

## WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015

Strona 1 z 16

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa

Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

## WYDATKI

WOJEWÓDZTWO  
Dąbrowa Chełmińska

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
<b>01009 SPÓLKI WODNE</b>					
2830	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>					
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	338 000,00	336 620,22	99,59
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	28,67	0,06
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	728 308,00	728 308,00	100,00
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	804 544,00	804 539,40	100,00
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 01010 :</b>			<b>1 922 702,00</b>	<b>1 869 496,29</b>	<b>97,23</b>
<b>01030 IZBY ROLNICZE</b>					
2850	01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 482,42	45,69
<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,08	1 480,08	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,43	254,43	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	83,50	83,50	100,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	2 964,30	964,30	32,53
4430	01	Różne opłaty i składki	139 483,06	139 483,06	100,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>144 272,72</b>	<b>142 272,72</b>	<b>98,61</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>2 095 974,72</b>	<b>2 034 251,43</b>	<b>97,06</b>
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>					
<b>40002 DOSTARCZANIE WODY</b>					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	703,53	19,54
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 574,00	111 654,79	44,56
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 417,00	18 392,20	99,87
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 360,00	22 202,94	50,05
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 100,95	35,02
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 840,00	2 837,80	41,49
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 591,61	57,18
4260	01	Zakup energii	236 000,00	109 568,49	46,43
4270	01	Zakup usług remontowych	76 500,00	640,00	0,84
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 583,82	40,45
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 172,25	55,82
4370	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	6 750,51	51,93
4410	01	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 332,08	37,00
4430	01	Różne opłaty i składki	72 000,00	71 263,70	98,98
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	99,45
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 250,00	20 682,64	48,95
<b>Razem rozdział 40002 :</b>			<b>873 341,00</b>	<b>421 100,89</b>	<b>48,22</b>
<b>Razem dział 400 :</b>			<b>873 341,00</b>	<b>421 100,89</b>	<b>48,22</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 2 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

WYDATKI

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>				
4430	01	Różne opłaty i składki	59 000,00	58 148,14	98,56
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 159,53	70,80
4270	01	Zakup usług remontowych	150 000,00	12 850,33	8,57
4300	01	Zakup usług pozostałych	150 000,00	93 422,38	62,28
4430	01	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 636,40	90,91
<b>Razem rozdział 60014 :</b>			<b>324 000,00</b>	<b>124 068,64</b>	<b>38,29</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	778,06	25,94
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	94 992,96	47,50
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	9 615,69	94,74
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00	17 710,74	49,76
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	1 461,96	27,85
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 695,00	3 595,20	46,72
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	17 457,31	42,07
4270	01	Zakup usług remontowych	207 013,61	132 598,28	64,05
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	800,00	685,30	85,66
4300	01	Zakup usług pozostałych	81 500,00	79 918,17	98,06
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	77,98	7,80
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	73,50	3,68
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 817,08	99,07
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	3 187,33	1,24
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	566 231,81	0,00	0,00
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	566 232,19	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>1 994 862,61</b>	<b>370 969,56</b>	<b>18,60</b>
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2710	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 850,00	1 774,05	95,89
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>2 379 712,61</b>	<b>554 960,39</b>	<b>23,32</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 005,91	64,74
4260	01	Zakup energii	6 836,00	2 830,92	41,41
4270	01	Zakup usług remontowych	3 000,00	486,00	16,20
4300	01	Zakup usług pozostałych	59 796,00	27 964,39	46,77
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 177,19	92,45
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	24,74	0,82
4590	01	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 000,00	18,18
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 926,00	41,80
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>199 732,00</b>	<b>60 415,15</b>	<b>30,25</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>199 732,00</b>	<b>60 415,15</b>	<b>30,25</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>				
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00
4170	01	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	163,01	12,54

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej  
**WYDATKI**

Strona 3 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015  
r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300	01	Zakup usług pozostałych	68 035,00	27 344,10	40,19
<b>Razem rozdział 71004 :</b>			<b>71 093,00</b>	<b>27 507,11</b>	<b>38,69</b>
<b>71035 CMENTARZE</b>					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 023,60	75,59
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>75 093,00</b>	<b>30 530,71</b>	<b>40,66</b>
<b>720 INFORMATYKA</b>					
<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4260	01	Zakup energii	500,00	28,73	5,75
4300	01	Zakup usług pozostałych	600,00	143,46	23,91
4709	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinans realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem sro pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 100,00	2 075,00	66,94
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	28 025,00	7 452,65	26,59
<b>Razem rozdział 72095 :</b>			<b>32 225,00</b>	<b>9 699,84</b>	<b>30,10</b>
<b>Razem dział 720 :</b>			<b>32 225,00</b>	<b>9 699,84</b>	<b>30,10</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	77,70	19,43
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 589,00	69 228,18	49,59
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 770,25	99,56
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	12 965,95	52,39
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	899,34	24,50
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	1 090,20	36,96
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	4 080,05	70,77
4260	01	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	9 845,00	4 615,67	46,88
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	372,15	62,03
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	536,59	41,28
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 647,31	94,55
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	415,00	54,97
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>200 025,00</b>	<b>103 698,39</b>	<b>51,84</b>
<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>					
2710	01	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00	4 164,00	46,33
<b>75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	37 935,00	45,16
4190	01	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	2 408,64	54,54
4300	01	Zakup usług pozostałych	4 166,00	2 790,57	66,98
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	182,00	14,30
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75022 :</b>			<b>94 355,00</b>	<b>43 816,21</b>	<b>46,44</b>
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>					
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	1 445,70	23,32
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 600,00	48,44
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 694,00	662 505,43	44,86

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 4 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chelmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

**WYDATKI**

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 306,00	106 224,37	99,92
4100	01	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 000,00	9 930,88	43,18
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00	130 111,83	49,83
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	19 469,00	9 768,41	50,17
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 091,00	12 860,70	40,08
4170	01	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 300,00	30,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	49 880,50	26 001,96	52,13
4260	01	Zakup energii	23 000,00	10 746,82	46,73
4270	01	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	853,15	71,10
4300	01	Zakup usług pozostałych	159 259,46	97 524,51	61,24
4350	01	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 681,81	48,23
4370	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	9 349,36	44,52
4430	01	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 507,00	9,42
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 499,99	32 249,03	88,35
4510	01	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	100,00
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 643,11	20,54
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 666,00	66,65
4780	01	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	999,00	441,23	44,17
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>2 377 878,95</b>	<b>1 172 591,30</b>	<b>49,31</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4190	01	Nagrody konkursowe	1 313,00	1 091,96	83,17
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	7 687,00	6 610,69	86,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 055,30	67,00
4360	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	74,43	9,30
4370	01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	800,00	120,31	15,04
4430	01	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75075 :</b>			<b>27 400,00</b>	<b>18 952,69</b>	<b>69,17</b>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2900	01	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 432,49	2 432,49	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	443,52	45,26
4170	01	wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	2 580,00	40,66
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 426,30	90,35
<b>Razem rozdział 75095 :</b>			<b>32 558,49</b>	<b>24 882,31</b>	<b>76,42</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>2 741 205,44</b>	<b>1 368 104,90</b>	<b>49,91</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	400,00	50,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	68,76	50,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	19,60	9,80	50,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	132,00	27,05
4260	01	Zakup energii	150,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej  
**WYDATKI**

Strona 5 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015  
r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,88	64,14	22,36
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75101 :</b>			<b>2 112,00</b>	<b>674,70</b>	<b>31,95</b>
<b>75107 WYBOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>					
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 870,00	28 400,00	98,37
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,00	4 395,00	100,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,53	755,53	100,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	90,90	90,90	100,00
4170	01	wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	2 565,00	100,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 394,77	8 394,77	100,00
4260	01	Zakup energii	400,00	319,47	79,87
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 910,71	1 910,71	100,00
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,00
4410	01	Podróże służbowe krajowe	254,09	254,09	100,00
<b>Razem rozdział 75107 :</b>			<b>47 866,00</b>	<b>47 315,47</b>	<b>98,85</b>
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>49 978,00</b>	<b>47 990,17</b>	<b>96,02</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
<b>75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>					
2820	01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	63 000,00	50,00
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	75,00	3,75
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75412 :</b>			<b>133 000,00</b>	<b>63 075,00</b>	<b>47,42</b>
<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	477,87	11,95
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
<b>Razem rozdział 75495 :</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 177,87</b>	<b>23,56</b>
<b>Razem dział 754 :</b>			<b>138 000,00</b>	<b>64 252,87</b>	<b>46,56</b>
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>					
<b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					
8110	01	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	104 766,35	37,42
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
<b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>					
4810	01	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 732,00	56 347,85	49,11
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 100,00	34 224,36	42,73
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 500,00	25 559,43	41,56
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 813,33	740 757,89	54,72
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 872,15	422 337,75	48,22
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 250,92	357 215,24	50,65
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 396,00	116 171,77	99,81
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 150,00	74 122,76	99,96
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 519,00	65 556,83	94,30
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 451,71	150 446,60	55,22
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 817,69	89 762,83	50,77
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 983,78	72 643,98	50,10
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	38 830,85	16 118,92	41,51
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	25 333,27	11 678,45	46,10
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	21 209,90	7 327,61	34,55
4170	11	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej  
**WYDATKI**

Strona 6 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4170	12	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
4170	13	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	104 448,79	53 348,93	51,08
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	59 177,86	33 991,54	57,44
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	55 058,54	16 819,07	30,55
4240	11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 407,87	1 100,00	5,98
4240	12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 066,12	1 031,06	10,24
4240	13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 654,07	1 016,50	13,28
4260	11	Zakup energii	48 000,00	17 271,59	35,98
4260	12	Zakup energii	13 000,00	4 641,81	35,71
4260	13	Zakup energii	15 128,00	5 653,37	37,37
4270	11	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 535,55	69,78
4270	12	Zakup usług remontowych	19 800,00	4 581,62	23,14
4270	13	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	235,00	23,50
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	700,00	605,00	86,43
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	701,00	344,00	49,07
4300	11	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 003,39	45,18
4300	12	Zakup usług pozostałych	12 695,00	11 405,24	89,84
4300	13	Zakup usług pozostałych	23 550,00	7 526,69	31,96
4350	11	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4350	12	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4350	13	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360	11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 533,60	34,85
4360	12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	1 680,02	54,55
4360	13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	1 716,61	32,27
4370	11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4370	12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4370	13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	11	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	166,32	16,63
4410	12	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	624,04	41,60
4410	13	Podróże służbowe krajowe	541,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4430	11	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00
4430	12	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4430	13	Różne opłaty i składki	1 392,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 046,00	71 289,59	81,90
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 700,00	35 040,99	62,91
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 735,09	32 280,81	63,63
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	199,00	33,17
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00
6057	11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 303 574,72	0,00	0,00
6059	11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	230 042,60	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>6 319 979,26</b>	<b>2 557 353,61</b>	<b>40,46</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 189,00	7 141,80	47,02
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	6 981,90	85,15
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 961,00	2 008,20	40,48

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 7 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

WYDATKI

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 995,85	71 149,75	46,20
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 487,92	37 944,08	44,39
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 116,49	22 260,77	49,34
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 690,00	11 744,23	79,95
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 829,86	85,48
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 901,00	3 211,94	82,34
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,14	15 354,40	47,24
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 872,99	8 162,14	43,25
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 532,21	4 630,60	43,97
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	5 242,01	1 600,19	30,53
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	3 413,09	894,07	26,20
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	1 886,30	661,58	35,07
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	872,11	29,07
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 803,20	58,03
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
4240	11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	164,50	8,23
4240	13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208,00	0,00	0,00
4260	11	Zakup energii	8 000,00	3 022,62	37,78
4260	12	Zakup energii	3 000,00	2 265,49	75,52
4260	13	Zakup energii	3 072,00	634,25	20,65
4270	12	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	130,00	65,00	50,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	1 500,00	942,08	62,81
4300	13	Zakup usług pozostałych	1 500,00	487,19	32,48
4410	12	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00	6 479,80	70,89
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 479,80	92,57
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>476 040,00</b>	<b>233 277,48</b>	<b>49,00</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 977,00	9 718,08	51,21
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	9 860,83	42,87
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 034,00	3 960,40	32,91
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 705,09	157 290,15	48,14
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 840,37	116 465,85	44,14
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 005,56	56 263,46	36,77
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 460,00	22 087,20	83,47
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 845,00	15 630,51	68,42
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00	8 889,80	98,59
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 191,40	30 197,47	46,32
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 355,14	23 418,82	43,89
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 873,93	11 387,28	33,62
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	10 146,04	2 549,54	25,13
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	8 726,13	2 076,83	23,80
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	4 828,51	586,14	12,14
4170	13	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 118,83	21,84
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 647,70	67,56
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	278,19	4,64
4220	11	Zakup środków żywności	70 000,00	24 974,65	35,68

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej  
**WYDATKI**

Strona 8 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4220	12	Zakup środków żywności	41 000,00	9 538,30	23,26
4220	13	Zakup środków żywności	23 000,00	7 398,85	32,17
4240	11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
4240	13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4260	11	Zakup energii	24 000,00	11 936,52	49,74
4260	12	Zakup energii	5 000,00	3 582,64	71,65
4260	13	Zakup energii	7 700,00	2 671,83	34,70
4270	11	Zakup usług remontowych	1 500,00	196,80	13,12
4270	12	Zakup usług remontowych	15 000,00	984,00	6,56
4270	13	Zakup usług remontowych	5 000,00	130,00	2,60
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	330,00	40,00	12,12
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,33
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
4300	11	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 489,73	42,56
4300	12	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 136,41	45,46
4300	13	Zakup usług pozostałych	1 393,00	487,19	34,97
4350	12	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	368,39	21,67
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	647,32	32,69
4370	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4370	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	11	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4410	12	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4410	13	Podróże służbowe krajowe	157,00	0,00	0,00
4430	01	Różne opłaty i składki	126 127,00	81 992,24	65,01
4430	13	Różne opłaty i składki	1 392,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 505,00	15 038,64	73,34
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	14 286,56	72,89
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	7 670,02	75,67
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	460,00	76,67
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
6057	11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	228 271,90	0,00	0,00
6059	11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	40 283,28	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>1 716 090,35</b>	<b>666 882,17</b>	<b>38,86</b>
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>				
4430	01	Różne opłaty i składki	5 000,00	250,97	5,02
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 134,00	42 734,04	46,38
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	13 106,29	46,81
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 969,00	11 485,25	46,00
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 094,00	427 289,45	45,36
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 813,00	154 407,71	50,82
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 425,00	160 468,96	53,24
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 663,00	86 959,37	95,91
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 325,00	20 348,36	83,65
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 075,00	23 523,49	90,21
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 368,85	93 753,97	48,48
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 216,57	31 713,03	50,97



**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej  
**WYDATKI**

Strona 9 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 277,42	33 538,11	54,73
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	27 559,75	11 329,50	41,11
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	8 913,96	2 879,34	32,30
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	8 733,87	4 074,25	46,65
4170	11	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4170	12	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	28 094,81	6 121,10	21,79
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	11 028,78	10 978,03	99,54
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,85	1 805,51	9,49
4240	11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 980,94	3 486,96	23,28
4240	12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 678,14	732,10	15,65
4240	13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 285,07	0,00	0,00
4260	11	Zakup energii	15 000,00	10 240,90	68,27
4260	12	Zakup energii	6 000,00	1 936,36	32,27
4260	13	Zakup energii	2 200,00	1 749,54	79,52
4270	11	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 764,00	55,28
4270	12	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	2,46
4270	13	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00
4280	11	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4280	13	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
4300	11	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 699,68	60,70
4300	12	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 902,00	96,73
4300	13	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 750,69	64,84
4350	11	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4350	12	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 271,37	43,84
4360	12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
4370	11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	11	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4410	12	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	13	Różne opłaty i składki	1 392,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 478,00	45 358,58	73,78
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	12 959,60	72,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 920,00	12 959,60	59,12
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
<b>Razem rozdział 80110 :</b>			<b>2 437 447,01</b>	<b>1 237 123,14</b>	<b>50,75</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 526,40	61,06
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 094,00	146 816,68	54,56
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00	18 504,22	88,86
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 577,00	25 468,10	51,37
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	7 103,00	2 850,67	40,13
4170	03	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	60 343,28	43,73
4270	03	Zakup usług remontowych	29 250,00	21 734,34	74,31
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 028,57	54,37
4410	03	Podróże służbowe krajowe	850,00	46,80	5,51
4430	03	Różne opłaty i składki	11 060,00	4 571,00	41,33
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478,00	7 107,80	74,99
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
4780	03	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 349,00	1 259,58	28,96

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej  
**WYDATKI**

Strona 10 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 80113 :</b>			<b>581 086,00</b>	<b>309 257,44</b>	<b>53,22</b>
<b>80114</b>	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>				
3020	03	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	164,94	23,56
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 532,00	76 112,67	45,16
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 374,00	12 311,15	99,49
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 175,00	14 253,63	45,72
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	4 467,00	1 461,54	32,72
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 522,40	50,17
4270	03	Zakup usług remontowych	1 200,00	110,70	9,23
4280	03	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
4300	03	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 668,59	58,36
4350	03	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 997,00	1 036,37	34,58
4370	03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	600,00	83,58	13,93
4430	03	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440	03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00
4700	03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 376,31	72,44
<b>Razem rozdział 80114 :</b>			<b>249 977,00</b>	<b>120 563,22</b>	<b>48,23</b>
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 935,00	0,00	0,00
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	11	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4300	12	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	17,50
4300	13	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4700	11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 482,00	0,00	0,00
4700	12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 633,00	255,00	7,02
4700	13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00	700,00	39,89
<b>Razem rozdział 80146 :</b>			<b>28 805,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>5,75</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>				
4220	12	Zakup środków żywności	94 000,00	42 874,60	45,61
4220	13	Zakup środków żywności	64 000,00	24 648,20	38,51
4260	12	Zakup energii	3 000,00	1 070,00	35,67
4300	11	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 623,40	63,58
<b>Razem rozdział 80148 :</b>			<b>184 000,00</b>	<b>83 216,20</b>	<b>45,23</b>
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH</b>				
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 000,52	40,01
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	843,42	28,11
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	253,65	59,68
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	0,00	0,00
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,56	387,52	41,55
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,61	144,60	25,98
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	132,91	55,23	41,55
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	79,75	20,94	26,26
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	79,71	26,57
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	974,87	48,74
4240	11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4240	12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 11 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

**WYDATKI**

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260	11	Zakup energii	4 000,00	2 024,80	50,62
4260	12	Zakup energii	2 000,00	998,27	49,91
4300	11	Zakup usług pozostałych	500,00	216,08	43,22
4300	12	Zakup usług pozostałych	500,00	389,37	77,87
<b>Razem rozdział 80149 :</b>			<b>20 081,83</b>	<b>8 388,98</b>	<b>41,77</b>
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH</b>				
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	12 451,68	47,89
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 976,56	49,71
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	6 169,98	56,09
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 300,67	253 963,34	44,53
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 043,85	93 673,93	42,19
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 334,08	103 009,39	48,97
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	26 278,07	68,70
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	11 407,08	81,33
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	7 961,02	62,44
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 176,44	50 299,84	45,24
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 062,74	17 835,97	41,42
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 341,80	19 595,48	47,40
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	15 845,40	6 547,19	41,32
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	6 169,77	2 391,94	38,77
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	5 892,23	2 724,46	46,24
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	14 703,21	9 526,68	64,79
4210	12	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,55	3 322,62	41,49
4210	13	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,87	3 722,04	46,36
4240	11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 593,54	700,00	26,99
4240	12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 456,88	207,55	14,25
4240	13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 087,06	83,70	2,71
4260	11	Zakup energii	7 000,00	3 416,24	48,80
4260	12	Zakup energii	3 000,00	1 548,11	51,60
4260	13	Zakup energii	2 000,00	1 105,55	55,28
4300	11	Zakup usług pozostałych	1 200,00	821,27	68,44
4300	12	Zakup usług pozostałych	1 500,00	608,41	40,56
4300	13	Zakup usług pozostałych	2 000,00	906,76	45,34
4360	11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	181,50	45,38
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 640,00	0,00	0,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 294,91	8 293,71	99,99
<b>Razem rozdział 80150 :</b>			<b>1 420 864,00</b>	<b>658 489,89</b>	<b>46,34</b>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4010	03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	6 454,42	26,56
4040	03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	1 716,61	83,33
4110	03	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	1 397,25	33,62
4120	03	Składki na Fundusz Pracy	596,00	200,19	33,59
4170	03	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4210	03	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 707,80	51,18
4300	03	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4309	01	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 563,00	0,00	0,00
4410	03	Podróże służbowe krajowe	800,00	105,00	13,13
4430	03	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	25,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 310,00	29 673,46	86,49
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 045,37	98,62
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 954,00	14 476,00	96,80
4780	03	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	365,00	122,56	33,58

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej  
**WYDATKI**

Strona 12 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chelmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015  
r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	47 830,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>203 834,00</b>	<b>96 098,66</b>	<b>47,15</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>13 643 204,45</b>	<b>5 972 556,76</b>	<b>43,78</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	13 800,00	2 200,00	15,94
<b>Razem rozdział 85153 :</b>			<b>21 700,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>10,14</b>
<b>85154 PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>					
2330	01	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	397,45	99,36
3030	01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	667,00	44,47
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,50	73,50
4170	01	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 180,00	36,36
4190	01	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 739,48	37,81
4300	01	Zakup usług pozostałych	39 855,43	20 000,00	50,18
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 860,00	2 700,00	55,56
4410	01	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,00	44,00
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	320,00	40,00
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,00	98,89
<b>Razem rozdział 85154 :</b>			<b>81 915,43</b>	<b>37 099,43</b>	<b>45,29</b>
<b>Razem dział 851 :</b>			<b>103 615,43</b>	<b>39 299,43</b>	<b>37,93</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE</b>					
4430	01	Różne opłaty i składki	46 979,50	6 599,86	14,05
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>					
4330	02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 100,00	53 811,84	38,97
<b>85204 RODZINY ZASTĘPCZE</b>					
4430	01	Różne opłaty i składki	16 632,00	4 752,00	28,57
<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>					
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	13 630,00	3 500,00	25,68
<b>Razem rozdział 85205 :</b>			<b>13 930,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>25,13</b>
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>					
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 074,44	48,24
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	600,00	289,10	48,18
4170	02	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 800,00	49,17
<b>Razem rozdział 85206 :</b>			<b>28 900,00</b>	<b>14 163,54</b>	<b>49,01</b>
<b>85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>					
2910	01	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 840,00	212,00	5,52
3110	02	Świadczenia społeczne	2 034 369,00	1 114 748,20	54,80
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 324,00	46 775,79	45,71
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 668,66	95,86
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	61 810,24	78,04
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	789,76	29,25

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 13 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

**WYDATKI**

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 787,19	42,55
4270	02	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 776,73	55,02
4410	02	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,45	18,81
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,59
4580	01	Pozostałe odsetki	2 720,00	20,67	0,76
4610	01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
4610	02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 450,03	58,00
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 028,00	51,40
<b>Razem rozdział 85212 :</b>			<b>2 257 653,00</b>	<b>1 244 769,06</b>	<b>55,14</b>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</b>				
4130	02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 072,00	12 213,06	75,99
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
3110	02	Świadczenia społeczne	168 844,00	100 921,71	59,77
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
3110	01	Świadczenia społeczne	131 773,48	48 022,30	36,44
4300	01	Zakup usług pozostałych	35,47	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85215 :</b>			<b>131 808,95</b>	<b>48 022,30</b>	<b>36,43</b>
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
3110	02	Świadczenia społeczne	69 872,00	59 411,88	85,03
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
3020	02	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
4010	02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00	145 022,99	46,89
4040	02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 291,89	96,92
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	29 253,75	51,23
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 594,07	32,43
4170	02	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
4210	02	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 258,82	14,12
4260	02	Zakup energii	3 000,00	350,00	11,67
4270	02	Zakup usług remontowych	800,00	184,50	23,06
4280	02	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	02	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 397,85	53,70
4350	02	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 360,88	41,24
4370	02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	02	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	4 248,38	42,36
4430	02	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440	02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 292,87	97,24
4700	02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	385,00	19,25
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>464 880,00</b>	<b>226 441,00</b>	<b>48,71</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>				
4110	02	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 654,65	38,48
4120	02	Składki na Fundusz Pracy	600,00	134,41	22,40
4170	02	wynagrodzenia bezosobowe	22 084,00	9 412,00	42,62
4300	02	Zakup usług pozostałych	34 290,00	27 000,00	78,74
<b>Razem rozdział 85228 :</b>			<b>61 274,00</b>	<b>38 201,06</b>	<b>62,34</b>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3110	02	Świadczenia społeczne	289 097,00	115 344,10	39,90
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	200,00	50,00
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	34,38	50,00
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	9,80	4,90	50,00

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej  
**WYDATKI**

Strona 14 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015  
r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	232,44	67,50	29,04
4300	01	Zakup usług pozostałych	55,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85295 :</b>			<b>289 863,00</b>	<b>115 650,88</b>	<b>39,90</b>
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>3 704 808,45</b>	<b>1 928 458,19</b>	<b>52,05</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
<b>85305 ŻŁOBKI</b>					
2310	01	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 112,00	3 528,00	25,00
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4017	22	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	7 723,17	6 619,86	85,71
4117	22	Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 327,62	1 137,96	85,71
4127	22	Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	189,21	162,18	85,71
4177	22	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	127 631,75	92 246,75	72,28
4217	22	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 469,12	1 469,12	100,00
4307	22	Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	84 265,39	52 266,86	62,03
<b>Razem rozdział 85395 :</b>			<b>222 606,26</b>	<b>153 902,73</b>	<b>69,14</b>
<b>Razem dział 853 :</b>			<b>236 718,26</b>	<b>157 430,73</b>	<b>66,51</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
<b>85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>					
3020	11	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 722,00	1 608,60	43,22
3020	12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 140,70	44,87
3020	13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 257,00	2 028,60	47,65
4010	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 514,00	22 789,47	35,32
4010	12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	39 823,15	40,23
4010	13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 490,00	17 179,25	51,30
4040	11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,00	3 444,97	60,45
4040	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 169,67	79,24
4040	13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 953,75	95,28
4110	11	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 709,00	4 703,07	37,01
4110	12	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 718,00	7 890,95	42,16
4110	13	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	2 999,89	43,79
4120	11	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	624,42	34,48
4120	12	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	536,16	19,99
4120	13	Składki na Fundusz Pracy	976,00	340,20	34,86
4210	11	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4280	12	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440	11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	2 159,93	50,00
4440	12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 427,86	70,28
4440	13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00
<b>Razem rozdział 85401 :</b>			<b>282 728,00</b>	<b>121 980,57</b>	<b>43,14</b>
<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>					
3240	03	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	92 058,00	70 903,32	77,02
3240	11	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 920,00	98,00
3240	12	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
3240	13	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
3260	03	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85415 :</b>			<b>101 558,00</b>	<b>79 823,32</b>	<b>78,60</b>
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>384 286,00</b>	<b>201 803,89</b>	<b>52,51</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 15 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

**WYDATKI**

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	18 371,45	69,33
4260	01	Zakup energii	40 000,00	32 419,89	81,05
4270	01	Zakup usług remontowych	15 500,00	10 686,38	68,94
4300	01	Zakup usług pozostałych	490 000,00	271 293,53	55,37
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 996,42	49,91
4430	01	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 964,35	98,22
4530	01	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	22 749,10	65,00
6060	01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	7 000,00	1 500,00	21,43
<b>Razem rozdział 90001 :</b>			<b>620 000,00</b>	<b>360 981,12</b>	<b>58,22</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>				
3020	01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	37,70	7,54
4010	01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	33 072,00	47,93
4040	01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 348,63	99,05
4110	01	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	6 890,20	52,60
4120	01	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	959,49	51,31
4140	01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 380,00	946,10	39,75
4170	01	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 796,00	94,90
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 082,76	18,11
4280	01	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	993 223,00	333 625,48	33,59
4360	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	155,29	10,35
4370	01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390	01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	9 847,38	68,38
4410	01	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,54	57,77
4430	01	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
4700	01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00
<b>Razem rozdział 90002 :</b>			<b>1 120 423,00</b>	<b>399 454,43</b>	<b>35,65</b>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 786,47	59,55
4300	01	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 869,52	37,39
<b>Razem rozdział 90003 :</b>			<b>8 000,00</b>	<b>3 655,99</b>	<b>45,70</b>
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>				
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	21 301,40	8 609,85	40,42
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 500,00	359,41	23,96
<b>Razem rozdział 90004 :</b>			<b>22 801,40</b>	<b>8 969,26</b>	<b>39,34</b>
<b>90015</b>	<b>OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>				
4260	01	Zakup energii	93 871,00	68 282,94	72,74
4270	01	Zakup usług remontowych	110 129,00	55 064,40	50,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	14 300,00	9 488,26	66,35
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90015 :</b>			<b>244 200,00</b>	<b>132 835,60</b>	<b>54,40</b>
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
4190	01	Nagrody konkursowe	600,00	363,70	60,62
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	36,10	4,01
4307	01	Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	17 773,50	0,00	0,00

**WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015**  
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej  
**WYDATKI**

Strona 16 z 16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa  
Chełmińska Nr 0050.64.2015 z dnia 19 sierpnia 2015

r.

Data wydruku: 19.08.2015

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4309	01	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 136,50	0,00	0,00
6230	01	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	11 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90019 :</b>			<b>33 410,00</b>	<b>399,80</b>	<b>1,20</b>
<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2310	01	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 200,00	9 600,00	39,67
4170	01	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	734,53	21,60
4300	01	Zakup usług pozostałych	34 150,00	15 334,19	44,90
<b>Razem rozdział 90095 :</b>			<b>63 250,00</b>	<b>25 668,72</b>	<b>40,58</b>
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>2 112 084,40</b>	<b>931 964,92</b>	<b>44,13</b>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
<b>92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 042,00	219 996,00	48,03
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 591,23	37,01
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	4 546,30	15,95
<b>Razem rozdział 92109 :</b>			<b>490 842,00</b>	<b>226 133,53</b>	<b>46,07</b>
<b>92116 BIBLIOTEKI</b>					
2480	01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 954,00	159 102,00	49,57
<b>92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>					
4300	01	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
4190	01	Nagrody konkursowe	2 000,00	588,98	29,45
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	45 160,94	17 616,68	39,01
4300	01	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 370,00	38,61
<b>Razem rozdział 92195 :</b>			<b>63 660,94</b>	<b>24 575,66</b>	<b>38,60</b>
<b>Razem dział 921 :</b>			<b>876 456,94</b>	<b>410 811,19</b>	<b>46,87</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					
<b>92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>					
4210	01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,72	0,00	0,00
4270	01	Zakup usług remontowych	24 000,00	624,80	2,60
<b>Razem rozdział 92601 :</b>			<b>33 894,72</b>	<b>624,80</b>	<b>1,84</b>
<b>92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>					
2360	01	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialne go	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
3040	01	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4190	01	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4300	01	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
6050	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
6057	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	272 130,00	272 130,00	100,00
6059	01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	325 167,00	316 099,93	97,21
<b>Razem rozdział 92695 :</b>			<b>611 297,00</b>	<b>589 229,93</b>	<b>96,39</b>
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>725 191,72</b>	<b>669 854,73</b>	<b>92,37</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>30 736 627,42</b>	<b>15 008 252,54</b>	<b>48,83</b>

Koniec wydruku :-)

WÓJT