

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 1 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WOJEWÓDZKA
Dąbrowa Chełmińska

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01009	SPÓLKI WODNE				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000,00	16 564,72	39,44
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 039,73	118 152,29	83,18
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	4 556,00	3 700,00	81,21
		Razem rozdział 01010 :	188 595,73	138 417,01	73,39
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 540,70	90,86
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,83	2 256,83	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	392,24	392,24	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53,14	53,14	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 014,66	3 011,78	99,90
4430		Różne opłaty i składki	224 035,23	224 035,23	100,00
		Razem rozdział 01095 :	229 752,10	229 749,22	100,00
		Razem dział 010 :	443 847,83	392 706,93	88,48
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 655,04	91,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 061,00	280 585,51	96,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	18 861,99	95,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	45 335,54	97,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 193,48	57,03
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 094,50	97,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 953,16	52 704,20	97,69
4260		Zakup energii	319 916,16	283 453,09	88,60
4270		Zakup usług remontowych	22 810,00	18 195,00	79,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 490,00	41 919,51	98,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 455,18	85,60
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	14 316,71	99,42
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 325,14	92,37
4430		Różne opłaty i składki	75 200,00	75 155,17	99,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 541,70	99,66
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	6 299,57	24,23
		Razem rozdział 40002 :	940 394,32	860 266,33	91,48
		Razem dział 400 :	940 394,32	860 266,33	91,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE				
4430		Różne opłaty i składki	59 000,00	58 218,14	98,67
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 706,55	15 706,55	100,00
4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	134 293,45	134 293,45	100,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 636,40	90,91

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 2 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	732 000,00	732 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			1 066 000,00	1 065 636,40	99,97
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	3 087,00	73,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 466,00	206 895,36	87,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550,00	10 874,07	86,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 920,00	36 196,62	84,34
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 175,00	2 848,30	46,13
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 550,00	8 504,70	89,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 168,00	56 231,80	95,04
4270		Zakup usług remontowych	168 123,27	167 978,19	99,91
4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00	685,00	99,28
4300		Zakup usług pozostałych	122 046,40	120 033,75	98,35
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	851,51	85,15
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 242,07	82,80
4430		Różne opłaty i składki	810,00	481,00	59,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 546,00	7 843,48	91,78
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 600,00	471 590,31	100,00
Razem rozdział 60016 :			1 146 344,67	1 095 343,16	95,55
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 850,00	1 774,05	95,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	130 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095 :			132 350,00	2 274,05	1,72
Razem dział 600 :			2 403 694,67	2 221 471,75	92,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 435,77	78,63
4260		Zakup energii	7 000,00	5 693,03	81,33
4270		Zakup usług remontowych	5 422,40	3 352,40	61,83
4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 489,41	97,01
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 448,90	99,07
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 311,11	88,52
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	20 001,59	95,25
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 210,65	40,36
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 950,00	213 998,41	99,10
Razem rozdział 70005 :			359 872,40	345 941,27	96,13
Razem dział 700 :			359 872,40	345 941,27	96,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	243,32	50,55
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 100,00	80,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,37	49,04
4300		Zakup usług pozostałych	68 186,00	63 204,61	92,69
Razem rozdział 71004 :			72 267,32	66 038,30	91,38
71035	CMENTARZE				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 3 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	465,37	66,48
4270		Zakup usług remontowych	6 761,00	6 260,98	92,60
Razem rozdział 71035 :			7 461,00	6 726,35	90,15
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	11 491,38	11 491,38	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	1 276,74	1 276,74	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 997,10	1 997,10	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	221,94	221,94	100,00
4127		Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	281,52	281,52	100,00
4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	31,32	31,32	100,00
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	17 658,00	16 560,00	93,78
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 962,00	1 840,00	93,78
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71095 :			38 920,00	33 700,00	86,59
Razem dział 710 :			118 648,32	106 464,65	89,73
720 INFORMATYKA					
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4260		Zakup energii	2 500,00	89,95	3,60
4300		Zakup usług pozostałych	2 767,00	454,52	16,43
Razem rozdział 72095 :			5 267,00	544,47	10,34
Razem dział 720 :			5 267,00	544,47	10,34
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	188,08	53,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 343,28	163 135,71	89,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 428,61	98,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 714,99	29 971,78	91,61
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 013,84	1 973,78	98,01
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 966,50	2 966,50	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,97	2 255,54	94,38
4260		Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	7 618,68	7 618,68	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 744,28	1 388,98	50,61
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	481,00	96,20
4410		Podróże służbowe krajowe	964,46	964,46	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
Razem rozdział 75011 :			248 941,00	226 006,95	90,79
75020 STAROSTWA POWIATOWE					
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 303,21	92,26
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	76 245,00	99,02

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 4 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4190		Nagrody konkursowe	500,00	496,41	99,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 308,04	97,91
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 965,00	49,13
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	326,00	27,17
Razem rozdział 75022 :			87 100,00	83 340,45	95,68
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	5 639,71	90,96
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00	86 700,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 560,00	1 531 585,49	99,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	111 554,39	99,87
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	13 855,72	76,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 321,00	263 991,48	99,50
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	24 634,27	95,48
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	33 819,20	97,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 850,00	73 182,17	97,77
4260		Zakup energii	19 000,00	15 877,15	83,56
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 281,53	91,26
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 264,60	83,87
4300		Zakup usług pozostałych	193 426,00	185 271,20	95,78
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	9 083,45	88,19
4410		Podróże służbowe krajowe	19 900,00	19 778,10	99,39
4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	10 531,20	91,58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 453,00	34 083,18	98,93
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	150,00	83,33
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 379,11	79,74
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 711,33	91,94
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	933,30	77,78
Razem rozdział 75023 :			2 488 190,00	2 455 106,58	98,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4190		Nagrody konkursowe	2 150,00	2 121,67	98,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 333,96	11 865,14	96,20
4300		Zakup usług pozostałych	24 550,00	24 116,52	98,23
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	398,00	56,86
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	25,07	25,07
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			39 833,96	38 526,40	96,72
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	2 184,00	807,00	36,95
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 491,03	99,64
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	7 663,86	7 663,86	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	2 354,25	2 354,25	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	894,43	91,27
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 328,37	1 328,37	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 5 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	408,03	408,03	100,00
4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	187,77	187,77	100,00
4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	57,72	57,72	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 346,00	5 160,00	96,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	959,70	73,82
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	872,10	564,45	64,72
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy s	267,90	173,46	64,75
4430		Różne opłaty i składki	21 100,00	21 029,97	99,67
Razem rozdział 75095 :			46 550,00	44 080,04	94,69
Razem dział 750 :			2 919 614,96	2 855 363,63	97,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139,04	139,04	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,70	8 879,70	92,35
4260		Zakup energii	48,48	48,48	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,18	56,18	100,00
Razem rozdział 75101 :			12 009,00	11 273,00	93,87
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refe				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	257,08	257,08	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	86,92	86,92	100,00
Razem rozdział 75109 :			2 394,00	2 394,00	100,00
Razem dział 751 :			14 403,00	13 667,00	94,89
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 300,00	1 219,99	93,85
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 282,00	35 402,25	83,73
Razem rozdział 75404 :			43 582,00	36 622,24	84,03
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI				
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 474,00	125 474,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 968,39	99,37
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	529 826,00	529 426,00	99,92
Razem rozdział 75412 :			661 300,00	659 868,39	99,78
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4190		Nagrody konkursowe	723,70	723,70	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 6 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,30	5 532,68	99,22
4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
Razem rozdział 75495 :			7 000,00	6 956,38	99,38
Razem dział 754 :			711 882,00	703 447,01	98,82
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 000,00	212 716,07	91,69
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE					
4810		Rezerwy	39 530,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	285 783,00	284 998,89	99,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 922,67	3 394 908,46	99,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 987,00	269 982,74	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	655 614,00	653 506,72	99,68
4120		Składki na Fundusz Pracy	74 778,00	73 546,51	98,35
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 375,00	98,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 858,29	200 752,64	99,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 716,18	48 152,32	96,85
4260		Zakup energii	58 049,11	53 937,41	92,92
4270		Zakup usług remontowych	81 626,83	81 610,06	99,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 980,47	1 824,86	92,14
4300		Zakup usług pozostałych	56 785,00	54 659,00	96,26
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 746,27	8 705,17	89,32
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 297,00	1 093,05	84,28
4430		Różne opłaty i składki	6 472,00	6 420,25	99,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 858,00	170 743,85	99,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 877,00	2 771,74	96,34
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 165,00	97,22
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 427,00	19 069,12	98,16
Razem rozdział 80101 :			5 379 197,82	5 363 222,79	99,70
80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 414,00	24 304,54	99,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 548,63	210 004,17	98,34
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,00	15 939,39	97,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 343,27	39 185,30	99,60
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 663,10	5 592,16	98,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 969,02	11 823,02	98,78
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 353,93	2 198,91	93,41
4260		Zakup energii	9 312,98	6 144,80	65,98
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	152,00	145,76	95,89
4300		Zakup usług pozostałych	3 001,00	2 998,13	99,90
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 953,23	2 425,93	48,98
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 993,00	13 986,59	99,95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	30,00	96,77
Razem rozdział 80103 :			345 015,16	334 778,70	97,03

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 7 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 930,00	50 749,10	99,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 276,00	901 241,98	99,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 032,00	49 991,46	99,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 265,62	162 015,07	99,23
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 253,38	19 469,31	96,13
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 987,40	35 928,66	99,84
4220		Zakup środków żywności	112 864,60	111 223,85	98,55
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 203,86	3 197,62	99,81
4260		Zakup energii	24 830,46	20 386,03	82,10
4270		Zakup usług remontowych	37 001,00	36 999,15	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	602,00	489,87	81,37
4300		Zakup usług pozostałych	9 674,50	8 662,95	89,54
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 734,96	148 138,07	74,54
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747,00	2 637,99	96,03
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 797,00	48 399,72	99,19
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	578,26	64,18
		Razem rozdział 80104 :	1 662 100,78	1 600 109,09	96,27
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 382,84	3 356,20	52,58
80110	GIMNAZJA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 860,00	140 698,38	99,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 277,00	1 443 161,55	99,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 950,00	130 070,64	99,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 711,00	283 208,40	99,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 015,00	32 249,45	97,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 742,69	52 481,81	99,51
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 164,31	29 251,18	93,86
4260		Zakup energii	16 690,00	16 291,56	97,61
4270		Zakup usług remontowych	15 945,17	15 933,37	99,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	876,53	809,24	92,32
4300		Zakup usług pozostałych	9 882,00	9 791,12	99,08
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 193,79	96,64
4410		Podróże służbowe krajowe	657,00	547,95	83,40
4430		Różne opłaty i składki	1 183,00	1 182,25	99,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 085,00	79 902,24	99,77
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
		Razem rozdział 80110 :	2 247 488,70	2 237 952,93	99,58
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 278,87	99,36
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 831,00	279 469,08	99,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 542,00	19 541,13	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 475,00	47 927,32	98,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 211,00	6 110,08	98,38
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	93 415,34	98,75
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	39 754,76	99,39
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 556,00	1 556,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 989,00	32 988,69	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 8 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410		Podróże służbowe krajowe	494,00	493,12	99,82
4430		Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 128,00	10 126,13	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 619,00	2 610,64	99,68
		Razem rozdział 80113 :	548 815,00	546 341,16	99,55
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510,00	509,67	99,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 877,00	179 843,60	99,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 781,00	12 780,50	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 618,00	32 611,23	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	3 457,22	96,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 361,00	8 197,96	98,05
4270		Zakup usług remontowych	775,00	774,90	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 290,79	97,21
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 033,20	96,82
4410		Podróże służbowe krajowe	326,00	325,97	99,99
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 294,25	99,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	804,00	100,00
		Razem rozdział 80114 :	254 125,00	253 501,08	99,75
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 778,00	1 770,00	99,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	8 746,41	98,61
4300		Zakup usług pozostałych	3 976,00	2 900,00	72,94
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 631,00	11 686,12	79,87
		Razem rozdział 80146 :	29 255,00	25 102,53	85,81
80148		Stołówki szkolne			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,59	98,83
4220		Zakup środków żywności	120 640,00	118 213,82	97,99
4260		Zakup energii	2 000,00	1 920,00	96,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 536,60	98,15
		Razem rozdział 80148 :	149 640,00	146 647,01	98,00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 054,20	29 561,86	98,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695,00	670,47	96,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,69	5 196,98	97,25
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 403,11	740,70	52,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	871,20	65,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	193,00	193,00	100,00
4260		Zakup energii	3 000,00	763,98	25,47
4270		Zakup usług remontowych	152,00	20,05	13,19
4280		Zakup usług zdrowotnych	26,00	21,36	82,15
4300		Zakup usług pozostałych	406,00	254,05	62,57
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	52,48	30,34
4410		Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	2 283,85	88,21
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 9 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		służby cywilnej			
		Razem rozdział 80149 :	45 376,00	40 629,98	89,54
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		18 337,00	17 847,04	97,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		828 389,00	817 246,36	98,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 005,00	32 768,05	99,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 879,00	148 495,85	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 925,00	20 049,09	95,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 884,30	47 812,43	99,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 012,70	11 808,20	98,30
4260	Zakup energii		11 247,00	10 171,65	90,44
4270	Zakup usług remontowych		8 176,00	8 176,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		411,00	377,90	91,95
4300	Zakup usług pozostałych		8 013,00	8 010,50	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 714,00	1 701,70	99,28
4410	Podróże służbowe krajowe		355,00	209,46	59,00
4430	Różne opłaty i składki		1 269,00	1 202,02	94,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 666,00	51 536,86	99,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		263,00	253,88	96,53
		Razem rozdział 80150 :	1 193 546,00	1 177 666,99	98,67
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 403,00	17 402,09	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 370,00	1 369,70	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 210,00	3 209,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		460,00	459,92	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 880,00	64 801,50	99,88
4260	Zakup energii		685,80	58,61	8,55
4269	Zakup energii - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d o		0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 356,50	511,53	37,71
4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		420,00	420,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 811,00	53 745,16	99,88
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		282,00	281,59	99,85
		Razem rozdział 80195 :	144 678,30	143 060,08	98,88
		Razem dział 801 :	12 005 620,60	11 872 368,54	98,89
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 905,35	15 908,62	88,85
		Razem rozdział 85153 :	22 405,35	20 408,62	91,09
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400,00	399,50	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 890,80	1 878,89	99,37
4120	Składki na Fundusz Pracy		160,00	147,00	91,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 620,00	28 400,00	99,23
4190	Nagrody konkursowe		800,00	800,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 10 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 376,73	8 084,98	77,91
4300		Zakup usług pozostałych	42 017,48	38 667,29	92,03
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 440,00	80,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	400,00	83,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,20	1 509,20	100,00
		Razem rozdział 85154 :	88 054,21	81 726,86	92,81
		Razem dział 851 :	110 459,56	102 135,48	92,46
852		POMOC SPOŁECZNA			
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 527,68	56 784,28	97,02
85202		Domy pomocy społecznej			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 651,00	131 425,72	99,83
85204		RODZINY ZASTĘPCZE			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 699,65	93,81
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	485,99	97,20
4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	7 390,00	71,06
		Razem rozdział 85205 :	10 900,00	7 875,99	72,26
85206		Wspieranie rodziny			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 219,20	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		Razem rozdział 85206 :	28 808,00	28 807,20	100,00
85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
3110		Świadczenia społeczne	4 520 532,00	4 517 568,20	99,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 248,00	48 248,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	8 482,02	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	957,00	956,73	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 315,00	20 289,00	99,87
4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 264,00	10 233,85	99,71
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	864,20	99,91
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	1 187,20	99,93
		Razem rozdział 85211 :	4 610 942,00	4 607 919,20	99,93
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 964,90	9 964,90	100,00
3110		Świadczenia społeczne	2 653 867,00	2 650 957,41	99,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 008,00	105 933,53	98,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 849,20	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 092,00	144 833,39	99,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 751,30	98,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 890,27	86,45
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	165,00	66,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 632,92	94,02
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	122,02	30,51
4430		Różne opłaty i składki	500,00	224,03	44,81

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 11 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
4580		Pozostałe odsetki	3 823,50	3 823,50	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,80	8,80	8,09
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 489,50	71,13
Razem rozdział 85212 :			2 957 964,20	2 948 927,56	99,69
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 694,00	27 314,53	98,63
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 042,73	2 042,73	100,00
3110		Świadczenia społeczne	177 660,00	177 467,92	99,89
Razem rozdział 85214 :			179 702,73	179 510,65	99,89
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110		Świadczenia społeczne	88 071,21	82 652,25	93,85
4300		Zakup usług pozostałych	71,76	0,00	0,00
Razem rozdział 85215 :			88 142,97	82 652,25	93,77
85216	ZASIŁKI STAŁE				
3110		Świadczenia społeczne	151 891,00	144 758,69	95,30
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 588,20	93,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 574,00	332 773,69	99,46
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 851,00	22 850,15	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 839,00	57 507,12	99,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 397,38	91,61
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	16 629,76	99,88
4260		Zakup energii	1 050,00	1 050,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	800,00	645,63	80,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	207,00	82,80
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 156,34	91,98
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 791,41	97,94
4410		Podróże służbowe krajowe	9 130,00	8 966,69	98,21
4430		Różne opłaty i składki	1 360,00	1 356,90	99,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 085,97	99,83
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 375,19	98,97
Razem rozdział 85219 :			490 954,00	485 981,43	98,99
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 100,03	95,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	407,03	67,84
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 322,00	97,18
4300		Zakup usług pozostałych	57 306,00	50 969,80	88,94
Razem rozdział 85228 :			86 206,00	78 798,86	91,41
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110		Świadczenia społeczne	168 400,00	168 350,50	99,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,98	164,98	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28,67	28,67	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4,04	4,04	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40,83	40,83	100,00
Razem rozdział 85295 :			168 638,52	168 589,02	99,97
Razem dział 852 :			9 013 022,10	8 969 045,03	99,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85305	ŻŁOBKI				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 12 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	17 640,00	73,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 927,00	28 245,51	94,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 326,00	245 672,88	94,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,00	14 861,12	85,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 828,00	47 800,93	90,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 501,00	6 216,01	73,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,20	99,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 469,32	97,95
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	45,00	18,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 118,00	21 268,47	96,16
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
		Razem rozdział 85401 :	394 404,00	367 168,44	93,09
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240		Stypendia dla uczniów	140 953,00	137 444,49	97,51
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 365,00	2 139,15	63,57
		Razem rozdział 85415 :	144 318,00	139 583,64	96,72
		Razem dział 854 :	538 722,00	506 752,08	94,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 898,00	29 074,79	97,25
4260		Zakup energii	43 000,00	39 102,68	90,94
4270		Zakup usług remontowych	20 300,00	19 787,95	97,48
4300		Zakup usług pozostałych	520 000,00	514 998,96	99,04
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 737,30	83,05
4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 658,59	97,56
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	22 601,00	8 100,90	35,84
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	15 349,00	11 859,29	77,26
		Razem rozdział 90001 :	657 348,00	628 320,46	95,58
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	146 033,97	85,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76,44	76,44	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 567,00	64 567,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 765,38	5 765,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 178,87	12 178,87	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 723,17	1 723,17	100,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 078,10	2 078,10	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	650,00	30,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	927 310,16	925 462,04	99,80
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 109,40	71,09
4410		Podróże służbowe krajowe	46,80	46,80	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 034,52	68,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	399,00	399,00	100,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 13 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		szużby cywilnej			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 690,00	23 690,00	100,00
		Razem rozdział 90002 :	1 223 919,30	1 193 249,07	97,49
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 527,40	90,26
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 149,36	92,21
		Razem rozdział 90003 :	7 300,00	6 676,76	91,46
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 761,82	26 496,83	89,03
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	635,00	42,33
		Razem rozdział 90004 :	31 261,82	27 131,83	86,79
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			
4260		Zakup energii	150 543,62	116 321,93	77,27
4270		Zakup usług remontowych	111 000,00	110 128,80	99,22
4300		Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 655,21	99,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 157,00	242 843,09	99,46
		Razem rozdział 90015 :	524 400,62	487 949,03	93,05
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	447,17	44,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	281,74	56,35
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	19 014,00	17 252,70	90,74
		Razem rozdział 90019 :	20 514,00	17 981,61	87,66
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 664,26	83,21
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 730,20	81,86
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 998,80	100,00
		Razem rozdział 90095 :	84 200,00	82 593,26	98,09
		Razem dział 900 :	2 548 943,74	2 443 902,02	95,88
21		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 148,00	441 148,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,67	13 203,50	99,30
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 489,63	99,55
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	53 560,00	52 465,50	97,96
		Razem rozdział 92109 :	532 604,67	531 306,63	99,76
92116		BIBLIOTEKI			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 936,00	332 936,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	666,41	66,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 523,11	28 544,46	96,69
4300		Zakup usług pozostałych	34 143,80	32 142,81	94,14
		Razem rozdział 92195 :	64 666,91	61 353,68	94,88
		Razem dział 921 :	930 207,58	925 596,31	99,50
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016

Strona 14 z 14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy

Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.20.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	32 540,00	98,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	5 593,62	98,32
4120		Składki na Fundusz Pracy	802,00	797,23	99,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	1 735,80	73,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 993,68	99,92
4260		Zakup energii	10 000,00	4 560,49	45,60
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 189,24	87,57
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 968,00	99,54
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244,00	1 236,14	99,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 790,00	99,62
		Razem rozdział 92601 :	128 735,00	118 454,20	92,01
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 489,55	99,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882,00	14 848,35	99,77
		Razem rozdział 92695 :	34 882,00	34 837,90	99,87
		Razem dział 926 :	243 617,00	233 292,10	95,76
OGÓLEM WYDRUK			33 603 747,08	32 783 320,67	97,56

Koniec wydruku :-)

WÓJTA
mgr inż. Radosław Ciechacki