

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WOJEWÓDZTWO
Dąbrowa Chełmińska
WYDATKI

Strona 1 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

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	57 000,00	57 000,00	100,00
Razem rozdział 01009 :			57 000,00	57 000,00	100,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	73,74	73,74	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	9 471,06	15,81
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	995 054,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01010 :			1 055 027,74	9 544,80	0,90
1030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	5 699,53	52,29
Razem rozdział 01030 :			10 900,00	5 699,53	52,29
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,83	1 714,83	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	296,32	296,32	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21,12	21,12	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53,14	53,14	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 335,85	3 330,09	99,83
4430		Różne opłaty i składki	171 063,08	171 063,08	100,00
Razem rozdział 01095 :			176 484,34	176 478,58	100,00
Razem dział 010 :			1 299 412,08	248 722,91	19,14
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	716,20	14,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00	111 616,44	41,57
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 850,00	20 331,70	78,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 780,00	21 669,90	36,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	1 610,55	27,72
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 283,00	3 283,22	39,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 200,00	48,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	35 295,85	85,36
4260		Zakup energii	285 000,00	152 249,66	53,42
4270		Zakup usług remontowych	20 700,00	6 144,74	29,68
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	684,00	97,71
4300		Zakup usług pozostałych	25 860,00	15 957,70	61,71
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	621,02	24,84
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	7 985,45	33,98
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 944,96	54,03
4430		Różne opłaty i składki	88 224,75	79 712,51	90,35
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 181,05	8 181,05	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	109 700,00	8 033,52	7,32
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 850,00	40 988,18	97,94
Razem rozdział 40002 :			1 038 388,80	524 226,65	50,48
Razem dział 400 :			1 038 388,80	524 226,65	50,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 2 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430		Różne opłaty i składki			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 148,14	96,91
Razem rozdział 60013 :			11 000,00	0,00	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		71 000,00	58 148,14	81,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 940,78	4,85
4270		Zakup usług remontowych	185 000,00	69 074,17	37,34
4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	74 040,00	59,23
4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	3 910,90	95,39
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	5 043 806,27	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	800 000,00	8 610,00	1,08
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014 :			6 247 906,27	157 575,85	2,52
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	772,79	19,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	103 823,19	35,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	18 776,72	75,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	20 956,03	40,30
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 141,24	36,92
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 857,00	3 069,24	23,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 060,00	46 839,44	77,99
4270		Zakup usług remontowych	220 770,13	111 035,87	50,29
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	296,00	11,84
4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	78 413,27	73,97
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	334,55	35,22
4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 401,78	45,22
4430		Różne opłaty i składki	1 062,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 489,05	7 066,53	61,51
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 500,00	52 316,20	6,77
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016 :			1 598 888,18	447 242,85	27,97
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 795,28	1 795,28	100,00
Razem rozdział 60095 :			1 795,28	1 795,28	100,00
Razem dział 600 :			7 919 589,73	664 762,12	8,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 964,54	44,82
4260		Zakup energii	6 000,00	1 296,58	21,61
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 300,00	23 922,22	28,38
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 200,00	21 383,55	43,46
4430		Różne opłaty i składki	15 276,22	11 376,22	74,47
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	67 317,00	1 396,27	2,07
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	460,00	7,42
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 275,71	51,03
Razem rozdział 70005 :			255 793,22	70 075,09	27,40
Razem dział 700 :			255 793,22	70 075,09	27,40

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 3 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	120,96	46,52
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 050,00	70,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 140,00	40 756,00	42,39
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71004 :			102 900,00	41 926,96	40,75
71035	CMENTARZE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,00	38,20
Razem rozdział 71035 :			1 000,00	382,00	38,20
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71095 :			0,00	0,00	0,00
Razem dział 710 :			0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA		103 900,00	42 308,96	40,72
.095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między just-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	487,20	487,20	100,00
4260		Zakup energii	2 366,50	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 767,00	374,43	13,53
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	118 454,15	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	20 903,67	0,00	0,00
Razem rozdział 72095 :			144 978,52	861,63	0,59
Razem dział 720 :			144 978,52	861,63	0,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	47,30	15,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 320,00	84 225,00	39,12
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 558,81	99,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 423,34	15 942,33	50,73
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 045,15	1 070,52	35,15
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 186,00	1 345,10	42,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,80	1 069,64	31,89
4220		Zakup środków żywności	400,00	77,22	19,31
4260		Zakup energii	400,00	150,00	37,50
4270		Zakup usług remontowych	6 946,20	3 473,10	50,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	893,51	89,35
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,81	59,16
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,23	2 964,15	68,61
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	849,65	94,41
Razem rozdział 75011 :			283 534,72	124 045,72	43,75
75020	STAROSTWA POWIATOWE				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 500,00	50,00
Razem rozdział 75020 :			9 000,00	4 500,00	50,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 4 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	38 205,00	48,61
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	263,50	26,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 005,64	50,14
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	362,00	36,20
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 771,38	55,43
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	225,00	22,50
Razem rozdział 75022 :			90 600,00	43 832,52	48,38
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	1 900,42	21,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 657,00	654 878,40	44,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 300,00	110 430,97	98,34
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	9 288,04	40,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 280,00	125 783,98	48,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 891,00	15 601,89	47,44
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 129,00	13 411,94	40,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 676,43	38,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 322,58	42 013,68	55,05
4220		Zakup środków żywności	1 200,00	606,45	50,54
4260		Zakup energii	25 000,00	10 067,11	40,27
4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	4 565,75	43,48
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	471,00	18,84
4300		Zakup usług pozostałych	214 700,00	116 676,85	54,34
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 277,16	15,18
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 648,63	36,42
4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	1 736,00	10,21
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 239,81	33 398,08	94,77
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	23,80	2,38
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	29 448,89	95,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 294,74	52,95
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 070,00	303,54	28,37
Razem rozdział 75023 :			2 420 969,39	1 198 503,75	49,51
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	396,10	13,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 689,43	73,79
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	205,18	5,13
4300		Zakup usług pozostałych	34 600,00	18 709,31	54,07
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	204,12	29,16
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	409,56	51,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			48 600,00	23 613,70	48,59
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	225,93	32,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 159,00	102 350,44	43,34
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 391,00	16 416,91	84,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 067,00	20 091,81	46,65
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 063,00	2 204,17	43,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 424,94	25,26
4220		Zakup środków żywności	800,00	263,74	32,97
4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	565,80	33,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,22

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 5 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych			
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	14 963,53	41,80
4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	882,21	36,76
4430		Różne opłaty i składki	600,00	83,58	13,93
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 743,00	4 742,64	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 349,17	93,97
Razem rozdział 75085 :			365 370,00	167 664,87	45,89
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	899,00	899,00	100,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 652,00	2 651,05	99,96
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	90 000,00	43 800,00	48,67
			7 665,66	3 833,64	50,01
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	2 354,76	1 177,62	50,01
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 326,48	662,46	49,94
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	407,61	203,52	49,93
4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	187,77	93,90	50,01
4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	57,72	28,86	50,00
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	559,98	63,93	11,42
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	172,02	19,65	11,42
1430		Różne opłaty i składki	25 283,00	24 976,30	98,79
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków strukturalnych	758,11	93,31	12,31
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	232,89	28,67	12,31
Razem rozdział 75095 :			132 557,00	78 531,91	59,24
Razem dział 750 :			3 350 631,11	1 640 692,47	48,97
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	700,00	350,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,96	60,48	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17,16	8,58	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	211,88	121,58	57,38
4270		Zakup usług remontowych	1 450,00	711,36	49,06
Razem rozdział 75101 :			2 500,00	1 252,00	50,08
Razem dział 751 :			2 500,00	1 252,00	50,08
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 6 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 540,00	73 540,00	51,96
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412 :			143 340,00	73 540,00	51,30
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	62,85	22,13
4220		Zakup środków żywności	4 516,00	4 228,44	93,63
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00
Razem rozdział 75495 :			7 000,00	5 091,29	72,73
Razem dział 754 :			150 340,00	78 631,29	52,30
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	230 000,00	88 391,14	38,43
Razem rozdział 75702 :			230 000,00	88 391,14	38,43
Razem dział 757 :			230 000,00	88 391,14	38,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	92 656,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818 :			92 656,00	0,00	0,00
Razem dział 758 :			92 656,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	483 089,59	174 069,29	36,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981 896,33	2 589 380,49	51,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 269,99	350 879,66	97,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	988 667,70	536 317,72	54,25
4120		Składki na Fundusz Pracy	140 638,61	59 638,87	42,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 659,00	42,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	264 720,80	130 797,91	49,41
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	2 083,58	34,73
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	4 393,80	8,65
4260		Zakup energii	114 023,24	64 752,59	56,79
4270		Zakup usług remontowych	77 101,34	43 209,69	56,04
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 941,00	1 107,66	22,42
4300		Zakup usług pozostałych	82 004,76	43 510,89	53,06
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 561,84	6 794,02	43,66
4410		Podróże służbowe krajowe	4 625,00	813,37	17,59
4430		Różne opłaty i składki	12 299,48	700,00	5,69
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 378,30	258 276,80	80,37
4480		Podatek od nieruchomości	25,00	16,00	64,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	224,25	32,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 781,00	2 016,90	34,89
Razem rozdział 80101 :			7 923 501,98	4 273 642,49	53,94
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 489,00	10 576,80	32,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 323,01	121 810,73	46,44
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 604,00	21 779,74	96,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 358,00	25 203,86	47,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 630,00	3 555,42	46,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,00	226,32	2,98
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 637,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 7 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.66.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260		Zakup energii	8 731,00	3 638,08	41,67
4270		Zakup usług remontowych	2 434,00	423,00	17,38
4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 377,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	673,38	22,45
4410		Podróże służbowe krajowe	374,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 372,00	14 666,95	79,83
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	80,00	13,47
Razem rozdział 80103 :			427 888,01	202 634,28	47,36
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 462,00	26 027,97	35,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 475,15	498 194,96	46,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 115,35	72 912,63	93,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 038,19	97 773,54	46,33
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 197,66	11 639,41	38,54
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 463,00	22 217,34	60,93
4220		Zakup środków żywności	130 000,00	81 973,98	63,06
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 393,00	208,08	4,74
4260		Zakup energii	33 679,00	19 527,69	57,98
4270		Zakup usług remontowych	46 066,00	7 197,40	15,62
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	265,00	22,65
4300		Zakup usług pozostałych	9 634,00	6 555,66	68,05
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	129 075,62	70,53
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	1 402,90	34,38
4410		Podróże służbowe krajowe	926,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 543,00	55 633,36	83,61
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 256,00	138,00	6,12
Razem rozdział 80104 :			1 985 748,35	1 030 743,54	51,91
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 647,14	52,94
Razem rozdział 80106 :			5 000,00	2 647,14	52,94
80110	GIMNAZJA				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 385,00	82 815,68	42,39
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 659,54	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 362,00	14 200,56	39,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 201,00	1 698,04	32,65
Razem rozdział 80110 :			258 607,54	98 714,28	38,17
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 732,51	43,31
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	143 108,88	49,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 932,00	21 211,04	88,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 370,00	27 622,23	51,76
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 724,00	2 841,64	36,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 408,00	46,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00	76 539,95	69,68
4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	24 138,31	54,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	66,67
4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	29 433,31	37,74
4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	105,31	12,39

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 8 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4430		Różne opłaty i składki	6 420,00	2 540,50	39,57
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	10 469,42	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 700,00	1 404,89	29,89
Razem rozdział 80113 :			640 816,00	344 155,99	53,71
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 935,00	2 000,00	40,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 368,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 295,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	3 507,40	27,62
Razem rozdział 80146 :			32 298,00	5 507,40	17,05
80148	Stołówki szkolne				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 173,89	58,69
4220		Zakup środków żywności	120 000,00	53 831,09	44,86
4260		Zakup energii	2 000,00	955,00	47,75
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 118,20	45,59
Razem rozdział 80148 :			144 000,00	65 078,18	45,19
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 775,24	50 176,06	37,51
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689,00	875,62	51,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 028,45	8 622,65	35,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 541,31	1 229,31	34,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80149 :			163 034,00	60 903,64	37,36
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 021,00	222 491,10	22,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 943,00	95 155,38	92,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 530,00	38 207,23	19,54
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 826,00	5 451,04	19,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 802,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 9 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150 :			1 308 122,00	361 304,75	27,62
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCH.GIMNAZJUM PROW. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN.,TECHNIKACH, BRAN. SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOT.ZAS.SZKOŁ.ZAWOD.PROWADZ.W BRANŻ. SZKOŁ.I STOP.ORAZ SZKOŁ.ART.			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 735,00	50 703,93	27,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 901,00	8 702,61	26,45
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 725,00	1 235,83	26,16
Razem rozdział 80152 :			223 361,00	60 642,37	27,15
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	595,98	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	59 603,21	0,00	0,00
Razem rozdział 80153 :			60 199,19	0,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	9 439,97	42,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 571,25	88,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027,00	1 904,42	47,29
4120		Składki na Fundusz Pracy	583,00	272,86	46,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 202,50	31,08
4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	212,35	15,17
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	400,00	33,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 492,00	44 878,66	63,66
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	357,00	167,05	46,79
Razem rozdział 80195 :			169 044,00	79 049,06	46,76
Razem dział 801 :			13 341 620,07	6 585 023,12	49,36
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 803,90	78,43
4300		Zakup usług pozostałych	17 700,00	300,00	1,69
Razem rozdział 85153 :			20 000,00	2 103,90	10,52
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI			
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403,15	403,15	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604,80	604,80	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	12 380,00	58,12
4190		Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,30	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 500,00	40 857,50	74,97
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 080,00	43,20
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	160,00	32,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	1 295,00	100,00
Razem rozdział 85154 :			85 120,00	56 866,20	66,81
Razem dział 851 :			105 120,00	58 970,10	56,10
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		Domy pomocy społecznej			

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 10 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	113 750,86	40,63
Razem rozdział 85202 :			280 000,00	113 750,86	40,63
85203	OSRODKI WSPARCIA				
4300		Zakup usług pozostałych	18 900,00	7 800,00	41,27
Razem rozdział 85203 :			18 900,00	7 800,00	41,27
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 360,00	26,67
Razem rozdział 85205 :			13 200,00	3 360,00	25,45
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	15 425,07	53,19
Razem rozdział 85213 :			29 400,00	15 425,07	52,47
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	347,69	347,69	100,00
3110		Świadczenia społeczne	146 000,00	45 626,47	31,25
Razem rozdział 85214 :			146 347,69	45 974,16	31,41
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110		Świadczenia społeczne	115 834,00	30 174,51	26,05
4300		Zakup usług pozostałych	36,68	0,00	0,00
Razem rozdział 85215 :			115 870,68	30 174,51	26,04
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	93 000,00	80 584,24	86,65
Razem rozdział 85216 :			93 100,00	80 584,24	86,56
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 048,00	179 014,65	45,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	27 607,15	98,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 325,00	35 467,36	50,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 009,00	3 661,41	36,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 404,45	51,82
4260		Zakup energii	2 500,00	350,00	14,00
4270		Zakup usług remontowych	800,00	147,60	18,45
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	567,00	63,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 300,00	19 149,12	65,36
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 053,94	42,16
4410		Podróże służbowe krajowe	12 636,00	2 972,48	23,52
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 793,00	10 271,77	95,17
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 120,03	37,33
Razem rozdział 85219 :			578 111,00	287 586,96	49,75
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	602,71	12,49
4120		Składki na Fundusz Pracy	686,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 720,00	54 500,00	68,36
4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
Razem rozdział 85228 :			89 431,00	59 302,71	66,31

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 11 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
3110	Świadczenia społeczne		170 800,00	56 958,22	33,35
Razem rozdział 85230 :			170 800,00	56 958,22	33,35
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	Świadczenia społeczne		16 200,00	5 864,40	36,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 150,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		570,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85295 :			19 920,00	5 864,40	29,44
Razem dział 852 :			1 555 080,37	706 781,13	45,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		28 336,00	9 202,95	32,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		343 850,00	166 832,43	48,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 582,00	16 639,11	60,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 541,00	32 341,60	47,19
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 795,00	4 132,05	42,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	95,94	2,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	459,84	22,99
4260	Zakup energii		9 000,00	1 397,75	15,53
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	165,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	67,03	3,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 368,00	15 939,54	82,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85401 :			516 862,00	247 273,24	47,84
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240	Stypendia dla uczniów		79 900,00	57 931,28	72,50
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85415 :			81 900,00	57 931,28	70,73
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240	Stypendia dla uczniów		23 100,00	17 100,00	74,03
Razem rozdział 85416 :			23 100,00	17 100,00	74,03
Razem dział 854 :			621 862,00	322 304,52	51,83
855	Rodzina				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		14 000,00	6 500,00	46,43
3110	Świadczenia społeczne		5 117 075,00	2 936 704,45	57,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00	29 795,39	55,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 450,00	2 023,00	82,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 721,00	5 478,20	56,35
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 383,00	778,63	56,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	44,62	3,19
4300	Zakup usług pozostałych		7 285,00	4 907,58	67,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	984,10	82,98
4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	306,17	30,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			5 210 000,00	2 987 522,14	57,34
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 000,00	6 122,05	61,22
3110	Świadczenia społeczne		2 385 598,00	1 459 326,53	61,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 497,00	58 077,00	47,03

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 12 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 856,82	96,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 195,00	61 320,30	40,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 689,73	51,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,13	12,50
4270		Zakup usług remontowych	600,00	121,77	20,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 428,16	59,59
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	45,49	11,37
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81
4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	967,49	24,19
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 780,39	44,51
Razem rozdział 85502 :			2 721 340,00	1 614 792,84	59,34
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43,20	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6,13	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	306,51	31,04	10,13
Razem rozdział 85503 :			605,84	31,04	5,12
85504	WSPIERANIE RODZINY				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280,00	4 592,02	14,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 556,00	101,25	1,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	793,00	14,41	1,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			42 184,00	4 707,68	11,16
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85505 :			7 000,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	13 553,35	41,07
Razem rozdział 85508 :			33 000,00	13 553,35	41,07
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 510,13	38 299,11	57,58
Razem rozdział 85510 :			66 510,13	38 299,11	57,58
Razem dział 855 :			8 080 639,97	4 658 906,16	57,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	19 414,57	60,67
4260		Zakup energii	53 000,00	27 477,63	51,84
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	10 294,91	49,02
4300		Zakup usług pozostałych	516 800,00	198 891,61	38,49
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	957,00	23,93
4430		Różne opłaty i składki	2 648,94	2 648,94	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	43 120,00	2 840,46	6,59
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	18 016,50	52,68
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	4 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001 :			711 268,94	280 541,62	39,44

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

Strona 13 z 15

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 000,00	168 962,86	53,30
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	23,65	23,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 675,73	48,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 714,16	95,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 832,39	45,09
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	543,36	45,28
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 274,16	537,50	42,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	21,14	1,41
4260		Zakup energii	180,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	804 450,00	280 756,60	34,90
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	73,99	11,93
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	2 447,70	22,25
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	925,75	77,15
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 202,18	5 919,40	58,02
Razem rozdział 90002 :			1 208 012,00	491 048,89	40,65
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	990,90	24,77
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 098,98	34,98
Razem rozdział 90003 :			10 000,00	3 089,88	30,90
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 483,65	13 843,51	50,37
4300		Zakup usług pozostałych	8 278,00	2 046,60	24,72
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	100,00
Razem rozdział 90004 :			37 483,65	17 612,11	46,99
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	20 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005 :			20 000,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.				
4260		Zakup energii	130 000,00	77 918,79	59,94
4270		Zakup usług remontowych	130 300,00	61 213,92	46,98
4300		Zakup usług pozostałych	31 318,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 600,00	127 425,52	85,75
Razem rozdział 90015 :			440 218,00	266 558,23	60,55
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	793,82	52,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	10 000,00	8 944,00	89,44
Razem rozdział 90019 :			12 000,00	9 737,82	81,15
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	11 600,00	43,45

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2018

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 14 z 15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 703,15	85,16
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 319,30	53,19
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095 :			48 700,00	18 622,45	38,24
Razem dział 900 :			2 487 682,59	1 087 211,00	43,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 024,68	259 228,68	50,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 296,24	19 473,73	64,28
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	10 000,00	8 994,99	89,95
Razem rozdział 92109 :			575 320,92	305 697,40	53,14
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 219,20	117 763,30	52,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	629,21	62,92
Razem rozdział 92116 :			225 219,20	118 392,51	52,57
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	60 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120 :			60 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 381,53	28,18
4220		Zakup środków żywności	25 103,72	7 006,91	27,91
4300		Zakup usług pozostałych	46 041,40	11 680,99	25,37
Razem rozdział 92195 :			83 145,12	22 069,43	26,54
Razem dział 921 :			943 685,24	446 159,34	47,28
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
01	OBIEKTY SPORTOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 096,00	40,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	1 600,14	97,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	1 985,65	55,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	515,00	281,77	54,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 805,00	36,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	1 202,69	14,40
4260		Zakup energii	17 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	26 650,00	1 604,40	6,02
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	604,69	50,99
Razem rozdział 92601 :			87 090,00	17 300,34	19,86
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem rozdział 92605 :			80 000,00	80 000,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	523,01	10,90

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	1 660,00	5,11
Razem rozdział 92695 :			52 800,00	17 683,01	33,49
Razem dział 926 :			219 890,00	114 983,35	52,29
OGÓLEM WYDRUK			41 943 769,70	17 340 262,98	41,34

Koniec wydruku :-)

WOJTY

mgr inż. Radosław Ciechacki