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 470,42	54.7
756 75615		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>1 244 329,00</b>	<b>674 397,69</b>	<b>54.2</b>
75615 0310		Podatek od nieruchomości	1 123 622,00	617 501,89	55.0
75615 0320		Podatek rolny	17 000,00	8 414,00	49.5
75615 0330		Podatek leśny	62 407,00	39 003,00	62.5
75615 0340		Podatek od środków transportowych	12 600,00	5 802,00	46.0
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 888,00	14.4
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	788,80	9.1
756 75616		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH</b>	<b>1 746 797,00</b>	<b>871 550,24</b>	<b>49.9</b>
75616 0310		Podatek od nieruchomości	911 950,00	482 436,18	52.9
75616 0320		Podatek rolny	457 847,00	239 017,04	52.2
75616 0330		Podatek leśny	14 000,00	7 319,47	52.3
75616 0340		Podatek od środków transportowych	86 000,00	37 798,00	44.0
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	20 770,50	41.5
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	4 548,00	30.3

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r. UKŁAD WYKONAWCZY**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r**

UG Dąbrowa Chełm.

**DOCHODY**

Strona 3

DZ-ROZDZ-FAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	74 960,80	37.5
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 700,25	39.2
<b>756 75618</b>		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>304 027,00</b>	<b>250 446,19</b>	<b>82.4</b>
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 915,00	54.2
75618 0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	100,06	4.0
75618 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 200,00	68 836,83	74.7
75618 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 327,00	166 066,43	90.6
75618 0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 293,92	109.8
75618 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	233,95	23.4
<b>756 75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>4 278 029,00</b>	<b>1 744 691,47</b>	<b>40.8</b>
75621 0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 233 029,00	1 718 709,00	40.6
75621 0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	25 982,47	57.7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 365 363,00</b>	<b>5 539 107,00</b>	<b>59.1</b>
<b>758 75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>7 382 422,00</b>	<b>4 543 032,00</b>	<b>61.5</b>
75801 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 382 422,00	4 543 032,00	61.5
<b>758 75807</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>1 918 411,00</b>	<b>959 208,00</b>	<b>50.0</b>
75807 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 411,00	959 208,00	50.0
<b>758 75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>10 052,00</b>	<b>9 627,00</b>	<b>95.8</b>
75814 0920		Pozostałe odsetki	10 052,00	9 627,00	95.8
<b>758 75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>54 478,00</b>	<b>27 240,00</b>	<b>50.0</b>
75831 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 478,00	27 240,00	50.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>524 415,00</b>	<b>210 191,11</b>	<b>40.1</b>
<b>801 80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>107 007,00</b>	<b>31 209,49</b>	<b>29.2</b>
80101 0690		Wpływy z różnych opłat	114,00	132,20	116.0
80101 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	24 662,00	28 277,50	114.7
80101 0920		Pozostałe odsetki	23,00	22,69	98.7
80101 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 450,00	111.5
80101 0970		Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	1 327,10	56.5
80101 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 968,00	0,00	0.0
80101 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 590,00	0,00	0.0
<b>801 80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>198 827,00</b>	<b>87 136,52</b>	<b>43.8</b>
80104 0830		Wpływy z usług	198 783,00	87 094,00	43.8
80104 0920		Pozostałe odsetki	44,00	42,52	96.6
<b>801 80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>385,00</b>	<b>384,55</b>	<b>99.9</b>
80106 0970		Wpływy z różnych dochodów	385,00	384,55	99.9

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r. UKŁAD WYKONAWCZY**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r**

UG Dąbrowa Chełm.

**DOCHODY**

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
801 80110		<b>GIMNAZJA</b>			
80110 0690		Wpływy z różnych opłat	54,00	90,00	166.7
801 80114		<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>			
80114 0830		Wpływy z usług	36 130,00	14 212,05	39.3
80114 0920		Pozostałe odsetki	36 000,00	14 144,76	39.3
80114 0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,29	12.9
801 80148		<b>Stołówki szkolne</b>			
80148 0830		Wpływy z usług	120,00	66,00	55.0
80148 0970			182 012,00	77 158,50	42.4
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
852 85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>			
85212 0690		Wpływy z różnych opłat	2 803 446,00	1 287 032,65	45.9
85212 0920		Pozostałe odsetki	2 315 250,00	1 064 412,64	46.0
85212 0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,24	92.4
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	147,99	29.6
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 240,00	384,90	17.2
852 85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.</b>			
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 000,00	1 055 600,00	45.8
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 500,00	8 270,51	127.2
852 85214		<b>ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 400,00	4 028,00	62.9
852 85216		<b>ZASIEKI STAŁE</b>			
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19 166,00	16 000,00	83.5
852 85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19 166,00	16 000,00	83.5
852 85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
85228 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 100,00	24 498,00	71.8
85228 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 100,00	24 498,00	71.8
852 85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
85295 0970		Wpływy z różnych dochodów	109 400,00	59 122,00	54.0
			109 400,00	59 122,00	54.0
			94 100,00	30 443,95	32.4
			94 000,00	30 400,00	32.3
			100,00	43,95	44.0
			225 030,00	88 528,06	39.3
			32 330,00	7 170,06	22.2

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r. UKŁAD WYKONAWCZY**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r**  
**DOCHODY**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	15 300,00	15 300,00	100.0
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	177 400,00	66 058,00	37.2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 353,00</b>	<b>15 353,00</b>	<b>100.0</b>
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 353,00	15 353,00	100.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	15 353,00	15 353,00	100.0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>206 500,00</b>	<b>110 529,24</b>	<b>53.5</b>
900 90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	193 500,00	100 898,31	52.1
90001 0830		Wpływy z usług	190 000,00	97 774,30	51.5
90001 0920		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 124,01	89.3
900 90019		WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	8 059,69	62.0
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	8 059,69	62.0
900 90020		WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	1 571,24	---
90020 0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 571,24	---
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.6</b>
921 92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 850,00	400,00	1.6
92195 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100.0
92195 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	24 450,00	0,00	0.0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>338 584,00</b>	<b>164 316,39</b>	<b>48.5</b>
926 92601		OBIEKTY SPORTOWE	164 317,00	164 316,39	100.0
92601 0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18,00	17,39	96.6
92601 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 833,00	2 833,00	100.0
92601 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	161 466,00	161 466,00	100.0
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 267,00	0,00	0.0
92695 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	174 267,00	0,00	0.0
<b>RAZEM :</b>			<b>23 627 134,00</b>	<b>11 795 455,38</b>	<b>49.9</b>

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

# WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r. UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r

UG Dąbrowa Chełm.

### WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>122 579,00</b>	<b>117 831,48</b>	<b>96.1</b>
010 01009		<b>SPÓŁKI WODNE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100.0</b>
01009 2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100.0
010 01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>9 497,00</b>	<b>4 757,53</b>	<b>50.1</b>
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 497,00	4 757,53	50.1
010 01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>98 082,00</b>	<b>98 073,95</b>	<b>100.0</b>
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	27,30	97.5
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,87	96.8
01095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	158,00	158,00	100.0
01095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,49	99.7
01095 4300		Zakup usług pozostałych	3 543,00	3 536,30	99.8
01095 4430		Różne opłaty i składki	94 198,00	94 197,99	100.0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 247 810,00</b>	<b>326 186,74</b>	<b>10.0</b>
400 40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>3 247 810,00</b>	<b>326 186,74</b>	<b>10.0</b>
40002 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	2 909,80	71.0
40002 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	80 831,16	41.7
40002 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	12 252,83	99.9
40002 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 282,00	14 448,21	38.8
40002 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 096,00	1 682,11	33.0
40002 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 145,40	42.1
40002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	49 680,85	82.4
40002 4250		Zakup energii	252 300,00	61 442,58	24.4
40002 4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	10 802,78	18.0
40002 4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0.0
40002 4300		Zakup usług pozostałych	26 600,00	13 788,94	51.8
40002 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	188,13	37.6
40002 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 341,00	850,40	63.4
40002 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	6 263,97	33.0
40002 4410		Podróże służbowe krajowe	2 244,00	1 223,79	54.5
40002 4430		Różne opłaty i składki	81 500,00	57 335,62	70.4
40002 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807,00	5 469,65	94.2
40002 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 150,52	7.7
40002 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00	3 720,00	0.2
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 447 115,00</b>	<b>328 425,41</b>	<b>22.7</b>
600 60013		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>8 860,00</b>	<b>8 819,50</b>	<b>99.5</b>
60013 4430		Różne opłaty i składki	8 860,00	8 819,50	99.5
600 60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>432 565,00</b>	<b>127 973,91</b>	<b>29.6</b>
60014 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 084,97	60.2
60014 4270		Zakup usług remontowych	285 000,00	33 947,08	11.9

patrz na następną stronę - - - - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r. UKŁAD WYKONAWCZY  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r  
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
60014 4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 456,26	64.5
60014 4430		Różne opłaty i składki	2 565,00	2 485,60	96.9
600 60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 005 690,00</b>	<b>191 632,00</b>	<b>19.1</b>
60016 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00	575,20	18.8
60016 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	55 257,09	38.4
60016 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00	6 311,31	100.0
60016 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 267,00	10 383,76	39.5
60016 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	1 508,44	41.3
60016 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	1 287,20	24.8
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 294,00	43 665,91	16.2
60016 4270		Zakup usług remontowych	354 500,00	5 575,70	1.6
60016 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12.0
60016 4300		Zakup usług pozostałych	177 695,00	61 234,46	34.5
60016 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	435,21	43.5
60016 4430		Różne opłaty i składki	3 098,00	541,00	17.5
60016 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 614,00	4 736,72	49.3
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>659 120,00</b>	<b>168 887,23</b>	<b>25.6</b>
700 70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>659 120,00</b>	<b>168 887,23</b>	<b>25.6</b>
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 066,00	10 164,32	53.3
70005 4260		Zakup energii	7 000,00	869,58	12.4
70005 4270		Zakup usług remontowych	13 500,00	3 802,00	28.2
70005 4300		Zakup usług pozostałych	95 900,00	32 778,73	34.2
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	250,00	4.2
70005 4430		Różne opłaty i składki	3 154,00	2 068,19	65.6
70005 4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	89 000,00	53 830,75	60.5
70005 4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000,00	0,00	0.0
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 050,00	57.9
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 413,66	99.1
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	51 660,00	34.7
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA</b>	<b>94 345,00</b>	<b>47 218,21</b>	<b>50.0</b>
710 71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>93 345,00</b>	<b>47 194,21</b>	<b>50.6</b>
71004 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	53,83	19.4
71004 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	700,00	38.9
71004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	199,69	4.8
71004 4300		Zakup usług pozostałych	87 128,00	46 240,69	53.1
710 71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>24,00</b>	<b>2.4</b>
71035 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,00	2.4
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
720 72095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
72095 6069			3 660,00	0,00	0.0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 574 659,00</b>	<b>1 294 457,87</b>	<b>50.3</b>

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r. UKŁAD WYKONAWCZY  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	193 721,00	96 567,71	49.8
75011 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00	316,40	75.3
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 485,00	64 020,57	46.2
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 479,89	98.6
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 542,00	12 146,37	47.6
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	256,89	32.1
75011 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 072,70	41.3
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	1 986,88	66.9
75011 4260		Zakup energii	450,00	0,00	0.0
75011 4270		Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0.0
75011 4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0.0
75011 4300		Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 253,68	58.3
75011 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	655,93	46.9
75011 4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	643,58	42.9
75011 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	2 734,82	94.2
75011 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0.0
750 75020		<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	8 988,00	4 494,00	50.0
75020 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00	4 494,00	50.0
750 75022		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	88 652,00	32 334,53	36.5
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 100,00	28 890,00	36.5
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	1 540,00	26.4
75022 4300		Zakup usług pozostałych	3 068,00	1 764,14	57.5
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	659,00	140,39	21.3
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	2 227 272,00	1 125 601,44	50.5
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 200,00	8 819,24	86.5
75023 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	37 300,00	44.4
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 862,00	647 307,93	49.1
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 303,00	89 302,82	100.0
75023 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 673,84	64.9
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 371,00	121 495,46	52.3
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	28 307,00	10 765,81	38.0
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	11 248,70	45.2
75023 4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 300,00	15.3
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 953,00	39 344,48	28.3
75023 4260		Zakup energii	30 759,00	15 113,45	49.1
75023 4270		Zakup usług remontowych	7 100,00	1 725,12	24.3
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	837,00	69.8
75023 4300		Zakup usług pozostałych	120 706,00	71 356,21	59.1
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	5 480,00	3 210,11	58.6
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 125,75	42.5
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	4 616,71	46.6

patrz na następną stronę



ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	9 352,00	44.5
75023 4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	542,00	5.4
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 784,00	31 337,44	98.6
75023 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50.0
75023 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 798,30	31.1
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 601,00	40.0
75023 4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 497,00	328,07	21.9
75023 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0.0
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	0,00	0.0
750 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	16 441,64	57.7
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 761,07	61.5
75075 4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 136,24	60.9
75075 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	322,01	32.2
75075 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	222,32	22.2
75075 4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 526,00	19 018,55	69.1
75095 2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	0,00	0.0
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	438,55	44.8
75095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	2 580,00	40.7
75095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0.0
75095 4260		Zakup energii	500,00	0,00	0.0
75095 4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	94.1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 088,00	318,93	15.3
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 088,00	318,93	15.3
75101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0.0
75101 4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0.0
75101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0.0
75101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	124,61	26.9
75101 4260		Zakup energii	150,00	0,00	0.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	230,00	120,00	52.2
75101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	74,32	24.8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	103 320,00	50 010,17	48.4
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	94 820,00	45 600,00	48.1
75412 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 760,00	45 600,00	49.7
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	0,00	0.0
754 75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	4 410,17	51.9
75495 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 810,17	48.2
75495 4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000,00	77 636,17	42.0
757 75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	185 000,00	77 636,17	42.0
	75702 8110	JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	77 636,17	42.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	185 559,00	0,00	0.0
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	185 559,00	0,00	0.0
	75818 4810	Rezerwy	185 559,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 323 623,00	5 291 533,92	51.3
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 249 149,00	2 675 775,39	51.0
	80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224 180,00	108 756,93	48.5
	80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 763,00	1 504 024,43	46.2
	80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 716,00	238 705,87	100.0
	80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 925,00	304 048,17	50.9
	80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	86 271,00	39 637,40	45.9
	80101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	0,00	0.0
	80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 927,00	205 143,88	77.1
	80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 795,00	2 108,62	2.1
	80101 4260	Zakup energii	82 750,00	31 774,00	38.4
	80101 4270	Zakup usług remontowych	98 161,00	69 895,15	71.2
	80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 685,00	1 141,00	42.5
	80101 4300	Zakup usług pozostałych	53 045,00	26 902,65	50.7
	80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 669,00	1 750,60	37.5
	80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	343,00	0,00	0.0
	80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 511,00	4 440,39	46.7
	80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 828,00	1 068,28	37.8
	80101 4430	Różne opłaty i składki	6 159,00	1 698,50	27.6
	80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 156,00	130 739,52	71.8
	80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 565,00	3 940,00	70.8
	80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0.0
	80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180,00	0,00	0.0
801 80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	504 481,00	281 405,86	55.8
	80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 248,00	17 659,60	51.6
	80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 507,00	171 673,62	54.1
	80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 491,00	24 471,23	99.9
	80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 022,00	34 894,13	56.3
	80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 987,00	4 040,32	45.0
	80103 4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0.0
	80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,00	1 089,40	13.6
	80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	886,00	0,00	0.0
	80103 4260	Zakup energii	14 150,00	2 182,28	15.4
	80103 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100.0
	80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.UKŁAD WYKONAWCZY  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r  
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	378,00	23.1
80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 010,32	37.6
80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	107,56	33.6
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0.0
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 374,00	19 439,40	90.9
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	460,00	98.3
801	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 033 690,00</b>	<b>522 218,97</b>	<b>50.5</b>
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 528,00	12 528,00	100.0
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 605,00	19 516,09	54.8
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 482,00	262 330,71	50.1
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 424,00	34 422,45	100.0
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 219,00	48 603,50	49.0
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 389,00	5 703,87	39.6
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	845,00	0,00	0.0
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	15 609,41	45.6
80104	4220	Zakup środków żywności	95 288,00	38 747,34	40.7
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 052,00	209,10	10.2
80104	4260	Zakup energii	38 200,00	16 666,54	43.6
80104	4270	Zakup usług remontowych	47 980,00	5 246,00	10.9
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	386,00	46.5
80104	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	3 154,92	33.7
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 571,00	29 198,66	95.5
80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	0.0
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	1 143,70	19.4
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	653,00	0,00	0.0
80104	4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	0,00	0.0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 969,00	27 752,68	61.7
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	1 000,00	96.5
801	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>16 974,00</b>	<b>10 789,02</b>	<b>63.6</b>
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	65,15	32.6
80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 086,00	90.8
80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	1 193,01	83.8
80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	173,61	82.7
80106	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0.0
80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	0.0
80106	4260	Zakup energii	2 000,00	473,00	23.7
80106	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0.0
80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	50,00	11.1
80106	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	273,74	78.2
80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 269,40	63.5

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.UKŁAD WYKONAWCZY**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80106 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	0,00	0.0
80106 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0.0
80106 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	205,11	68.4
801 80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 337 419,00</b>	<b>1 164 542,66</b>	<b>49.8</b>
80110 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119 328,00	56 241,18	47.1
80110 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 301,00	712 315,57	46.6
80110 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 544,00	108 542,34	100.0
80110 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 809,00	143 882,56	49.5
80110 4120		Składki na Fundusz Pracy	42 091,00	19 538,34	46.4
80110 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0.0
80110 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 640,00	39 420,74	43.5
80110 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 204,00	1 949,00	27.1
80110 4260		Zakup energii	24 150,00	6 508,20	26.9
80110 4270		Zakup usług remontowych	20 040,00	7 861,00	39.2
80110 4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20.0
80110 4300		Zakup usług pozostałych	10 592,00	3 368,20	31.8
80110 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	161,32	13.4
80110 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	844,21	24.1
80110 4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	126,33	14.0
80110 4430		Różne opłaty i składki	1 359,00	0,00	0.0
80110 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 186,00	61 903,67	73.5
80110 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	1 760,00	99.2
801 80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>677 847,00</b>	<b>373 517,10</b>	<b>55.1</b>
80113 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 140,00	2 670,02	64.5
80113 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	141 597,26	46.3
80113 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 249,54	100.0
80113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 395,00	26 329,66	47.5
80113 4120		Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	3 468,18	43.2
80113 4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80113 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	141 495,29	67.4
80113 4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	12 175,08	52.9
80113 4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7.5
80113 4300		Zakup usług pozostałych	22 985,00	15 195,36	66.1
80113 4410		Podróże służbowe krajowe	2 905,00	618,71	21.3
80113 4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	3 083,00	28.0
80113 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00	7 107,80	70.6
80113 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0.0
80113 4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 090,00	1 467,20	47.5
801 80114		<b>ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>262 616,00</b>	<b>134 008,88</b>	<b>51.0</b>
80114 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	195,45	19.5
80114 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	87 253,88	50.1
80114 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 659,00	11 658,90	100.0
80114 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 531,00	14 831,36	47.0
80114 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	1 566,45	34.2

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.UKŁAD WYKONAWCZY  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r  
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00	8 033,09	41.5
80114	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	209,10	13.9
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0.0
80114	4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	5 861,66	72.6
80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	575,00	14,76	2.6
80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	475,64	46.5
80114	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	744,80	36.5
80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,00	267,45	24.9
80114	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0.0
80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	2 461,34	70.6
80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	435,00	29.0
801	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>38 243,00</b>	<b>9 155,00</b>	<b>23.9</b>
80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	4 750,00	69.9
80146	4300	Zakup usług pozostałych	14 127,00	0,00	0.0
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 316,00	4 405,00	25.4
801	80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>153 012,00</b>	<b>80 644,39</b>	<b>52.7</b>
80148	4220	Zakup środków żywności	127 012,00	67 427,31	53.1
80148	4260	Zakup energii	4 000,00	1 478,08	37.0
80148	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 739,00	53.4
801	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 192,00</b>	<b>39 476,65</b>	<b>78.7</b>
80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0.0
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 392,00	39 476,65	79.9
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>92 200,00</b>	<b>31 015,64</b>	<b>33.6</b>
851	85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0.0
851	85154	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>90 200,00</b>	<b>31 015,64</b>	<b>34.4</b>
85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	384,55	85.5
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	215,54	15.4
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	7,35	2.5
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 550,00	18 360,00	48.9
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 580,20	19.8
85154	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 422,00	26.1
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0.0
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	46,00	4.6
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0.0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 747 353,00</b>	<b>1 669 910,00</b>	<b>44.6</b>
852	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>124 300,00</b>	<b>41 509,01</b>	<b>33.4</b>
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 300,00	41 509,01	33.4
852	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.UKŁAD WYKONAWCZY**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85203 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	0.0
852 85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	1 336,60	44.6
85205 4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0.0
85205 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	136,60	17.1
85205 4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 200,00	70.6
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 385 230,00	1 082 068,97	45.4
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 600,00	384,90	8.4
85212 3110		Świadczenia społeczne	2 207 835,00	1 004 517,50	45.5
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 090,00	34 228,56	38.4
85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 637,75	97.6
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 990,00	23 614,56	50.3
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	445,22	17.8
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00	1 420,21	21.0
85212 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0.0
85212 4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 527,26	53.1
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	109,60	12.2
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79	93.8
85212 4580		Pozostałe odsetki	900,00	147,99	16.4
85212 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	55,63	10.1
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	698,00	49.9
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OS.UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	7 250,00	3 904,01	53.8
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 250,00	3 904,01	53.8
852 85214		ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	114 166,00	46 819,92	41.0
85214 3110		Świadczenia społeczne	114 166,00	46 819,92	41.0
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	150 000,00	57 723,84	38.5
85215 3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	57 723,84	38.5
852 85216		ZASIĘKI STAŁE	43 470,00	23 609,31	54.3
85216 3110		Świadczenia społeczne	43 470,00	23 609,31	54.3
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	443 553,00	225 233,34	50.8
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0.0
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 615,00	155 258,16	52.5
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 240,06	97.8
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 969,00	26 588,55	52.2
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	7 570,00	1 658,81	21.9
85219 4170		wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0.0
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 072,73	86.8
85219 4260		Zakup energii	2 300,00	500,00	21.7
85219 4270		Zakup usług remontowych	460,00	0,00	0.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56.7

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r

UG Dąbrowa Chełm.

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219 4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 626,34	50.8
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	860,00	326,64	38.0
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 040,81	34.7
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	4 209,00	1 666,78	39.6
85219 4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0.0
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00	7 245,46	85.0
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	924,00	46.2
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	94 000,00	30 400,00	32.3
85228 4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	30 400,00	32.3
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364 884,00	157 305,00	43.1
85295 3110		Świadczenia społeczne	364 884,00	157 305,00	43.1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 522,00	2 521,27	100.0
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 522,00	2 521,27	100.0
85395 2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	2 522,00	2 521,27	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 298,00	77 126,60	55.4
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	86 118,00	34 226,45	39.7
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 536,00	1 489,20	32.8
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 902,00	24 312,78	39.3
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883,00	882,75	100.0
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,00	4 468,83	37.6
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	653,77	38.0
85401 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	2 419,12	76.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	53 180,00	42 900,15	80.7
85415 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 827,00	4 826,97	100.0
85415 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	48 353,00	38 073,18	78.7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 073 505,00	314 505,82	7.7
900 90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 657 800,00	169 765,03	4.6
90001 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 145,62	38.6
90001 4260		Zakup energii	41 100,00	12 341,27	30.0
90001 4270		Zakup usług remontowych	8 100,00	5 095,61	62.9
90001 4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00	137 546,65	41.7
90001 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550,00	1 135,75	44.5
90001 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	660,00	36.7
90001 4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 349,18	58.7
90001 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 817,78	12.1
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 750,00	0,00	0.0
90001 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 000 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r.UKŁAD WYKONAWCZY**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	2 200 000,00	173,17	0.0
90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	15 000,00	1 500,00	10.0
900	90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	46 100,00	7 119,20	15.4
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	701,94	28.1
90002	4260	Zakup energii	1 300,00	267,26	20.6
90002	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0.0
90002	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	922,50	3.2
90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 227,50	43.6
90002	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0.0
900	90003	<b>OCSZCZANIE MIAST I WSI</b>	1 000,00	0,00	0.0
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0.0
900	90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	11 379,00	4 955,66	43.6
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00	4 955,66	49.2
90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0.0
900	90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>	310 726,00	122 116,29	39.3
90015	4260	Zakup energii	158 500,00	51 821,59	32.7
90015	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	36 585,64	37.7
90015	4300	Zakup usług pozostałych	55 226,00	33 709,06	61.0
900	90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	42 500,00	8 293,21	19.5
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0.0
90019	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 293,21	39.5
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	20 000,00	0,00	0.0
900	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	4 000,00	2 256,43	56.4
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	116,70	58.4
90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 139,73	56.3
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	799 715,00	383 618,15	48.0
921	92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	411 087,00	212 019,05	51.6
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 057,00	203 000,00	50.5
92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 654,30	99.9
92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 177,22	99.8
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	187,53	98.7
921	92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	290 971,00	145 485,00	50.0
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 971,00	145 485,00	50.0
921	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	97 657,00	26 114,10	26.7
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 457,00	23 348,10	47.2
92195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	10 250,00	0,00	0.0
92195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	7 850,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -



ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2012r. UKŁAD WYKONAWCZY  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2012 z dn.27.08.2012r  
WYDATKI

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92195 4277		zakup usug remontowych - patnści w zakresie budżetu środków europejskich	14 200,00	0,00	0.0
92195 4279		Zakup usug remontowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środkówz funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	11 300,00	0,00	0.0
92195 4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 766,00	60.1
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	0,00	0.0
925 92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY			
92503 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0.0
925 92595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	0,00	0.0
92595 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0.0
			2 500,00	0,00	0.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
926 92601		OBIEKTY SPORTOWE	420 663,00	91 388,41	21.7
92601 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 790,00	4 634,04	42.9
92601 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 386,80	99.9
92601 4120		Składki na Fundusz Pracy	370,00	367,10	99.2
92601 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,00	29,24	97.5
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	8 000,00	1 850,90	23.1
92605 2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	74 000,00	98.7
			75 000,00	74 000,00	98.7
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 873,00	12 754,37	3.8
92695 4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	553,00	0,00	0.0
92695 4210		Zakup materiałów i wyposażenia			
92695 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	787,24	3.0
92695 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	23 320,00	5 000,00	21.4
			174 267,00	0,00	0.0
92695 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	110 233,00	6 967,13	6.3
RAZEM :			28 227 134,00	10 272 592,02	36.4

WG.177

mgr mż. Radosław Ciechacki

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
na 30.06.2012 ROK**

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Wykonanie	% wykonania
40002 Dostarczanie wody	2 465 000,00	3 720,00	0,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 500,00	61 073,66	38,5
720	3 660,00	0,00	x
95 Pozostała działalność			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	12 250,00	0,00	x
80101 Szkoły podstawowe	26 180,00	0,00	x
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 236 750,00	1 673,17	0,1
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	x
92601 Obiekty sportowe	8 000,00	1 850,90	23,1
92695 Pozostała działalność	307 820,00	11 967,13	3,9
<b>Razem:</b>	<b>6 238 160,00</b>	<b>80 284,86</b>	<b>1,3</b>

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

WÓJT

*mgr inż. Radostaw Ciechacki*

Dąbrowa Chełmińska 2012-08-27

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.63.2012  
z dnia 27.08.2012r.

**Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2012 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 30.06.2011r.	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00	4 494,00	50,0
2.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz –pobyt dzieci w przedszkolach	12 528,00	12 528,00	100,0
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie 'Niebieska Linia"	450,00	384,55	85,5
4.	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz- dotacja dla Ośrodka Wsparcia przy DPS "Słoneczko"	17 500,00	0,00	x
<b>Razem:</b>					<b>39 466,00</b>	<b>17 406,55</b>	<b>44,1</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>			
1.	921	92109	2480	Gminni Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	402 057,00	203 000,00	50,5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	290 971,00	145 485,00	50,0
<b>Razem:</b>					<b>693 028,00</b>	<b>348 485,00</b>	<b>50,3</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>732 494,00</b>	<b>365 891,55</b>	<b>50,0</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe</b>			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	15 000,00	15 000,00	100,0
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	91 760,00	45 600,00	49,7
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	74 000,00	98,7
<b>Razem:</b>					<b>181 760,00</b>	<b>134 600,00</b>	<b>74,1</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>914 254,00</b>	<b>500 491,55</b>	<b>54,7</b>

Wykonanie dotacji omówiono w części opisowej informacji

Dąbrowa Chełmińska 2012-08-27

mgr inż. Radosław Ciecchacki

W.S.M.

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.63.2012  
z dnia 27.08.2012r.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE**  
na 30. 06. 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>2 604 670,00</b>	<b>1 248 288,65</b>	<b>47,9</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>96 082,00</b>	<b>96 080,65</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>96 082,00</b>	<b>96 080,65</b>	<b>100,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 082,00	96 080,65	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88 700,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>53,9</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>88 700,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>53,9</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 700,00	47 800,00	53,9
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>50,0</b>
<b>75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>50,0</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 088,00	1 044,00	50,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 417 300,00</b>	<b>1 102 864,00</b>	<b>45,6</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 306 000,00</b>	<b>1 055 600,00</b>	<b>45,8</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 306 000,00	1 055 600,00	45,8
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 564,00</b>	<b>78,2</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 000,00	1 564,00	78,2
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 000,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>32,3</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z	94 000,00	30 400,00	32,3

budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
<b>85295 Pozostała działalność</b>	15 300,00	15 300,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 300,00	15 300,00	100,0
<b>WYDATKI</b>	<b>2 604 670,00</b>	<b>1 239 550,34</b>	<b>47,6</b>
w tym:			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>96 082,00</b>	<b>96 080,65</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>96 082,00</b>	<b>96 085,65</b>	<b>100,0</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	27,30	97,5
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4,00	3,87	96,8
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	158,00	158,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,49	99,7
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 543,00	1 543,00	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	94 198,00	94 197,99	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88 700,00</b>	<b>45 756,31</b>	<b>53,8</b>
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>88 700,00</b>	<b>45 756,31</b>	<b>53,8</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	60 000,00	27 349,00	45,6
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
§ 4110 składki ZUS	9 874,00	5 573,74	56,4
§ 4120 składki FP	800,00	256,89	32,1
§ 4140 wpłaty na PFRON	2 600,00	1 072,70	41,3
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	1 852,05	65,5
§ 4260 zakup energii	200,00	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 700,00	3 824,80	67,1
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	200,00	183,55	91,8
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	643,58	42,9
<b>751 NACZELNE ORGANY WŁADZY</b>	<b>2 088,00</b>	<b>318,93</b>	<b>15,3</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 088,00</b>	<b>318,93</b>	<b>15,3</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	464,00	124,61	26,9
§ 4260 zakup energii	150,00	0,00	x
§ 4300 zakup usług pozostałych	230,00	120,00	52,2
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	300,00	74,32	24,8
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 417 300,00</b>	<b>1 097 394,45</b>	<b>45,4</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn.</b>	<b>2 306 000,00</b>	<b>1 050 596,85</b>	<b>45,6</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	2 207 835,00	1 004 517,50	45,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	65 000,00	26 999,56	41,5

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	17 433,31	56,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 000,48	85,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	646,00	64,6
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 497,60</b>	<b>74,9</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 497,60	74,9
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 000,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>32,3</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	94 000,00	30 400,00	32,3
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>15 300,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>97,4</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	15 300,00	14 900,00	97,4

W sprawozdaniu Rb-27 ZZ za I półrocze 2012 r. na plan 33 600,00 zł wykonano 24 200,08 zł (72,0 %), w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 400,00 zł - wykonano 93,00 zł, tj. 18,6 %.

Do 30.06.2012 r. na konto UW przekazano kwotę 88,35 zł (potrącono kwotę 4,65 zł - 5% dochód gminy).

- **rozdział 85212 § 0690** - koszty upomnień wysłanych do dłużnika funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonano 8,80 zł. Do dnia 30.06.2012r. na konto UW przekazano kwotę 8,36 zł, potrącono 0,44 zł (5% dochód gminy),

- **rozdział 85212 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 1 744,33 zł. Do dnia 30.06.2012r. na konto UW przekazano kwotę 1 744,33 zł.

- **rozdział 85212 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 730,02 zł. Do dnia 30.06.2012r. na konto UW przekazano kwotę 365,02 zł, tj. 50 %, kwota 365,00 zł stanowi dochód gminy,

- **rozdział 85212 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 30 000,00 zł wykonanie 20 744,93 zł, tj. 69,1 %. Do dnia 30.06.2012r. do UW przekazano kwotę 11 518,73 zł - dochód budżetu państwa. Kwota 7 905,51 zł stanowi dochód gminy Dąbrowa Chełmińska i kwota 1 320,69 zł - dochód innych gmin.

- **rozdział 85228 § 0970** - wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 3 200 zł wykonano 879,00 zł, tj. 27,5 %. Do dnia 30.06.2012r. na konto UW przekazano kwotę 835,05 zł, potrącono kwotę 43,95 zł (dochód gminy).

Ponadto przekazano zwroty nienależnie pobranych świadczeń - **rozdział 85212 § 2910** w wysokości 384,90 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń § 4580 w wysokości 147,99 zł oraz zwroty kosztów upomnień § 4610 w wysokości 55,63 zł (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27 ZZ).

WÓJTA

mgr inż. Radosław Ciechacki

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.63.2012  
z dnia 27.08.2012r

**WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO na 30.06.2012 r**

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.12	% wyk
I.	Bolumin	1. Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	2 600	900-90015 § 4300	2 600	2 600,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>2 600</b>	<b>90015</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Naprawa dróg	7 928	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 728	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>7 928</b>	<b>60016</b>	<b>7 928</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	1 000	900-90004 § 4210	1 000	178,76	17,9
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>90004</b>	<b>1 000</b>	<b>178,76</b>	<b>17,9</b>
		4. Doposażenie placu zabaw	1 000	926-92695 § 4210	1 000	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>92695</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4. Integracja społeczności lokalnej	4 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3000 1000	1 455,10 500,00	48,2 50,0
		<b>Razem:</b>	<b>4 000</b>	<b>92195</b>	<b>4 000</b>	<b>1 955,10</b>	<b>48,9</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>16 528</b>		<b>16 528</b>	<b>4 733,86</b>	<b>28,6</b>
II	Borki	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	10 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	8 000 2 000	0,00 0,00	X x
		<b>Razem:</b>	<b>10 000</b>	<b>60016</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2. Świetlica wiejska- miejsce integracji społeczności lokalnej	1 900	921-92195 § 4210	1 900	77,16	4,1
		3. Organizacja festynu integracyjnego	2 060	921-92195 § 4210	2 060	1 351,60	65,6
		<b>Razem:</b>	<b>3 960</b>	<b>92195</b>	<b>3 960</b>	<b>1 428,76</b>	<b>36,1</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 960</b>		<b>13 960</b>	<b>1 428,76</b>	<b>10,2</b>
III	Czarże	1. Remont dróg gruntowych	4 500	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 000 1 500	0,00 0,00	X x
		2. Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Unisławskiej	3 000	600-60016 § 4210	3 000	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>7 500</b>	<b>60016</b>	<b>7 500</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3. Organizacja festynu integracyjnego	4 500	921-92195 § 4210	4 500	506,94	11,3
		<b>Razem:</b>	<b>4 500</b>	<b>92195</b>	<b>4 500</b>	<b>506,94</b>	<b>11,3</b>
		4. Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	15 320	926-92695 § 6050	15 320	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>15 320</b>	<b>92695</b>	<b>15 320</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>27 320</b>		<b>27 320</b>	<b>506,94</b>	<b>1,9</b>

IV	Czemlewo	1. Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	6 900	921-92195 § 4210	6 900	6 900,00	100,0
		2. Organizacja spotkania integracyjnego	1 981	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	981 1 000	511,16 1 000,00	52,1 100,0
<b>Razem:</b>			<b>8 881</b>	<b>92195</b>	<b>8 881</b>	<b>8 411,16</b>	<b>94,7</b>
3. Utrzymanie terenów zielonych oraz odnowienie przystanków szkolnych			1 400	900-90004 § 4210	1 400	1 396,33	99,7
<b>Razem:</b>			<b>1 400</b>	<b>90004</b>	<b>1 400</b>	<b>1 396,33</b>	<b>99,7</b>
4. Poprawa nawierzchni dróg			4 900	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 500 1 400	384,06 0,00	11,0 x
<b>Razem:</b>			<b>4 900</b>	<b>60016</b>	<b>4 900</b>	<b>384,06</b>	<b>7,8</b>
5. Dopuszczenie placu zabaw			500	926-92695 § 4210	500	0,00	x
<b>Razem:</b>			<b>500</b>	<b>92695</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>15 681</b>		<b>15 681</b>	<b>10 191,55</b>	<b>65,0</b>
V	Dąbrowa Chelmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chelmińskiej (remonty dróg)	5 820	600-60016 § 4210	5 820	4 654,68	80,0
		<b>Razem:</b>	<b>5 820</b>	<b>60016</b>	<b>5 820</b>	<b>4 654,68</b>	<b>80,0</b>
2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Dąbrowa Chelmińska			15 000	926-92695 § 6059	15 000	0,00	X
3. Dopuszczenie placu zabaw			3 000	926-92695 § 4210	3 000	0,00	x
<b>Razem:</b>			<b>18 000</b>	<b>92695</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3. Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka			3 500	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 800 700	1 746,03 500,00	62,4 71,4
<b>Razem:</b>			<b>3 500</b>	<b>92195</b>	<b>3 500</b>	<b>2 246,03</b>	<b>64,2</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>27 320</b>		<b>27 320</b>	<b>6 900,71</b>	<b>25,3</b>
VI	Gzin	1. Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	10 500	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	8 000 2 500	7 983,36 2 494,00	99,8 99,8
		<b>Razem:</b>	<b>10 500</b>	<b>60016</b>	<b>10 500</b>	<b>10 477,36</b>	<b>99,8</b>
2. Zagospodarowanie terenu rekreacji			3 600	926-92695 § 4210	3 600	660,00	18,3
<b>Razem:</b>			<b>3 600</b>	<b>92695</b>	<b>3 600</b>	<b>660,00</b>	<b>18,3</b>
3. Utrzymanie terenów zielonych			2 979	900-90004 § 4210 900-90004 § 4300	2 679 300	419,83 0,00	15,7 x
<b>Razem:</b>			<b>2 979</b>	<b>90004</b>	<b>2 979</b>	<b>419,83</b>	<b>15,7</b>
4. Organizacja festynu rodzinnego			2 700	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 000 700	1 448,96 550,00	72,4 78,6
<b>Razem:</b>			<b>2 700</b>	<b>92195</b>	<b>2 700</b>	<b>1 998,96</b>	<b>74,0</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>19 779</b>		<b>19 779</b>	<b>13 556,15</b>	<b>68,5</b>
VII	Janowo	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	1 000	600-60016 § 4210	1 000	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>60016</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku			8 000	926-92695 § 6050	8 000	5 000,00	62,5
<b>Razem:</b>			<b>8 000</b>	<b>92695</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62,5</b>
3. Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych			2 000	900-90015 § 4300	2 000	0,00	x



		<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>90015</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4.Spotkanie integracyjne	2 578	921-92195 § 4210	2 578	87,77	3,4
		<b>Razem:</b>	<b>2 578</b>	<b>92195</b>	<b>2 578</b>	<b>87,77</b>	<b>3,4</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 578</b>		<b>13 578</b>	<b>5 087,77</b>	<b>15,4</b>
<b>VIII.</b>	<b>Mozgowina</b>	1.Poprawa komunikacji na drogach	7 141	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 942 1 199	5 149,31 1 198,02	86,7 99,9
		<b>Razem:</b>	<b>7 141</b>	<b>60016</b>	<b>7 141</b>	<b>6 347,33</b>	<b>88,9</b>
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców	700	921-92195 § 4210	700	301,56	43,1
		<b>Razem:</b>	<b>700</b>	<b>92195</b>	<b>700</b>	<b>301,56</b>	<b>43,1</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>7 841</b>		<b>7 841</b>	<b>6 648,89</b>	<b>87,8</b>
<b>IX.</b>	<b>Nowy Dwór</b>	1.Poprawa komunikacji na drogach w sołectwie	3 925	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	2 000 1 925	0,00 0,00	x x
		<b>Razem:</b>	<b>3 925</b>	<b>60016</b>	<b>3 925</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2.Budowa placu zabaw	10 000	926-92695 § 6059	10 000	0,00	x
		3. Modernizacja i utrzymanie obiektu sportowego	2 300	926-92695 § 4210	2 300	127,24	5,5
		<b>Razem:</b>	<b>12 300</b>	<b>92695</b>	<b>12 300</b>	<b>127,24</b>	<b>1,0</b>
		4. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 800	921-92195 § 4210	3 800	2 006,38	52,8
		<b>Razem:</b>	<b>3 800</b>	<b>92195</b>	<b>3 800</b>	<b>2 006,38</b>	<b>52,8</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>20 025</b>		<b>20 025</b>	<b>2 133,62</b>	<b>10,6</b>
<b>X.</b>	<b>Ostromecko</b>	1.Doraźna naprawa i utrzymanie dróg	4 200	600-60016 § 4210	4 200	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>4 200</b>	<b>60016</b>	<b>4 200</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2.Utrzymanie terenów zielonych	3 000	900-90004 § 4210	3 000	1 553,45	51,8
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>90004</b>	<b>3 000</b>	<b>1 553,45</b>	<b>51,8</b>
		3. Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze	12 100	926-92695 § 4210	12 100	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>12 100</b>	<b>92695</b>	<b>12 100</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Ostromecku	2 000	801-80104 § 4210	2 000	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>80104</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4.Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców	6 019	921-92195 § 4210	6 020	2 940,82	48,9
		<b>Razem:</b>	<b>6 019</b>	<b>92195</b>	<b>6 020</b>	<b>2 940,82</b>	<b>48,9</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>27 320</b>		<b>27 320</b>	<b>4 494,27</b>	<b>16,4</b>
<b>XI</b>	<b>Otowice</b>	1.Naprawa i remont dróg gruntowych	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 000 2 000	0,00 1 990,63	x 99,5
		<b>Razem:</b>	<b>6 000</b>	<b>60016</b>	<b>6 000</b>	<b>1 990,63</b>	<b>33,2</b>
		2. Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych	7 176	900-90015 § 4300	7 176	7 175,89	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>7 176</b>	<b>90015</b>	<b>7 176</b>	<b>7 175,89</b>	<b>100,0</b>

		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	1 342	921-92195 § 4210	1 342	867,74	64,7
		<b>Razem:</b>	<b>1 342</b>	<b>92195</b>	<b>1 342</b>	<b>867,74</b>	<b>64,7</b>
		4. Doposażenie placu zabaw	1 000	926-92695 § 4210	1 000	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>92695</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>15 518</b>		<b>15 518</b>	<b>10 034,26</b>	<b>64,7</b>
<b>XII</b>	<b>Rafa</b>	1. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej	4 500	700-70005 § 6050	4 500	4 493,66	99,9
		<b>Razem:</b>	<b>4 500</b>	<b>70095</b>	<b>4 500</b>	<b>4 493,66</b>	<b>99,9</b>
		2. Utrzymanie dróg gminnych	3 000	600-60016 § 4300	3 000	2 341,92	78,1
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>60016</b>	<b>3 000</b>	<b>2 341,92</b>	<b>78,1</b>
		3. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 799	921-92195 § 4210	2 799	732,09	26,2
		<b>Razem:</b>	<b>2 799</b>	<b>92195</b>	<b>2 799</b>	<b>732,09</b>	<b>26,2</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>10 299</b>		<b>10 299</b>	<b>7 567,67</b>	<b>73,5</b>
<b>XIII</b>	<b>Strzyżawa</b>	1. Utrzymanie dróg gminnych	12 200	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 629 6 571	1 870,57 0,00	33,2 x
		<b>Razem:</b>	<b>12 200</b>	<b>60016</b>	<b>12 200</b>	<b>1 870,57</b>	<b>15,3</b>
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców	1 077	921-92195 § 4210	1 077	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>1 077</b>	<b>92195</b>	<b>1 077</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 277</b>		<b>13 277</b>	<b>1 870,57</b>	<b>14,1</b>
<b>XIV</b>	<b>Waldowo Królewskie</b>	1. Remonty dróg	11 725	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	9 725 2 000	0,00 1 537,50	x 76,9
		<b>Razem:</b>	<b>11 725</b>	<b>60016</b>	<b>11 725</b>	<b>1 537,50</b>	<b>13,1</b>
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 300	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 500 800	877,64 0,00	35,1 0,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 300</b>	<b>92195</b>	<b>3 300</b>	<b>877,64</b>	<b>35,1</b>
		3. Zakup tablic informacyjnych - promocja sołectwa	2 000	750-75075 § 4210	2 000	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>75075</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4. Doposażenie placu zabaw	3 000	926-92695 § 4210	3 000	0,00	x
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>92695</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>20 025</b>		<b>20 025</b>	<b>2 415,14</b>	<b>12,1</b>
<b>Razem:</b>		<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>248 471</b>		<b>248 471</b>	<b>77 570,16</b>	<b>31,2</b>

W.C.I.P.

mgr inż. Radosław Ciecharki

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu sołectkiego  
na 30.06.2012r**

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	4210	70 544	20 041,98	28,4
2.	600	60016	4300	25 295	9 562,07	37,8
<b>Razem:</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>95 839</b>	<b>29 604,05</b>	<b>30,1</b>
3.	700	70005	6050	4 500	4 493,66	99,9
<b>Razem:</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>4 500</b>	<b>4 493,66</b>	<b>99,9</b>
4.	750	75075	4210	2 000	0,00	x
<b>Razem:</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5.	801	80104	4210	2000	0,00	x
<b>Razem:</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6.	900	90004	4210	8 079	3 548,37	43,9
7.	900	90004	4300	300	0,00	x
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>8 379</b>	<b>3 548,37</b>	<b>43,9</b>
8.	900	90015	4300	11 776	9 775,89	83,0
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>11 776</b>	<b>9 775,89</b>	<b>83,0</b>
9.	921	92195	4210	44 957	21 81,95	48,5
10.	921	92195	4300	4 200	2 550,00	60,7
<b>Razem:</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>49 157</b>	<b>24 360,95</b>	<b>49,6</b>
11.	926	92695	4210	26 500	787,24	3,0
12.	926	92695	6050	23 320	5 000,00	21,4
13.	926	92695	6059	25 000	0,00	x
<b>Razem:</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>74 820</b>	<b>5 787,24</b>	<b>7,7</b>
		<b>OGÓLEM</b>		<b>248 471,00</b>	<b>77 570,16</b>	<b>31,2</b>

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu sołectkiego omówiono w części opisowej informacji.

Dąbrowa Chełmińska 2012-08-27

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**1 .DOCHODY**

PLAN – 92 200,00 zł

WYKONANIE – 68 836,83 zł (74,7 %)

**2. WYDATKI – 92 200,00 zł, z tego:**

**85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – wydatki w II półroczu**

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 90 200,00 zł wykonanie 31 015,64 zł (34,4 %)**

Wydatki poniesiono na:

- 1) organizacja wycieczek, wycieczek dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych, warsztaty profilaktyczno-wychowawcze – 9 431,03 zł (§ 4170 – 800,00 zł umowy zlecenia; zakup artykułów w celu wykorzystania na zajęciach z dziećmi – 1 269,03 zł, § 4300 – 7 362,00 zł (zakup usług) – bilety wstępu, pokazy artystyczne, wynajem autobusu)
- 2) wydatki związane z działalnością grupy samopomocowej „AA” w Ostromecku - 1 031,17 zł (§ 4210 – 311,17 zł – artykuły na spotkania grupy i § 4170 -720,00 zł umowa zlecenie)
- 3) wynagrodzenia komisji – 7 600,00 zł (§ 4170 umowy zlecenia)
- 4) składki ZUS i FP – 222,89 zł (§ 4110 i § 4120)
- 5) usługi terapeuty w punkcie poradnianym – 3 060,00 zł (§ 4300 zakup usług)
- 6) usługi psychologa szkolnego – 9 240,00 zł (§ 4170 umowa zlecenie)
- 7) koszty sądowe - 46,00 zł (§ 4610 przymusowe leczenie 2 osoby)
- 8) dotacja dla samorządu województwa na funkcjonowanie „Niebieskiej Linii” – 384,55 zł (§ 2310)

Niższe wykonanie planu spowodowane jest realizowaniem zadań w zakresie letniego wycieczek dla dzieci w okresie wakacji (lipiec, sierpień).

Dąbrowa Chełmińska 2012-08-27

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.63.2012  
z dnia 27.08.2012r

**Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
na dzień 30.06.2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonani a
720	72095	6069	3 660,00	0,00	x
	<b>razem:</b>		<b>3 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
853	85395	2319	2 522,00	2 521,27	100,0
	<b>razem:</b>		<b>2 522,00</b>	<b>2 521,27</b>	<b>100,0</b>
900	90001	6057	1 000 000,00	0,00	x
900	90001	6059	2 200 000,00	173,17	0,0
	<b>razem:</b>		<b>3 200 000,00</b>	<b>173,17</b>	<b>0,0</b>
921	92195	4217	10 250,00	0,00	x
921	92195	4219	7 850,00	0,00	x
921	92195	4277	14 200,00	0,00	x
921	92195	4279	11 300,00	0,00	x
	<b>razem:</b>		<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
926	92695	4119	553,00	0,00	x
926	92695	6057	174 267,00	0,00	x
926	92695	6059	110 233,00	6 967,13	6,3
	<b>razem:</b>		<b>285 053,00</b>	<b>6 967,13</b>	<b>2,4</b>
	<b>ogółem</b>		<b>3 534 835,00</b>	<b>9 661,57</b>	<b>0,3</b>

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

Dąbrowa Chełmińska 2012-08-27

WÓJT  
mgr inż. Radosław Ciechacki

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.63.2012  
z dnia 27.08.2012r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach,  
programach lub zadaniach wieloletnich.**

Wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbrowa Chełmińska opracowano na lata 2012-2024, tj. na okres, na który planowane są spłaty zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Dane dotyczące lat 2009-2010 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych. Wielkości przyjęte na rok 2011 stanowią wykonanie roku 2011. Na lata 2012-2024 przyjęto wartości prognozowane.

Uchwałą Nr XIV/107/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2012-2024 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015

W I półroczu dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XVI.122.2012 z dnia 8 marca 2012r., Uchwałą Nr XVII.143.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r., Uchwałą Nr XVIII.153.2012 z dnia 21 czerwca 2012r..

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W I półroczu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2011 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2012 w zakresie:
  - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 ze zmianami,
  - b) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2011 w wysokości 1 168 129,00 zł (wolne środki-1 075 648 zł i nadwyżka z 2011r -92 481,00 zł), z których dokonuje się w roku 2012 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 643 371,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 524 758,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań w roku 2013,
  - c) w związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego (planowano

- 3 000 000,00 zł, po zmianach 4 600 000,00 zł) zwiększono przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 1 600 000,00 zł ( w tym 1 000 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych)
- d) z uwagi na otrzymane umorzenie pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW, w wysokości 93 090,60 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko” oraz zwiększeniem spłat w 2012 r. tej pożyczki o kwotę 15 516,60 zł (korekta przez Fundusz) - planowane spłaty pożyczek i kredytów na 2012r. wynoszą 643 371,00 zł (planowane – 720 945,00 zł minus umorzenie plus zwiększenie spłat)
- e) zwiększenie deficytu budżetowego oraz otrzymane umorzenie pożyczki skutkuje zwiększeniem kwoty długu na koniec 2012r., z planowanej kwoty 6 377 798,00 zł do kwoty 7 256 853,00 zł, co stanowi 30,88 % planowanych dochodów.

### Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska	2009-2015	4 400 000,00 po zmianach 5 554 909,00	3 200 000,00	3 200 000,00	173,17
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2009-2015	4 000 000,00 po zmianach 4 650 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	3 600,00
Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	2012-2013	0,00 po zmianach 155 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00
Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	2013-2013	0,00 po zmianach 65 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2012-2013	0,00 po zmianach 33 306,00	0,00	3 660,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>10 458 215,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 623 660,00</b>	<b>8 693,17</b>

W roku 2012 przewidziano do realizacji pięć zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska" - jest to trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizowane jest z dofinansowanie z PROW. W półroczu na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości 173,17 zł - środki własne (§ 6059) poniesiono na . Na realizację zadania planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOS i GW w wysokości 1 600 000,00 zł i kredytu w Ganku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 000 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie. Inwestycja będzie prowadzona w II półroczu.

2) „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”. Na realizację zadani planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 1 219 000,00 zł i kredytu bankowego w kwocie 781 000,00 zł . Inwestycja zostanie rozpoczęta w II półroczu.

Wydatki w wysokości 3 600,00 zł poniesiono na wykonanie specyfikacji technicznej.

3) „Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole) –w roku 2012 zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlanego modernizowanego budynku. Pozostałe wydatki planowane są w 2013r.

4) „Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)” – wydatki zaplanowane na 2012 rok dotyczą wykonania dokumentacji. Prace w obiekcie prowadzone będą w roku 2013.

5) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” -są to planowane wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (serwer) zgodnie z porozumieniem podpisanym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Z porozumienia wynika, że wkład własny gminy w 2013 roku wyniesie 29 646 zł.

Wydatki w wysokości 3 660,00 zł zostały zrealizowane w m-cu lipcu 2012r.

#### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012		wykonanie na dzień 30.06.2012	%
		na dzień	na dzień		
		1.01.2012	30.06.2012		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>23 654 026,00</b>	<b>23 500 110,00</b>	<b>11 795 455,38</b>	<b>49,9</b>
1a	dochody bieżące	21 216 229,00	22 194 017,00	11 468 902,63	51,7
1b	dochody majątkowe, w tym	2 437 797,00	1 311 683,00	326 552,75	24,9
1c	ze sprzedaży majątku	1 063 530,00	970 360,00	165 086,75	17,0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>26 654 026,00</b>	<b>28 100 110,00</b>	<b>10 272 592,02</b>	<b>36,6</b>
2a	wydatki bieżące, z tego:	20 889 706,00	21 867 540,00	10 192 307,16	46,6
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	20 704 706,00	21 682 540,00	10 114 670,99	46,6
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	x
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące na obsługę długu	185 000,00	185 000,00	77 636,17	42,0
	w tym: odsetki i dyskonto	185 000,00	185 000,00	77 636,17	42,0
2b	wydatki majątkowe	5 764 320,00	6 232 570,00	80 284,86	1,3

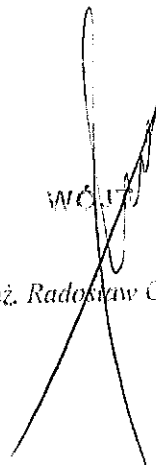


	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	0,00	3 400 000,00	0,00	x
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 3 000 000,00</b>	<b>- 4 600 000,00</b>	<b>1 522 863,36</b>	<b>x</b>
4	Dochody bieżące-wydatki bieżące	326 523,00	326 523,00	1 276 595,47	391,00
<b>5</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 720 945,00</b>	<b>5 243 371,00</b>	<b>1 168 129,00</b>	<b>22,3</b>
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolna środki, zgodnie z art. 217 ufp ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżetu roku bieżącego	0,00	643 371,00	1 168 129,00	181,6
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
	kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 720 945,00	4 600 000,00	0,00	x
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	4 600 000,00	0,00	x
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>720 945,00</b>	<b>643 371,00</b>	<b>1 307 687,00</b>	<b>203,2</b>
	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	720 945,00	643 371,00	307 687,00	47,8
	inne rozchody (bez spłat długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	x
<b>7</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 377 798,00</b>	<b>7 256 853,00</b>	<b>2 992 537,00</b>	<b>41,2</b>
<b>8</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
9	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp	26,96 %	30,88 %	12,67	-
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15 % z art. 169 sufp	3,83 %	3,52 %	3,27	-
11	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,35 %	13,85	x	-
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	-

**Dane wykazane w kolumnie IV zawierają dane na dzień 21.06.2012r. ponieważ do 31.06.2012 nie dokonywano zmian WPF – zmiany dotyczą wielkości dochodów i wydatków, które powstały w wyniku otrzymanych decyzji od Wojewody zwiększających środki na niektóre zadania (również majątkowe).**

Dąbrowa Chełmińska 2012-08-27

*mgr inż. Radosław Ciechacki*



**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.63.2012  
z dnia 27.08.2012r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej  
za I półrocze 2012 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełm. za I półrocze 2012 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 50,5 %, tj. w kwocie 148 418,92 zł natomiast koszty zrealizowano w 46,7 % w wysokości 137 277,70 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2012 r.**

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>292 321,00</b>	<b>146 642,82</b>	<b>50,2</b>
<b>w tym:</b>			
<b>1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy</b>	<b>290 971,00</b>	<b>145 485,00</b>	<b>50,0</b>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 114,90</b>	<b>87,9</b>
- opłata za wydruki komputerowe	350,00	296,00	84,6
- opłata za ksero	918,00	725,30	79,0
- inne przychody (opłaty za fax i skanowanie dokumentów)	0,00	93,60	x
<b>3. Przychody i koszty finansowe</b>	<b>40,00</b>	<b>13,92</b>	<b>34,8</b>
- odsetki bankowe	40,00	13,92	34,8
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>42,00</b>	<b>29,00</b>	<b>69,0</b>
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	42,00	19,00	45,2
- inne przychody i koszty	0,00	10,00	x
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>292 321,00</b>	<b>135 827,80</b>	<b>46,5</b>
<b>w tym:</b>			
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>19 590,00</b>	<b>6 480,10</b>	<b>32,7</b>
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 724,00	0,00	x
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	710,00	649,99	91,6
- księgozbiory z dotacji podmiotowej Gminy	13 136,00	5 275,63	40,2

- zbiory specjalne	1 020,00	482,48	47,3
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>13 107,00</b>	<b>2 364,66</b>	<b>18,0</b>
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	847,00	0,00	x
- materiały biurowe, papier	4 300,00	410,05	9,5
- środki czystości	360,00	0,00	5,6
- zakup wydawnictw i prasy	4 400,00	1 905,90	43,3
- druki i materiały biblioteczne	1 200,00	48,71	4,1
- opał	1 650,00	0,00	x
- materiały gospodarcze	200,00	0,00	x
- inne materiały	150,00	0,00	x
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>15 908,00</b>	<b>7 533,49</b>	<b>47,4</b>
- energia elektryczna	15 778,00	7 467,96	47,3
- woda	130,00	65,53	50,4
<b>4. Usługi telekom. i pocztowe</b>	<b>4 694,00</b>	<b>2 283,39</b>	<b>48,6</b>
- usługi telekomunikacyjne	4 310,00	2 105,19	48,8
- usługi pocztowe	204,00	0,00	x
- opłata RTV	180,00	178,20	99,0
<b>5. Pozostałe usługi obce</b>	<b>10 103,00</b>	<b>3 946,76</b>	<b>39,1</b>
- usługi internetowe	1 934,00	0,00	x
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 174,00	246,00	20,9
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	2 155,00	1 077,48	50,0
- wywóz nieczystości	415,00	175,34	42,2
- opłaty bankowe	775,00	355,00	45,8
- badania okresowe pracowników	50,00	50,00	100,0
- inne usługi obce, w tym: <i>dostęp do bazy danych</i> <i>odnowienie certyfikatu kwalifikowanego</i> <i>przedłużenie okresu rejestracji domeny</i>	3 600,00	2 042,94 1 578,00 341,94 123,00	56,7
<b>6. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>181 397,00</b>	<b>91 492,92</b>	<b>50,4</b>
- umowy o pracę	173 517,00	85 092,92	49,0
- nagroda jubileuszowa	1 480,00	0,00	x
- nagroda roczna	6 400,00	6 400,00	100,0
<b>7. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- umowy zlecenia i o dzieło	600,00	0,00	0,0
<b>8. Pozostałe św. na rzecz pracowników</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
- środki bhp	380,00	0,00	x
- szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	x

- pozostałe świadczenia	150,00	0,00	x
<b>9. Składki na ZUS i FP</b>	<b>36 396,00</b>	<b>16 920,39</b>	<b>46,5</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	31 988,00	16 261,74	50,8
- składki na Fundusz Pracy	4 408,00	658,65	14,9
<b>10. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 022,34</b>	<b>34,1</b>
<b>11. Odpis na ZFŚS</b>	<b>5 141,00</b>	<b>3 855,75</b>	<b>75,0</b>
<b>12. Pozostałe koszty</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
- ubezpieczenia majątkowe	855,00	0,00	x

**Koszty finansowane z dotacji celowych i darowizn od osób fizycznych i prawnych za  
I półrocze 2012 roku**

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 776,00</b>	<b>1 776,10</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>1 776,00</b>	<b>1 776,10</b>	<b>100,0</b>
- dotacja z Fundacji Orange	1 776,00	1 776,10	100,0
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 776,00</b>	<b>1 449,90</b>	<b>81,6</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
- księgozbiory z programu „Akademia Orange dla bibliotek”	143,00	0,00	x
<b>2. Pozostałe usługi obce</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 449,90</b>	<b>83,3</b>
-program „Akademia Orange dla bibliotek”	1 740,00	1 449,90	83,3

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

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 14 688,71 zł
- rachunek środków ZFŚS – 4 274,34 zł

Dąbrowa Chełmińska 2012-08-27

WÓJCI  
*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  
za I półrocze 2012 roku**

Realizację planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2012 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 52,0 %, tj. w kwocie 214 746,50 zł natomiast koszty zrealizowano w 46,9 % w wysokości 195 031,13 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2012 r.**

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>416 057,00</b>	<b>214 746,50</b>	<b>52,0</b>
w tym:			
<b>1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy</b>	<b>402 057,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>50,5</b>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 585,96</b>	<b>74,7</b>
- przychody ze świadczenia usług	0,00	305,00	x
- przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	5 191,60	51,9
- inne przychody (zwroty za media)	1 500,00	3 089,36	206,0
<b>3. Przychody i koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14,60</b>	<b>x</b>
- odsetki bankowe	0,00	14,60	x
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 145,95</b>	<b>125,8</b>
- darowizny od osób fizycznych	2 500,00	3 145,95	125,8
<b>II KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>416 057,00</b>	<b>195 031,13</b>	<b>46,9</b>
w tym:			
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 991,12</b>	<b>74,9</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>62 333,00</b>	<b>31 368,52</b>	<b>50,3</b>
<i>a) zużycie materiałów</i>	<i>30 533,00</i>	<i>15 504,85</i>	<i>50,8</i>
- artykuły biurowe	6 000,00	3 394,00	56,6
- artykuły spożywcze	5 500,00	1 685,88	30,6

- materiały remontowe	3 500,00	1 918,02	54,8
-środki czystości	4 000,00	2 447,68	61,2
- artykuły gospodarcze	1 000,00	530,26	53,0
- nawozy	2 433,00	1 2725,00	52,3
- gry i zabawy	300,00	232,05	77,3
- zewnętrzne nośniki pamięci	100,00	39,98	40,0
- opakowania	100,00	53,99	54,0
- materiały informacyjne, druki, reklamy	400,00	175,15	43,8
- trawa na boiska	800,00	446,99	55,9
- materiały elektryczne	1 200,00	600,01	50,0
- oleje i materiały do kosiarek do kosiarek	300,00	145,00	48,3
- artykuły BHP	3 000,00	1 533,67	51,1
- materiały plastyczne	800,00	458,86	57,4
- artykuły dekoracyjne	100,00	86,32	86,3
- książki	900,00	449,39	49,9
- kwiaty	100,00	35,00	35,0
<i>b) zużycie energii</i>	<i>31 800,00</i>	<i>15 863,67</i>	<i>49,9</i>
- opał (eko groszek, brykiet, węgiel, drewno)	16 100,00	8 380,59	52,0
- woda	700,00	166,88	23,8
- benzyna do kosiarek	2 000,00	776,45	38,8
<b>3. Usługi obce</b>	<b>42 824,00</b>	<b>13 368,90</b>	<b>31,2</b>
- usługi informatyczne	1 500,00	1 192,14	79,5
- Internet	6 000,00	2 884,29	48,1
- usługi bankowe	1 000,00	526,50	52,6
- usługi komunalne	5 000,00	2 482,83	49,7
- usługi monitoringu	600,00	196,80	32,8
- doradztwo BHP	4 000,00	1 600,00	40,0
- usługi pocztowe	150,00	82,20	54,8
- usługi remontowe	3 274,00	200,00	6,1
- usługi kadrowe i ŚT	5 400,00	1 800,00	33,3
- usługi transportowe	500,00	196,80	39,4
- usługi eksploatacyjne/naprawcze-sprzęt	600,00	517,92	86,3
- usługi rekreacyjne, teatralne, koncertowe	9 120,00	1 500,00	16,4
- usługi przeglądu stanu	600,00	189,42	31,6
- usługi ochrony	1 930,00	0,00	X
- usługi gastronomiczne	3 100,00	0,00	x

- usługi medyczne	50,00	0,00	x
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>400,00</b>	<b>177,25</b>	<b>44,3</b>
<b>5. Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło)</b>	<b>231 800,00</b>	<b>112 317,53</b>	<b>48,5</b>
- umowy o pracę	210 000,00	99 676,03	47,5
- nagroda jubileuszowa	1 800,00	1 744,50	96,9
- umowy zlecenia	15 000,00	7 428,00	49,5
- umowy o dzieło	5 000,00	3 469,00	69,4
<b>6. Składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 983,52</b>	<b>44,4</b>
- ubezpieczenia społeczne	41 000,00	18 233,04	44,5
- Fundusz Pracy	4 000,00	1 750,48	43,8
<b>7. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>8 900,00</b>	<b>1 818,35</b>	<b>20,4</b>
- badania okresowe	700,00	542,00	77,4
- szkolenia pracowników	900,00	495,00	55,0
- świadczenie urlopowe	6 600,00	546,97	8,3
- ekwiwalent BHP	550,00	180,51	32,8
- napoje chłodzące wg Zarządzenia	150,00	53,87	35,9
<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>8 800,00</b>	<b>3 994,94</b>	<b>45,4</b>
- podróże służbowe	4 800,00	1 719,94	35,8
- ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00	2 275,00	75,8
- pozostałe	1 000,00	0,00	x

#### Koszty finansowane za I półrocze 2012 roku

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wykonania
<b>1. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>x</b>
- pozostałe koszty finansowe	0,00	11,00	x

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 31 463,62 zł

Gotówka w kasie – 1 500,00 zł

Dąbrowa Chełmińska 2012-08-27

WÓJTA

mgr inż. Radostaw Ciechacki

WÓJT GMINY  
Dabrowa Chełmińska

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.63.2012  
z dnia 27.08.2012r

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2012 roku**

**PRZYCHODY – plan 1 198 000,00 zł, wykonanie 619 408,97 zł – 51,7 %**

Przychody obejmują środki pochodzące z:

- 1) zawartej umowy z NFOZ – 591 210,98 zł, z tego:
  - POZ/lekarz – 396 994,00 zł
  - POZ/pielęgniarka – 101 800,32 zł
  - POZ/położna – 25 770,74 zł
  - POZ/pielęgniarka szkolna – 30 727,05 zł
  - POZ/transport sanitarny – 14 356,37 zł
  - AOS - świadczenia ginekologiczno-położnicze – 21 562,50 zł
- 2) dochody własne – 28 197,99 zł, z tego:
  - odpłatne badania lekarskie – 1 605,00 zł
  - badania laboratoryjne (zlecenia obce) – 2 459,30 zł
  - wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń – 6 180,00 zł
  - odsetki bankowe – 6 162,66 zł
  - rozliczenie umowy – 11 791,03 zł

**KOSZTY – plan 1 190 000,00 zł, wykonanie 604 901,09 zł – 50,8 %**

Lp.	Koszty	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>38 000,00</b>	<b>17 348,15</b>	<b>45,6</b>
2	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>41 100,00</b>	<b>27 323,68</b>	<b>67,0</b>
	-leki	2 500,00	996,54	39,9
	-środki opatrunkowe	2 000,00	1 401,52	70,1
	-materiały diagnostyczne	1 000,00	298,76	29,9
	-sprzęt jednorazowego użytku	5 000,00	2 178,09	43,6
	- druku medyczne, materiały administracyjne	8 000,00	3 606,92	45,1
	-materiały gospodarcze	6 000,00	2 851,57	47,5
	-opał	16 000,00	15 813,79	98,8
	-materiały do remontu budynku	500,00	166,5	33,3
	-środki trwałe o niskiej wartości	500,00	180,00	36,0
	-materiały pozostałe	100,00	29,99	0,0
3	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>30 700,00</b>	<b>11 383,90</b>	<b>37,1</b>
	-energia elektryczna	28 000,00	9 612,50	34,3
	-woda	2 700,00	1 771,40	65,6



<b>4.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>83 444,13</b>	<b>52,1</b>
	-usługi transportowe	12 000,00	6 096,30	50,8
	-remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	10 000,00	4 026,80	40,3
	-usługi pocztowe, telekomunikacyjne	8 000,00	3 714,80	46,4
	-usługi bankowe	1 800,00	762,50	42,4
	-usługi komunalne	3 000,00	1 595,32	39,4
	-usługi - badania laboratoryjne	53 000,00	27 862,00	52,6
	-usługi - badania radiologiczne rtg	16 000,00	9 407,00	58,8
	- usługi - badania ultrasonograficzne usg	13 000,00	6 006,00	46,2
	- usługi - badania cytologiczne	1 800,00	756,00	42,0
	-usługi - badania mammografia	200,00	80,00	40,0
	-usługi lekarz POZ .AOS - umowy	31 400,00	16 112,25	51,3
	-usługi-pranie odzieży medycznej	200,00	65,43	32,7
	-utyliczacja odpadów medycznych	2 800,00	1 398,90	50,0
	-usługi informatyczne	6 600,00	5 384,94	81,6
	-ogłoszenia	200,00	175,89	87,9
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>735 100,00</b>	<b>374 750,94</b>	<b>51,0</b>
	-wynagrodzenia osobowe	730 100,00	370 275,94	50,7
	-wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 475,00	89,5
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>162 950,00</b>	<b>79 999,91</b>	<b>49,1</b>
	-ubezpieczenia społeczne	141 900,00	79 540,85	49,7
	- odpis na ZFŚS	16 050,00	8 016,06	49,9
	-świadczenia bhp	5 000,00	1 443,00	28,8
<b>7</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>150,00</b>	<b>94,00</b>	<b>62,8</b>
	-podatki	50,00	24,00	48,0
	-opłaty sądowe	100,00	70,00	70,0
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>21 500,00</b>	<b>10 356,38</b>	<b>48,2</b>
	-podróże służbowe	500,00	52,14	10,4
	-ryczałty samochodowe	18 000,00	8 733,24	48,5
	-ubezpieczenia (OC, majątek)	3 000,00	1 571,00	52,4
	<b>Razem:</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>604 901,09</b>	<b>50,8</b>

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 82 545,09 zł
- lokaty terminowe - 350 000,00 zł

Gotówka w kasie - 1 978,46 zł

W.C.I.W.

mgr inż. Radosław Ciechucki

Dąbrowa Chełmińska 2012-08-27