

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01002</b>	<b>WOJEWÓDZKIE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 01002 :</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01009</b>	<b>SPÓŁKI WODNE</b>				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 500,00	29 500,00	100,00
	<b>Razem rozdział 01009 :</b>		<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 880,00	11 294,88	95,07
	<b>Razem rozdział 01030 :</b>		<b>11 880,00</b>	<b>11 294,88</b>	<b>95,07</b>
<b>01043</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	37 867,70	67,62
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	276 751,00	276 751,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	142 260,75	92 250,92	64,85
	<b>Razem rozdział 01043 :</b>		<b>475 011,75</b>	<b>406 869,62</b>	<b>85,65</b>
<b>01044</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 024,98	555 341,04	75,45
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	852 469,00	852 469,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	384 157,00	366 556,85	95,42
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 792,00	99,94
	<b>Razem rozdział 01044 :</b>		<b>2 322 650,98</b>	<b>2 124 158,89</b>	<b>91,45</b>
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,94	6 982,94	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,64	1 206,64	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,08	171,08	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	393,50	393,50	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 988,48	99,71
4430		Różne opłaty i składki	462 437,46	462 437,46	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,58	24,58	100,00
	<b>Razem rozdział 01095 :</b>		<b>475 686,20</b>	<b>475 674,68</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 010 :</b>		<b>3 316 728,93</b>	<b>3 049 498,07</b>	<b>91,94</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>				
<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>				
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	100,00
	<b>Razem rozdział 02001 :</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 020 :</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>100,00</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 600,00	98,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	117 650,82	98,45

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4260		Zakup energii	914 742,00	875 282,63	95,69
4270		Zakup usług remontowych	88 000,00	87 325,00	99,23
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 986,55	82,47
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 003,68	66,91
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	17 792,80	80,88
4430		Różne opłaty i składki	108 000,00	107 669,67	99,69
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	730,00	23,55
		<b>Razem rozdział 40002 :</b>	<b>1 318 842,00</b>	<b>1 262 041,15</b>	<b>95,69</b>
<b>40095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 583 029,27	1 583 029,27	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	163 561,93	163 561,93	100,00
		<b>Razem rozdział 40095 :</b>	<b>1 746 591,20</b>	<b>1 746 591,20</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 400 :</b>	<b>3 065 433,20</b>	<b>3 008 632,35</b>	<b>98,15</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 342,58	121 362,12	98,39
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	220,08	22,01
4300		Zakup usług pozostałych	175 055,84	171 648,05	98,05
		<b>Razem rozdział 60004 :</b>	<b>299 398,42</b>	<b>293 230,25</b>	<b>97,94</b>
<b>60012</b>		<b>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD</b>			
4430		Różne opłaty i składki	708,06	708,06	100,00
		<b>Razem rozdział 60012 :</b>	<b>708,06</b>	<b>708,06</b>	<b>100,00</b>
<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>			
4430		Różne opłaty i składki	66 299,36	66 299,36	100,00
		<b>Razem rozdział 60013 :</b>	<b>66 299,36</b>	<b>66 299,36</b>	<b>100,00</b>
<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 895,94	99,90
4270		Zakup usług remontowych	313 600,00	313 566,27	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	156 400,00	156 066,22	99,79
4430		Różne opłaty i składki	4 400,00	4 307,40	97,90
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	143 300,00	136 450,00	95,22
		<b>Razem rozdział 60014 :</b>	<b>717 700,00</b>	<b>710 285,83</b>	<b>98,97</b>
<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 613,25	122 282,23	98,92
4270		Zakup usług remontowych	1 872 504,59	1 840 788,60	98,31
4300		Zakup usług pozostałych	167 050,04	165 385,80	99,00
4430		Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 651,51	1 891 748,31	96,98
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	16 000,00	15 375,00	96,09
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	28 490,00	90,44
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 131 785,25	4 131 785,25	100,00
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>8 293 154,64</b>	<b>8 195 855,19</b>	<b>98,83</b>
<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	110,40	18,40
		<b>Razem rozdział 60095 :</b>	<b>600,00</b>	<b>110,40</b>	<b>18,40</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>9 377 860,48</b>	<b>9 266 489,09</b>	<b>98,81</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	100 786,24	95 982,36	95,23
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	49 790,40	99,58
4430		Różne opłaty i składki	22 579,55	22 579,55	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	29 516,00	29 516,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 575,00	5 575,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 267,60	18 267,50	100,00
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>226 749,39</b>	<b>221 735,81</b>	<b>97,79</b>
<b>70007</b>		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 786,16	97,20
4260		Zakup energii	4 000,00	3 535,36	88,38
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	3 622,86	80,51
4300		Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 821,35	98,66
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	14 698,50	94,83
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 980,00	1 089,00	27,36
4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	16 607,01	83,04
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	244,20	24,42
		<b>Razem rozdział 70007 :</b>	<b>126 180,00</b>	<b>115 604,44</b>	<b>91,62</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>352 929,39</b>	<b>337 340,25</b>	<b>95,58</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241,61	241,61	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	230 314,00	229 404,90	99,61
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 420,60	98,78
		<b>Razem rozdział 71004 :</b>	<b>239 855,61</b>	<b>238 867,11</b>	<b>99,59</b>
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,30	99,02
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	17 000,00	91,89
		<b>Razem rozdział 71035 :</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 485,30</b>	<b>92,43</b>
		<b>Razem dział 710 :</b>	<b>259 855,61</b>	<b>257 352,41</b>	<b>99,04</b>
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			
<b>72095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-współfinansowanie programów i projektó	177,72	177,72	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	6 793,88	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	1 198,93	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 72095 :</b>	<b>8 170,53</b>	<b>177,72</b>	<b>2,18</b>
		<b>Razem dział 720 :</b>	<b>8 170,53</b>	<b>177,72</b>	<b>2,18</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>				
<b>73095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 993,43	99,97
		<b>Razem rozdział 73095 :</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 993,43</b>	<b>99,97</b>
		<b>Razem dział 730 :</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 993,43</b>	<b>99,97</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 846,41	87 180,90	93,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 923,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 043,85	16 043,85	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 274,74	2 274,74	100,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	387,79	25,85
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	143,63	1,60
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>124 588,00</b>	<b>108 953,91</b>	<b>87,45</b>
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 048,00	9 048,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75020 :</b>	<b>9 048,00</b>	<b>9 048,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 200,00	127 440,00	99,41
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	492,00	49,20
4220		Zakup środków żywności	500,00	83,96	16,79
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75022 :</b>	<b>130 200,00</b>	<b>128 015,96</b>	<b>98,32</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 000,00	25 483,22	67,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 938,87	2 907 586,06	94,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 140,27	216 140,27	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 700,00	18 636,20	94,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	591 469,04	518 665,07	87,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 161,99	69 650,03	82,76
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 333,00	34 488,05	97,61
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	29 164,84	82,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288 310,85	286 615,97	99,41
4220		Zakup środków żywności	3 950,00	3 814,70	96,57
4260		Zakup energii	97 960,00	49 364,09	50,39
4270		Zakup usług remontowych	87 812,32	87 421,00	99,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 307,00	76,91
4300		Zakup usług pozostałych	388 525,91	379 571,99	97,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	11 539,95	89,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 845,00	2 583,00	90,79
4410		Podróże służbowe krajowe	24 700,00	24 576,07	99,50
4430		Różne opłaty i składki	60 306,00	58 618,29	97,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 889,38	83 176,00	99,15
4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 070,00	3 652,00	51,65
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	150,00	83,33
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	81 511,97	5 439,15	6,67
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	373,42	4,39

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 449,00	22 231,95	94,81
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 223,68	14 041,73	27,41
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 024,32	927,74	90,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 288,51	11 288,51	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 400,00	96 309,40	98,88
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>5 430 490,11</b>	<b>4 966 815,70</b>	<b>91,46</b>
<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	964,00	48,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 385,79	99,09
4220		Zakup środków żywności	7 100,00	5 952,65	83,84
4300		Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 006,04	98,10
		<b>Razem rozdział 75075 :</b>	<b>63 400,00</b>	<b>60 308,48</b>	<b>95,12</b>
<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 849,79	84,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 610,17	344 777,75	99,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00	23 453,07	99,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 126,36	57 599,17	97,42
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 290,52	2 999,85	91,17
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 982,52	99,75
4220		Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	297,66	59,53
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 573,45	93,29
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 918,83	76,75
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 003,43	94,16
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,73	7 452,73	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 254,00	93,78
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 839,76	3 697,95	96,31
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 690,20	20 690,20	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 502,85	3 502,85	100,00
		<b>Razem rozdział 75085 :</b>	<b>570 562,59</b>	<b>556 053,25</b>	<b>97,46</b>
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych	3 968,00	2 946,00	74,24
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82 962,23	82 962,23	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	100 417,20	100 417,20	100,00
4307		Zakup usług pozostałych - pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	4 132,80	4 132,80	100,00
4430		Różne opłaty i składki	31 877,11	31 877,11	100,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	21 200,00	21 200,00	100,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	32 667,77	32 667,77	100,00
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>373 225,11</b>	<b>372 203,11</b>	<b>99,73</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>6 701 513,81</b>	<b>6 201 398,41</b>	<b>92,54</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,82	1 183,82	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 328,18	1 328,18	100,00
		<b>Razem rozdział 75101 :</b>	<b>2 512,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 300,00	54 300,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 108,74	15 108,74	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,91	3 170,91	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,91	420,91	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 141,13	4 141,13	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 552,90	12 552,90	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 489,25	2 489,25	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	220,75	220,75	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,41	81,41	100,00
		<b>Razem rozdział 75108 :</b>	<b>93 016,00</b>	<b>93 016,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75110</b>	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	383,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75110 :</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>96 111,00</b>	<b>96 111,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 200,00	11 200,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75404 :</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000,00	288 000,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 664,00	94,79
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 594,50	99,97
		<b>Razem rozdział 75412 :</b>	<b>328 900,00</b>	<b>327 258,50</b>	<b>99,50</b>
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75421 :</b>	<b>5 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00	57 920,00	90,50
4190		Nagrody konkursowe	3 324,00	3 297,95	99,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	849,63	94,40
4220		Zakup środków żywności	276,00	276,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 280,00	2 517,51	9,96
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	441 770,00	327 457,50	74,12
		<b>Razem rozdział 75495 :</b>	<b>543 050,00</b>	<b>399 818,59</b>	<b>73,62</b>
		<b>Razem dział 754 :</b>	<b>888 571,00</b>	<b>738 277,09</b>	<b>83,09</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>				
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 800,00	2 710,39	96,80

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 167,00	427 340,81	95,14
		<b>Razem rozdział 75702 :</b>	<b>451 967,00</b>	<b>430 051,20</b>	<b>95,15</b>
		<b>Razem dział 757 :</b>	<b>451 967,00</b>	<b>430 051,20</b>	<b>95,15</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 534,00	233 534,00	100,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	372 887,17	372 887,17	100,00
		<b>Razem rozdział 75814 :</b>	<b>606 421,17</b>	<b>606 421,17</b>	<b>100,00</b>
<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>			
4810		Rezerwy	167 526,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75818 :</b>	<b>167 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>773 947,17</b>	<b>606 421,17</b>	<b>78,35</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	525 921,00	509 821,04	96,94
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	111 375,00	111 375,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 863,00	1 262 884,47	99,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 604,60	86 604,60	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 213,28	1 434 127,73	99,51
4113		Składki na ubezpieczenie społeczne- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	673,46	673,46	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 798,97	149 583,82	97,90
4123		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	32,09	32,09	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 925,00	22 794,00	73,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	575 193,85	573 870,85	99,77
4211		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków strukturalnych	3 304,10	3 304,10	100,00
4213		Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	682,00	681,68	99,95
4220		Zakup środków żywności	4 180,28	4 151,99	99,32
4221		Zakup środków żywności	600,18	600,18	100,00
4223		Zakup srodków zywnosci - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	1 336,00	1 335,08	99,93
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 900,00	44 815,02	99,81
4243		Zakup środków dydaktycznych i książek - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	1 760,00	1 760,00	100,00
4260		Zakup energii	241 700,00	187 881,65	77,73
4270		Zakup usług remontowych	238 273,29	237 717,06	99,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 234,00	10 205,50	99,72
4300		Zakup usług pozostałych	138 885,00	138 534,49	99,75
4301		Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	68 973,19	68 973,19	100,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 740,00	51 739,97	81,17
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 970,00	7 759,50	97,36

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 114,98	88,12
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 275,00	1 266,90	99,36
4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 212,22	98,34
4430		Różne opłaty i składki	30 508,86	29 831,29	97,78
4431		Różne opłaty i składki	578,16	578,16	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 802,00	391 552,64	97,69
4480		Podatek od nieruchomości	50,00	19,00	38,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 450,70	99,36
4701		Szkolenia - finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	51 570,72	51 570,72	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 881,72	34 888,56	97,23
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 600,00	34 150,95	98,70
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 462,00	249 462,05	98,04
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 323 204,11	6 304 713,07	99,71
4793		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	3 938,45	3 938,45	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 812,52	463 812,52	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 589,60	66 253,13	98,02
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 288,64	99,12
6480		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 368,07	32 368,07	100,00
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>12 807 939,50</b>	<b>12 664 698,52</b>	<b>98,88</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	157 260,43	144 202,62	91,70
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,10	4 037,10	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157 385,00	151 824,07	96,47
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 883,00	1 031 579,65	99,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 426,67	61 426,67	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 206,26	475 775,32	99,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 517,38	63 287,76	96,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 692,00	19 132,00	97,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	118 924,05	99,68
4220		Zakup środków żywności	303 000,00	276 966,63	91,41
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	100,00
4260		Zakup energii	79 050,00	46 363,77	58,65
4270		Zakup usług remontowych	23 500,00	23 499,36	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	2 680,00	88,45
4300		Zakup usług pozostałych	48 896,00	48 070,02	98,31
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	344 997,48	95,04
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	4 900,00	2 585,39	52,76



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 791,80	97,23
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	304,69	87,05
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	418,20	99,57
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 162,00	144 716,09	97,02
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174,39	1 674,39	77,01
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 533,00	12 514,63	92,47
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 842,27	97,75
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 672,00	34 875,81	97,77
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 526 523,00	1 519 541,95	99,54
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 078,56	107 078,56	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 465,80	8 683,96	91,74
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>4 832 737,59</b>	<b>4 701 969,24</b>	<b>97,29</b>
<b>80107</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 939,00	32 430,93	90,24
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 558,00	49 995,04	98,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,46	2 619,46	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 742,69	100 563,85	97,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 984,81	11 043,22	85,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 994,61	99,98
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 794,73	99,94
4260		Zakup energii	28 475,00	16 970,65	59,60
4270		Zakup usług remontowych	8 282,57	8 282,23	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 228,51	40,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 273,00	25 796,33	98,19
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 188,00	1 784,27	55,97
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 393,00	496 003,35	98,53
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 703,07	22 703,07	100,00
		<b>Razem rozdział 80107 :</b>	<b>844 988,60</b>	<b>814 240,25</b>	<b>96,36</b>
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 181,19	92,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 996,00	135 373,17	98,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 507,41	96,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 643,22	24 280,91	94,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 615,73	3 447,68	95,35
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 222,80	74,09
4270		Zakup usług remontowych	319,80	319,80	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	435,00	79,09
4300		Zakup usług pozostałych	708 213,73	620 330,47	87,59
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 875,00	31 104,75	94,62
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 336,11	4 769,75	57,22
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,04	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80113 :</b>	<b>935 919,63</b>	<b>835 972,93</b>	<b>89,32</b>
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	38 206,00	13 724,00	35,92
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 051,00	37 136,33	97,60
		<b>Razem rozdział 80146 :</b>	<b>80 257,00</b>	<b>50 860,33</b>	<b>63,37</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 319,80	6 319,80	100,00
4220		Zakup środków żywności	138 000,00	131 644,73	95,39
4260		Zakup energii	4 200,00	3 666,00	87,29
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 291,00	98,82
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>209 019,80</b>	<b>200 921,53</b>	<b>96,13</b>
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 535,69	21 848,58	67,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 109,60	2 700,19	65,70
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 460,02	97,88
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 044,00	632,40	30,94
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 147,71	126 889,33	68,17
		<b>Razem rozdział 80149 :</b>	<b>241 437,00</b>	<b>168 530,52</b>	<b>69,80</b>
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 154,00	129 236,52	61,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 595,00	13 652,36	47,74
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 964,99	99,82
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 041,18	98,13
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	4 947,46	28,27
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 443,52	751 078,40	55,70
		<b>Razem rozdział 80150 :</b>	<b>1 650 192,52</b>	<b>942 920,91</b>	<b>57,14</b>
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	868,36	868,36	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	91 337,75	89 480,43	97,97
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,47	41,47	100,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,67	3 666,72	88,40
		<b>Razem rozdział 80153 :</b>	<b>96 395,25</b>	<b>94 056,98</b>	<b>97,57</b>
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	10 620,49	70,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,97	1 816,10	83,92
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583,96	260,20	44,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 206,27	68,04
4300		Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 423,00	116 560,35	98,43
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,53	135,33	37,85
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	357,53	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80195 :</b>	<b>163 585,99</b>	<b>149 848,74</b>	<b>91,60</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>21 862 951,88</b>	<b>20 624 019,95</b>	<b>94,33</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>					
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85149 :</b>			<b>14 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>32,43</b>
<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	950,00	31,67
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 200,00	76,67
<b>Razem rozdział 85153 :</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>67,67</b>
<b>85154 PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>					
2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411,75	411,75	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	9 000,00	6 257,40	69,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 433,85	38,81
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	729,95	48,66
4300		Zakup usług pozostałych	149 673,63	90 950,49	60,77
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	4 000,00	72,73
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	840,00	42,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	79,35	7,94
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00
<b>Razem rozdział 85154 :</b>			<b>202 645,38</b>	<b>128 262,79</b>	<b>63,29</b>
<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 027,98	86,76
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 85195 :</b>			<b>1 930 000,00</b>	<b>1 926 027,98</b>	<b>99,79</b>
<b>Razem dział 851 :</b>			<b>2 162 445,38</b>	<b>2 069 240,77</b>	<b>95,69</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>					
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	321 951,13	99,68
<b>Razem rozdział 85202 :</b>			<b>323 000,00</b>	<b>321 951,13</b>	<b>99,68</b>
<b>85203 OŚRODKI WSPARCIA</b>					
4300		Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 335,00	99,60
<b>Razem rozdział 85203 :</b>			<b>21 420,00</b>	<b>21 335,00</b>	<b>99,60</b>
<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	517,71	86,29
4300		Zakup usług pozostałych	3 080,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85205 :</b>			<b>3 680,00</b>	<b>517,71</b>	<b>14,07</b>
<b>85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ</b>					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 268,00	15 219,71	99,68
<b>Razem rozdział 85213 :</b>			<b>15 368,00</b>	<b>15 219,71</b>	<b>99,04</b>
<b>85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3110		Świadczenia społeczne	179 373,00	146 873,25	81,88
3119		Świadczenia społeczne-współfinansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	480,00	480,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85214 :</b>	<b>179 953,00</b>	<b>147 353,25</b>	<b>81,88</b>
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	32 203,59	31 488,46	97,78
		<b>Razem rozdział 85215 :</b>	<b>32 203,59</b>	<b>31 488,46</b>	<b>97,78</b>
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	174 627,00	174 602,36	99,99
		<b>Razem rozdział 85216 :</b>	<b>174 727,00</b>	<b>174 602,36</b>	<b>99,93</b>
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	2 004,30	55,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 116,00	762 778,52	98,28
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 602,00	62 601,48	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 193,30	155 521,06	98,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 218,75	20 657,52	97,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 200,00	45,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	11 794,70	59,27
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	151,29	15,13
4260		Zakup energii	49 585,00	39 006,84	78,67
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 023,16	89,40
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 987,00	87 921,55	93,55
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 405,48	89,62
4410		Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 219,89	95,08
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 052,01	90,52
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 130,00	25 109,56	99,92
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 789,54	68,42
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 413,19	94,81
		<b>Razem rozdział 85219 :</b>	<b>1 257 232,05</b>	<b>1 206 590,09</b>	<b>95,97</b>
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 014,00	78 171,67	97,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,00	5 987,67	99,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	14 114,46	89,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 278,00	2 092,22	91,84
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	272 048,00	266 890,00	98,10
4410		Podróże służbowe krajowe	2 755,00	2 276,56	82,63
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 899,17	99,59
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	148,32	39,45
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>382 874,00</b>	<b>372 580,07</b>	<b>97,31</b>
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>			
3110		Świadczenia społeczne	156 440,00	156 440,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85230 :</b>	<b>156 440,00</b>	<b>156 440,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3110		Świadczenia społeczne	16 000,00	14 096,00	88,10
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostale	665,60	665,60	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		realizowane w ramach programów wspólnotowych			
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	39,30	39,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	487,29	29,66
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural-nych	121,39	121,39	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	17,27	17,27	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 820,00	60,00
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 260,46	1 260,46	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	936,54	936,54	100,00
4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>30 183,56</b>	<b>20 443,85</b>	<b>67,73</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>2 577 081,20</b>	<b>2 468 521,63</b>	<b>95,79</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 000,00	25,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	581,22	581,22	100,00
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108,41	108,41	100,00
3110		Świadczenia społeczne	102 500,00	102 500,00	100,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 700,00	95,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	9 288,50	6 829,01	73,52
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 732,50	1 273,76	73,52
4300		Zakup usług pozostałych	254,95	254,95	100,00
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	51 768,46	48 171,33	93,05
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	13 383,61	12 712,68	94,99
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	32,00	84,21
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	82,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	190,37	6,35
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	14 622,25	12 251,28	83,79
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	2 727,36	2 285,12	83,79
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 015,36	8 015,36	100,00
6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 495,03	1 495,03	100,00
		<b>Razem rozdział 85395 :</b>	<b>227 622,65</b>	<b>205 482,52</b>	<b>90,27</b>
		<b>Razem dział 853 :</b>	<b>227 622,65</b>	<b>205 482,52</b>	<b>90,27</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 822,00	9 124,10	92,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 408,00	1 295,00	91,97

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	326,98	53,60
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 500,00	52 984,89	93,78
		<b>Razem rozdział 85404 :</b>	<b>68 340,00</b>	<b>63 730,97</b>	<b>93,26</b>
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>			
3240		Stypendia dla uczniów	49 200,00	23 349,00	47,46
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 700,00	2 000,00	54,05
		<b>Razem rozdział 85415 :</b>	<b>53 800,00</b>	<b>25 349,00</b>	<b>47,12</b>
<b>85416</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>			
3240		Stypendia dla uczniów	23 600,00	23 588,00	99,95
		<b>Razem rozdział 85416 :</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 588,00</b>	<b>99,95</b>
		<b>Razem dział 854 :</b>	<b>145 740,00</b>	<b>112 667,97</b>	<b>77,31</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85501 :</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 273,45	68,95
3110		Świadczenia społeczne	3 431 498,00	3 423 769,73	99,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 657,00	110 657,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	308 955,15	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 129,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	871,00	871,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	452,22	22,61
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>3 867 180,00</b>	<b>3 854 107,55</b>	<b>99,66</b>
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103,68	103,68	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,62	1 548,62	92,70
		<b>Razem rozdział 85503 :</b>	<b>2 389,00</b>	<b>2 267,00</b>	<b>94,89</b>
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	422,00	422,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 745,77	59 351,67	87,61
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 922,58	98,06
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043,68	10 712,85	88,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,41	1 524,18	90,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 717,00	7 860,70	90,18
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 788,66	98,12
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	151,80	25,30
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>97 236,86</b>	<b>85 734,44</b>	<b>88,17</b>
<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	113 624,30	90,90
		<b>Razem rozdział 85508 :</b>	<b>125 000,00</b>	<b>113 624,30</b>	<b>90,90</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	49 393,76	65,86
	<b>Razem rozdział 85510 :</b>		<b>75 000,00</b>	<b>49 393,76</b>	<b>65,86</b>
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 505,00	40 101,37	96,62
	<b>Razem rozdział 85513 :</b>		<b>41 505,00</b>	<b>40 101,37</b>	<b>96,62</b>
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 760,00	78,40
2340		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	2 700,00	75,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 300,00	54 300,00	94,76
	<b>Razem rozdział 85516 :</b>		<b>75 900,00</b>	<b>68 760,00</b>	<b>90,59</b>
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	39 953,80	99,88
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 178,40	99,86
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	260,60	96,52
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 550,00	10 648,12	92,19
	<b>Razem rozdział 85595 :</b>		<b>53 000,00</b>	<b>52 040,92</b>	<b>98,19</b>
	<b>Razem dział 855 :</b>		<b>4 337 760,86</b>	<b>4 266 029,34</b>	<b>98,35</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 061,00	32 763,94	83,88
4260		Zakup energii	141 500,00	130 539,06	92,25
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	79 401,57	99,25
4300		Zakup usług pozostałych	749 000,00	672 948,45	89,85
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 506,75	50,23
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	570,34	57,03
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 754,57	95,09
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	21 932,80	21 790,00	99,35
	<b>Razem rozdział 90001 :</b>		<b>1 040 493,80</b>	<b>944 274,68</b>	<b>90,75</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	246 714,10	39,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	246,85	24,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 385,60	128 848,92	99,59
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 376,25	99,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,99	23 167,73	95,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 398,17	3 288,51	96,77
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 537,15	33,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 853,37	43,90
4260		Zakup energii	1 300,00	855,26	65,79
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 319 982,58	1 663 972,26	71,72
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	922,21	61,48
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 899,56	87,18
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 501,98	75,10
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 216,00	55,40
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,51	1 693,80	81,41
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	1 884,33	0,38
<b>Razem rozdział 90002 :</b>			<b>3 635 503,79</b>	<b>2 088 176,28</b>	<b>57,44</b>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 161,32	88,02
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 050,72	87,00
<b>Razem rozdział 90003 :</b>			<b>22 000,00</b>	<b>19 212,04</b>	<b>87,33</b>
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 230,00	94,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 690,67	39 382,84	94,46
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 075,57	70,76
<b>Razem rozdział 90004 :</b>			<b>56 190,67</b>	<b>50 688,41</b>	<b>90,21</b>
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>				
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	840,00	52,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 083,00	75 264,00	98,92
<b>Razem rozdział 90005 :</b>			<b>77 683,00</b>	<b>76 104,00</b>	<b>97,97</b>
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200,00	27 200,00	93,15
<b>Razem rozdział 90013 :</b>			<b>29 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>93,15</b>
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 573,35	91,47
4260		Zakup energii	300 000,00	269 818,49	89,94
4270		Zakup usług remontowych	170 200,00	169 740,00	99,73
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 527,48	85,27
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 651,64	319 974,53	98,86
<b>Razem rozdział 90015 :</b>			<b>808 851,64</b>	<b>772 633,85</b>	<b>95,52</b>
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 847,40	98,09
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	28 000,00	18 709,60	66,82
<b>Razem rozdział 90026 :</b>			<b>37 000,00</b>	<b>26 926,00</b>	<b>72,77</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 482,70	98,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 056,92	68,56
4220		Zakup środków żywności	17 379,00	17 379,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 881,92	98,31
<b>Razem rozdział 90095 :</b>			<b>58 379,00</b>	<b>56 800,54</b>	<b>97,30</b>
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>5 765 301,90</b>	<b>4 062 015,80</b>	<b>70,46</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 288,52	98,31



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4260		Zakup energii	5 000,00	2 736,25	54,73
4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 499,99	100,00
		<b>Razem rozdział 92109 :</b>	<b>789 000,00</b>	<b>786 524,76</b>	<b>99,69</b>
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92116 :</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>			
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	799 882,84	799 882,84	100,00
		<b>Razem rozdział 92120 :</b>	<b>799 882,84</b>	<b>799 882,84</b>	<b>100,00</b>
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	16 344,55	88,83
4220		Zakup środków żywności	31 732,03	31 380,67	98,89
4300		Zakup usług pozostałych	43 620,00	43 449,99	99,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 390,00	91,30
		<b>Razem rozdział 92195 :</b>	<b>123 752,03</b>	<b>118 565,21</b>	<b>95,81</b>
		<b>Razem dział 921 :</b>	<b>2 002 634,87</b>	<b>1 994 972,81</b>	<b>99,62</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 872,68	93,63
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,00	64,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 92601 :</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 072,68</b>	<b>33,82</b>
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>			
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92605 :</b>	<b>115 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>95,65</b>
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	16,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 302,25	93,02
4270		Zakup usług remontowych	19 300,00	18 898,95	97,92
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	883,55	80,32
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 988,83	99,96
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	700,00	699,48	99,93
6480		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 998,55	49 998,55	100,00
		<b>Razem rozdział 92695 :</b>	<b>122 098,55</b>	<b>111 771,61</b>	<b>91,54</b>
		<b>Razem dział 926 :</b>	<b>252 098,55</b>	<b>226 844,29</b>	<b>89,98</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>64 651 741,41</b>	<b>60 046 553,27</b>	<b>92,88</b>

Koniec wydruku :-)