

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

DOCHODY

Dąbrowa Chełmińska

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|-------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | |
| 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | | | | |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 1 519 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 01010 : | | | 1 519 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 321,13 | 2 321,13 | 100,00 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 901,33 | 213 901,33 | 100,00 |
| Razem rozdział 01095 : | | | 256 222,46 | 216 222,46 | 84,39 |
| Razem dział 010 : | | | 1 776 168,46 | 216 222,46 | 12,17 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAPOBATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | | | | |
| 40002 | DOSTARCZANIE WODY | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 1 888 875,68 | 638 072,20 | 33,78 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 1 622,54 | 40,56 |
| Razem rozdział 40002 : | | | 1 892 875,68 | 639 694,74 | 33,79 |
| Razem dział 400 : | | | 1 892 875,68 | 639 694,74 | 33,79 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | | | |
| 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 162 000,00 | 57,86 |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 2 655 884,27 | 337 912,40 | 12,72 |
| 6309 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 60014 : | | | 3 535 884,27 | 499 912,40 | 14,14 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | | |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 152 000,00 | 5 516,86 | 3,63 |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 279 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 6330 | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 47 715,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6630 | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| podstawa porozumień (umów) między | | | | | |
| Razem rozdział 60016 : | | | 640 120,77 | 35 516,86 | 5,55 |
| Razem dział 600 : | | | 4 176 005,04 | 535 429,26 | 12,82 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | |
| 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | |
| 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 54 052,88 | 54 052,88 | 100,00 |
| 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 134 520,00 | 65 974,28 | 49,04 |
| 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochody majątkowe | 14 765,38 | 24 822,28 | 168,11 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody majątkowe | 413 584,23 | 270 311,70 | 65,36 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 9 086,60 | 5 624,92 | 61,90 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 517,66 | 25,88 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 121,62 | 121,62 | 100,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 360,14 | 7,20 |
| Razem rozdział 70005 : | | | 633 130,71 | 421 785,48 | 66,62 |
| Razem dział 700 : | | | 633 130,71 | 421 785,48 | 66,62 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | |
| 71035 CMENTARZE | | | | | |
| 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 71035 : | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Razem dział 710 : | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 720 INFORMATYKA | | | | | |
| 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 826,64 | 52 826,64 | 100,00 |
| 2059 | | | 8 973,36 | 8 973,36 | 100,00 |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 87 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 72095 : | | | 149 622,00 | 61 800,00 | 41,30 |
| Razem dział 720 : | | | 149 622,00 | 61 800,00 | 41,30 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | |
| 75011 URZĘDY WOJEWODZKIE | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 700,00 | 49 232,00 | 51,44 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6,20 | 4,65 | 75,00 |
| Razem rozdział 75011 : | | | 95 706,20 | 49 236,65 | 51,45 |
| 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) | | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 2 713,74 | 2 464,49 | 90,82 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 43,40 | 43,40 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--------------|-------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 58 000,00 | 3 128,25 | 5,39 |
| | | Razem rozdział 75023 : | 62 413,74 | 7 236,14 | 11,59 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 691,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 75075 : | 57 097,50 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 25 000,00 | 6 349,20 | 25,40 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 69,00 | 86,25 |
| | | Razem rozdział 75085 : | 25 080,00 | 6 418,20 | 25,59 |
| 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
| 2318 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 587,60 | 2 295,00 | 21,68 |
| 2319 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 252,40 | 705,00 | 21,68 |
| | | Razem rozdział 75095 : | 13 840,00 | 3 000,00 | 21,68 |
| | | Razem dział 750 : | 254 137,44 | 65 890,99 | 25,93 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | |
| 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 508,00 | 1 254,00 | 50,00 |
| | | Razem rozdział 75101 : | 2 508,00 | 1 254,00 | 50,00 |
| 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refe | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 75109 : | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 387,00 | 46 387,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 75113 : | 46 387,00 | 46 387,00 | 100,00 |
| | | Razem dział 751 : | 48 925,00 | 47 671,00 | 97,44 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | |
| 75601 | | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | | | |
| 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 000,00 | 6 310,08 | 57,36 |
| | | Razem rozdział 75601 : | 11 000,00 | 6 310,08 | 57,36 |
| 75615 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH | | | |
| 0310 | | Podatek od nieruchomości | 1 500 000,00 | 845 961,09 | 56,40 |
| 0320 | | Podatek rolny | 14 779,00 | 8 691,00 | 58,81 |
| 0330 | | Podatek leśny | 150 000,00 | 75 145,00 | 50,10 |
| 0340 | | Podatek od środków transportowych | 9 000,00 | 9 677,00 | 107,52 |

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 473,00 | 47,30 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 811,00 | 90,55 |
| | | Razem rozdział 75615 : | 1 676 779,00 | 941 758,09 | 56,16 |
| 75616 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH | | | |
| 0310 | | Podatek od nieruchomości | 1 300 000,00 | 807 530,11 | 62,12 |
| 0320 | | Podatek rolny | 430 883,00 | 255 231,65 | 59,23 |
| 0330 | | Podatek leśny | 18 000,00 | 13 485,97 | 74,92 |
| 0340 | | Podatek od środków transportowych | 94 000,00 | 54 889,00 | 58,39 |
| 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 16 162,00 | 80,81 |
| 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 998,00 | 49,90 |
| 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 340 000,00 | 142 106,74 | 41,80 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 725,62 | 14,51 |
| | | Razem rozdział 75616 : | 2 209 883,00 | 1 291 129,09 | 58,43 |
| 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | | | |
| 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 18 698,00 | 62,33 |
| 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 1 440,00 | 72,00 |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 600,00 | 82 109,99 | 81,62 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 296 081,68 | 98,69 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 5 000,00 | 2 472,20 | 49,44 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 410,04 | 1 073,72 | 76,15 |
| | | Razem rozdział 75618 : | 449 010,04 | 410 875,59 | 91,51 |
| 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | | |
| 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 900 000,00 | 3 256 054,00 | 47,19 |
| 0020 | | Podatek dochodowego od osób prawnych | 120 000,00 | 110 438,29 | 92,03 |
| | | Razem rozdział 75621 : | 7 020 000,00 | 3 366 492,29 | 47,96 |
| | | Razem dział 756 : | 11 366 672,04 | 6 016 565,14 | 52,93 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | |
| 75801 | | CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 028 992,00 | 4 940 920,00 | 61,54 |
| | | Razem rozdział 75801 : | 8 028 992,00 | 4 940 920,00 | 61,54 |
| 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | | | |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 969 316,00 | 1 984 656,00 | 50,00 |
| | | Razem rozdział 75807 : | 3 969 316,00 | 1 984 656,00 | 50,00 |
| 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | | | |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 839,74 | 83,97 |
| | | Razem rozdział 75814 : | 1 000,00 | 839,74 | 83,97 |
| | | Razem dział 758 : | 11 999 308,00 | 6 926 415,74 | 57,72 |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | | |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | | | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 223,00 | 241,00 | 108,07 |
| 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 15 228,92 | 0,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 1,40 | 1,40 | 100,00 |
| 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 8 400,00 | 10 161,97 | 120,98 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 2701 | | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, poyskanych z innych źródeł | 19 641,27 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 80101 : | | | 86 265,67 | 85 153,29 | 98,71 |
| 80103 | Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 209,00 | 2 106,00 | 50,04 |
| Razem rozdział 80103 : | | | 4 209,00 | 2 106,00 | 50,04 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | | | | |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 000,00 | 32 786,00 | 74,51 |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 156 000,00 | 95 843,87 | 61,44 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 33,39 | 45,11 | 135,10 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,98 | 50,98 | 100,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 30 595,17 | 67,99 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 251 137,00 | 125 569,50 | 50,00 |
| Razem rozdział 80104 : | | | 496 221,37 | 284 890,63 | 57,41 |
| 80110 | GIMNAZJA | | | | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 80110 : | | | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 140 000,00 | 75 076,60 | 53,63 |
| Razem rozdział 80148 : | | | 140 000,00 | 75 076,60 | 53,63 |
| 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 | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 209,00 | 2 106,00 | 50,04 |
| Razem rozdział 80149 : | | | 4 209,00 | 2 106,00 | 50,04 |
| 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12,36 | 12,36 | 100,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 98,00 | 302,15 | 308,32 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 953,32 | 41 953,32 | 100,00 |
| Razem rozdział 80153 : | | | 42 063,68 | 42 267,83 | 100,49 |
| Razem dział 801 : | | | 772 977,72 | 491 609,35 | 63,60 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21,99 | 21,99 | 100,00 |
| Razem rozdział 85202 : | | | 21,99 | 21,99 | 100,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ | | | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 700,00 | 7 183,00 | 48,86 |
| Razem rozdział 85213 : | | | 15 000,00 | 7 183,00 | 47,89 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | | | |

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 500,00 | 23 735,00 | 57,19 |
| Razem rozdział 85214 : | | | 41 600,00 | 23 735,00 | 57,06 |
| 85215 DODATKI MIESZKANIOWE | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98,43 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85215 : | | | 98,43 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 ZASILKI STAŁE | | | | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 000,00 | 79 686,00 | 75,89 |
| Razem rozdział 85216 : | | | 105 100,00 | 79 686,00 | 75,82 |
| 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 | 3 486,15 | 25,82 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 400,00 | 74 243,00 | 53,64 |
| Razem rozdział 85219 : | | | 151 900,00 | 77 729,15 | 51,17 |
| 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 0,00 | 183,00 | 0,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 580,00 | 50 990,00 | 85,58 |
| 2318 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 357,70 | 66 357,70 | 100,00 |
| 2319 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 903,40 | 3 903,40 | 100,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 180,55 | 96,14 | 53,25 |
| Razem rozdział 85228 : | | | 130 021,65 | 121 530,24 | 93,47 |
| 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 800,00 | 52 000,00 | 48,24 |
| Razem rozdział 85230 : | | | 107 800,00 | 52 000,00 | 48,24 |
| 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 9 960,00 | 2 739,00 | 27,50 |
| Razem rozdział 85295 : | | | 9 960,00 | 2 739,00 | 27,50 |
| Razem dział 852 : | | | 561 502,07 | 364 624,38 | 64,94 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | |
| 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 85415 : | | | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz.do sektora finansów publicz. | 53 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85495 : | | | 53 360,00 | 0,00 | 0,00 |

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019

Strona 7 z 8

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Razem dział 854 : | | | 102 360,00 | 49 000,00 | 47,87 |
| 855 | Rodzina | | | | |
| 85501 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | | | | |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 397,43 | 30,57 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 6 688,67 | 55,74 |
| 2060 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 754 100,00 | 2 989 045,00 | 62,87 |
| Razem rozdział 85501 : | | | 4 767 450,00 | 2 996 131,10 | 62,85 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | | | |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 157,78 | 5,26 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 2 086,60 | 34,78 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 698 900,00 | 1 599 642,00 | 59,27 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 13 925,20 | 139,25 |
| Razem rozdział 85502 : | | | 2 717 950,00 | 1 615 811,58 | 59,45 |
| 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 211,68 | 309,30 | 25,53 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 0,95 | 95,00 |
| Razem rozdział 85503 : | | | 1 212,68 | 310,25 | 25,58 |
| 85504 | WSPIERANIE RODZINY | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85504 : | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DN. 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 700,00 | 10 703,00 | 78,12 |
| Razem rozdział 85513 : | | | 13 700,00 | 10 703,00 | 78,12 |
| Razem dział 855 : | | | 7 750 312,68 | 4 622 955,93 | 59,65 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD | | | | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 379,69 | 94,92 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 497 880,00 | 228 693,27 | 45,93 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8,94 | 3,17 | 35,46 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 682,00 | 17,05 |
| Razem rozdział 90001 : | | | 502 288,94 | 229 758,13 | 45,74 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | | | | |

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 189 812,00 | 615 711,89 | 51,75 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 12 000,00 | 4 752,55 | 39,60 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 1 078,00 | 154,00 |
| | | Razem rozdział 90002 : | 1 202 512,00 | 621 542,44 | 51,69 |
| 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG. | | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 279,80 | 279,80 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 90015 : | 279,80 | 279,80 | 100,00 |
| 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 3 156,40 | 12,63 |
| | | Razem rozdział 90019 : | 25 000,00 | 3 156,40 | 12,63 |
| | | Razem dział 900 : | 1 730 080,74 | 854 736,77 | 49,40 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | |
| 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | | |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 939 677,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 92109 : | 939 677,80 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | BIBLIOTEKI | | | |
| 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 92116 : | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Razem dział 921 : | 940 677,80 | 1 000,00 | 0,11 |
| | | OGÓLEM WYDRUK | 44 155 255,38 | 21 315 901,24 | 48,27 |

Koniec wydruku :-)

WÓJTA

mgr inż. ~~Reda~~ Ciechocki

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYKONANIE WYDATKI

Dąbrowa Chelmińska

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO | | | | | |
| 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 |
| Razem rozdział 01009 : | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | | | | | |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 800,00 | 107,18 | 3,83 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00 | 67 262,34 | 73,11 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 1 519 946,00 | 1 442 035,26 | 94,87 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 659 833,28 | 618 683,45 | 93,76 |
| Razem rozdział 01010 : | | | 2 274 579,28 | 2 128 088,23 | 93,56 |
| 01030 IZBY ROLNICZE | | | | | |
| 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 900,00 | 5 094,39 | 46,74 |
| Razem rozdział 01030 : | | | 10 900,00 | 5 094,39 | 46,74 |
| 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 185,73 | 3 185,73 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 553,69 | 553,69 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 36,56 | 36,56 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 81,36 | 81,36 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 336,80 | 336,80 | 100,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 994,24 | 99,71 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 209 707,19 | 209 707,19 | 100,00 |
| Razem rozdział 01095 : | | | 215 901,33 | 215 895,57 | 100,00 |
| Razem dział 010 : | | | 2 516 380,61 | 2 364 078,19 | 93,95 |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | | | | | |
| 40002 DOSTARCZANIE WODY | | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 500,00 | 2 480,98 | 45,11 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 080,36 | 109 357,54 | 40,34 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 691,38 | 13 691,38 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 996,04 | 21 182,84 | 47,08 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 896,03 | 1 939,81 | 39,62 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 765,00 | 2 896,50 | 42,82 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 9 200,00 | 54,12 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 33 897,69 | 48,43 |
| 4260 | | Zakup energii | 370 000,00 | 195 885,19 | 52,94 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 12 350,23 | 13,72 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 296,00 | 49,33 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 14 953,10 | 33,23 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 195,50 | 39,85 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 000,00 | 5 604,79 | 24,37 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 1 369,92 | 38,05 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 64 299,35 | 64,30 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 147,00 | 6 146,50 | 99,99 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 106 390,00 | 2 047,56 | 1,92 |
| Razem rozdział 40002 : | | | 1 181 665,81 | 498 794,88 | 42,21 |
| Razem dział 400 : | | | 1 181 665,81 | 498 794,88 | 42,21 |
| 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | | | | |

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Strona 2 z 17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|-------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 60013 | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | | | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 58 148,14 | 58 148,14 | 100,00 |
| Razem rozdział 60013 : | | | 58 148,14 | 58 148,14 | 100,00 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 30 222,59 | 77,49 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 129 035,63 | 75,90 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 69 197,47 | 97,46 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 910,90 | 3 910,90 | 100,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 2 655 884,27 | 363 744,67 | 13,70 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 1 207 000,00 | 99 428,33 | 8,24 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 60014 : | | | 4 156 795,17 | 695 539,59 | 16,73 |
| 016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 246,53 | 31,16 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 501,52 | 65 144,56 | 22,20 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 485,76 | 11 485,76 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 209,84 | 12 572,86 | 23,63 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 450,34 | 1 442,64 | 19,36 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 762,12 | 2 941,80 | 43,50 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 500,00 | 40 374,30 | 60,71 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 310 412,72 | 155 302,28 | 50,03 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 709,00 | 47,27 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 105 900,00 | 80 479,55 | 76,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 329,00 | 34,63 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 559,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1,00 | 0,08 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 687,39 | 6 687,39 | 100,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 000,00 | 139 956,65 | 24,99 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 145 000,00 | 141 870,09 | 97,84 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 16 000,00 | 11 464,91 | 71,66 |
| Razem rozdział 60016 : | | | 1 593 169,30 | 672 008,32 | 42,18 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 820,11 | 1 820,11 | 100,00 |
| Razem rozdział 60095 : | | | 1 820,11 | 1 820,11 | 100,00 |
| Razem dział 600 : | | | 5 809 932,72 | 1 427 516,16 | 24,57 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 12 662,19 | 38,96 |
| 4260 | | Zakup energii | 7 000,00 | 824,99 | 11,79 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 29 402,70 | 32,67 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00 | 8 130,30 | 14,78 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 200,00 | 1 800,00 | 81,82 |

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019

Strona 3 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 24 800,00 | 11 182,07 | 45,09 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 45 724,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 980,00 | 17,82 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 14 337,35 | 12,47 |
| | | Razem rozdział 70005 : | 427 754,84 | 79 319,60 | 18,54 |
| | | Razem dział 700 : | 427 754,84 | 79 319,60 | 18,54 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
| 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365,00 | 60,83 | 16,67 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | 700,00 | 22,22 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 75 005,00 | 39 876,00 | 53,16 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 2 017,20 | 40,34 |
| | | Razem rozdział 71004 : | 83 520,00 | 42 654,03 | 51,07 |
| 71035 | | CMENTARZE | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 236,70 | 23,67 |
| | | Razem rozdział 71035 : | 1 000,00 | 236,70 | 23,67 |
| 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 : | 84 520,00 | 42 890,73 | 50,75 |
| 720 | | INFORMATYKA | | | |
| 72095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
| 2319 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych | 840,90 | 840,90 | 100,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 4 412,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych | 749,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 762,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 129,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | | Składki na fundusz pracy - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 108,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | | Składki na FP - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 18,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 7 659,00 | 6 867,47 | 89,67 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 1 301,00 | 1 166,53 | 89,66 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 23 267,66 | 21 070,14 | 90,56 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 3 952,34 | 3 579,06 | 90,56 |
| 4227 | | Zakup środków żywności - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 854,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 | | Zakup środków żywności - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 145,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 267,00 | 377,65 | 7,17 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych - pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych | 12 856,19 | 7 026,63 | 54,66 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 2 183,81 | 1 193,57 | 54,66 |
| 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 2 906,32 | 0,00 | 0,00 |

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019

Strona 4 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | slużby cywilnej-wpółfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | | | |
| 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. e i d oraz pkt 6 ustawy | 493,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 87 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 72095 : | | | 171 227,90 | 42 121,95 | 24,60 |
| Razem dział 720 : | | | 171 227,90 | 42 121,95 | 24,60 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | |
| 75011 URZĘDY WOJEWODZKIE | | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 550,00 | 222,92 | 40,53 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 343,50 | 57 984,36 | 56,11 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 411,30 | 11 411,30 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 495,75 | 10 010,90 | 36,41 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 393,16 | 1 255,55 | 52,46 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 382,56 | 1 448,40 | 42,82 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | 922,68 | 41,01 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 250,00 | 45,82 | 18,33 |
| 4260 | | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 616,70 | 3 831,90 | 50,31 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 383,30 | 111,97 | 29,21 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 250,71 | 71,63 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 325,00 | 53,30 | 16,40 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 074,00 | 3 073,25 | 99,98 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 875,00 | 873,68 | 99,85 |
| Razem rozdział 75011 : | | | 164 300,27 | 91 496,74 | 55,69 |
| 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) | | | | | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 200,00 | 39 360,00 | 51,65 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 2 609,11 | 28,99 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 182,57 | 9,13 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 2 445,02 | 19,56 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 120,00 | 24,00 |
| Razem rozdział 75022 : | | | 100 700,00 | 44 716,70 | 44,41 |
| 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) | | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 000,00 | 2 060,93 | 22,90 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 524 411,16 | 692 441,14 | 45,42 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 188,51 | 110 188,51 | 100,00 |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 10 024,40 | 43,58 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 444,42 | 134 999,22 | 49,92 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 35 616,72 | 17 285,35 | 48,53 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 966,40 | 15 703,70 | 40,30 |

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019

Strona 5 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500,00 | 9 300,00 | 50,27 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 710,67 | 49 809,65 | 69,46 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 758,91 | 37,95 |
| 4260 | | Zakup energii | 34 000,00 | 11 561,78 | 34,01 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 12 100,00 | 9 031,78 | 74,64 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 974,00 | 38,96 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 170 200,00 | 111 715,83 | 65,64 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 4 728,96 | 59,11 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 6 690,18 | 37,17 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 55 567,07 | 2 062,50 | 3,71 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 895,00 | 37 688,23 | 94,47 |
| 4510 | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 180,00 | 140,00 | 77,78 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 2 655,51 | 33,19 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 4 465,80 | 49,62 |
| 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 109,85 | 341,00 | 30,72 |
| Razem rozdział 75023 : | | | 2 463 389,80 | 1 234 627,38 | 50,12 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 60,81 | 1,74 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 440,65 | 44,38 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 2 997,63 | 74,94 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 14 446,36 | 40,13 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych | 44 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 25 382,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 155,00 | 22,14 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 288,99 | 36,12 |
| Razem rozdział 75075 : | | | 122 088,99 | 20 389,44 | 16,70 |
| 75085 | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 700,00 | 310,80 | 44,40 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 380,00 | 105 295,06 | 43,09 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 524,00 | 17 523,33 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 243,15 | 20 793,25 | 47,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 479,12 | 2 304,84 | 35,57 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 6 098,34 | 64,88 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 88,14 | 8,81 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 184,50 | 6,15 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 46 350,00 | 23 887,66 | 51,54 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 824,37 | 34,35 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 41,79 | 6,97 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 3 687,90 | 77,75 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 253,86 | 10,15 |
| Razem rozdział 75085 : | | | 390 391,27 | 181 293,84 | 46,44 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 2319 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych | 904,00 | 904,00 | 100,00 |
| 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 893,12 | 2 893,12 | 100,00 |

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 44 400,00 | 49,33 |
| 4018 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujacych WPR | 7 662,42 | 3 832,02 | 50,01 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych | 2 353,80 | 1 177,14 | 50,01 |
| 4118 | | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 1 329,87 | 664,11 | 49,94 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 408,48 | 204,00 | 49,94 |
| 4128 | | Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 187,71 | 93,87 | 50,01 |
| 4129 | | Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 57,72 | 28,86 | 50,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 085,00 | 184,50 | 17,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4418 | | Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 559,98 | 135,55 | 24,21 |
| 4419 | | Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 172,02 | 41,64 | 24,21 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 25 804,00 | 25 031,80 | 97,01 |
| 4708 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków strukturalnych | 847,62 | 418,77 | 49,41 |
| 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 | 260,38 | 128,64 | 49,40 |
| Razem rozdział 75095 : | | | 135 726,12 | 80 138,02 | 59,04 |
| Razem dział 750 : | | | 3 385 596,45 | 1 657 162,12 | 48,95 |
| 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 | 121,66 | 60,83 | 50,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 17,16 | 8,58 | 50,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,82 | 29,50 | 20,37 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 524,36 | 762,18 | 50,00 |
| Razem rozdział 75101 : | | | 2 508,00 | 1 211,09 | 48,29 |
| 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz refe | | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 75109 : | | | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | | | | | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 600,00 | 28 600,00 | 100,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 876,60 | 3 876,60 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 999,44 | 999,44 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 132,32 | 132,32 | 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 323,96 | 4 323,96 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 316,30 | 7 316,30 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 918,25 | 918,25 | 100,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 175,00 | 175,00 | 100,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 45,13 | 45,13 | 100,00 |
| Razem rozdział 75113 : | | | 46 387,00 | 46 387,00 | 100,00 |
| Razem dział 751 : | | | 48 925,00 | 47 628,09 | 97,35 |

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019

Strona 7 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | | | |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 148 000,00 | 102 000,00 | 68,92 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 2 190,00 | 667,55 | 30,48 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 75412 : | 171 690,00 | 102 667,55 | 59,80 |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 568,50 | 47,38 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 252,52 | 16,83 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 4 300,00 | 2 434,69 | 56,62 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 484,77 | 24,24 |
| | | Razem rozdział 75495 : | 10 000,00 | 4 540,48 | 45,40 |
| | | Razem dział 754 : | 181 690,00 | 107 208,03 | 59,01 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | | |
| 75702 | OBŚLUGA 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 | 84 677,90 | 36,82 |
| | | Razem rozdział 75702 : | 230 000,00 | 84 677,90 | 36,82 |
| | | Razem dział 757 : | 230 000,00 | 84 677,90 | 36,82 |
| 758 | ROZNE ROZLICZENIA | | | | |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | | | |
| 4810 | | Rezerwy | 90 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 75818 : | 90 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem dział 758 : | 90 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 438 518,00 | 191 584,16 | 43,69 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 959 020,00 | 2 796 957,31 | 46,94 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 436 971,85 | 436 971,85 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 293 694,09 | 566 681,07 | 43,80 |
| 4111 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 384,33 | 384,33 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 174 759,00 | 68 301,29 | 39,08 |
| 4121 | | Składki na FP | 55,07 | 55,07 | 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 12 364,00 | 54,95 |
| 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 247,59 | 2 247,59 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 960,00 | 114 613,82 | 52,83 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 3 383,23 | 56,39 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 97 550,00 | 4 696,50 | 4,81 |
| 4260 | | Zakup energii | 107 075,00 | 50 726,73 | 47,37 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 57 585,00 | 11 377,80 | 19,76 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 486,00 | 29,72 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 34 559,38 | 48,00 |
| 4301 | | Zakup usług pozostałych | 6 163,64 | 6 163,64 | 100,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 200,00 | 6 306,59 | 47,78 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 415,00 | 207,50 | 50,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 | 639,70 | 12,30 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 342 878,00 | 280 454,28 | 81,79 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 810,00 | 5 851,53 | 59,65 |
| 4701 | | Szkolenia | 10 790,64 | 10 790,64 | 100,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 13 500,00 | 3 690,00 | 27,33 |
| Razem rozdział 80101 : | | | 9 319 077,21 | 4 610 494,01 | 49,47 |
| 80103 | Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 23 651,00 | 13 329,80 | 56,36 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 517,00 | 177 609,13 | 42,95 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 974,49 | 24 974,49 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 582,00 | 36 334,80 | 45,66 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 256,01 | 4 148,58 | 36,86 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 383,76 | 4,04 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 900,00 | 99,00 | 2,02 |
| 4260 | | Zakup energii | 11 500,00 | 2 371,93 | 20,63 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 178,70 | 48,42 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 918,27 | 30,61 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 660,00 | 15 694,09 | 72,46 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 80103 : | | | 612 670,50 | 278 042,55 | 45,38 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 64 334,00 | 35 673,00 | 55,45 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 261 320,91 | 586 163,76 | 46,47 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 862,99 | 80 862,99 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 046,37 | 114 511,28 | 46,54 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 35 177,73 | 14 092,67 | 40,06 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 920,00 | 24 295,43 | 56,61 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 156 000,00 | 82 755,68 | 53,05 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 343,73 | 6,25 |
| 4260 | | Zakup energii | 37 710,00 | 19 138,52 | 50,75 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 29 800,00 | 3 775,00 | 12,67 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 652,00 | 29,64 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 650,00 | 6 614,77 | 45,15 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 107 743,24 | 53,87 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 030,00 | 902,83 | 29,80 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 100,00 | 50,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 213,00 | 63 055,92 | 77,64 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 380,00 | 1 192,60 | 35,28 |
| Razem rozdział 80104 : | | | 2 267 795,00 | 1 141 873,42 | 50,35 |
| 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | | | | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 748,53 | 12,48 |
| Razem rozdział 80106 : | | | 6 000,00 | 748,53 | 12,48 |

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 80110 | GIMNAZJA | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 374,00 | 77 224,10 | 46,14 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 685,00 | 13 271,99 | 46,27 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 101,00 | 1 763,16 | 42,99 |
| Razem rozdział 80110 : | | | 200 160,00 | 92 259,25 | 46,09 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 798,16 | 39,96 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 100,00 | 156 023,30 | 50,81 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 125,00 | 22 124,12 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 521,00 | 29 300,06 | 52,77 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 8 130,57 | 3 062,63 | 37,67 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 60 181,35 | 42,99 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 25 316,12 | 57,54 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 26 453,77 | 40,70 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 53,49 | 6,29 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 13 640,00 | 38,97 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 470,00 | 8 141,05 | 77,76 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 692,00 | 1 479,46 | 25,99 |
| Razem rozdział 80113 : | | | 704 588,57 | 347 573,51 | 49,33 |
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 911,00 | 4 581,00 | 46,22 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 175,00 | 27,83 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 600,00 | 8 168,00 | 26,69 |
| Razem rozdział 80146 : | | | 58 445,00 | 16 924,00 | 28,96 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 140 000,00 | 68 409,25 | 48,86 |
| 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 1 320,00 | 66,00 |
| Razem rozdział 80148 : | | | 144 000,00 | 69 729,25 | 48,42 |
| 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 | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 172,68 | 30 303,45 | 49,54 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 532,16 | 6 532,16 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 661,58 | 6 299,80 | 40,22 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 498,75 | 480,52 | 32,06 |
| Razem rozdział 80149 : | | | 84 865,17 | 43 615,93 | 51,39 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 | 331 392,00 | 55,23 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 215,56 | 47 215,56 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 022,85 | 64 783,30 | 49,44 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 14 700,00 | 4 225,96 | 28,75 |
| Razem rozdział 80150 : | | | 792 938,41 | 447 616,82 | 56,45 |
| 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 | 130 000,00 | 20 184,98 | 15,53 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 257,00 | 3 462,51 | 15,56 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 185,00 | 329,68 | 10,35 |
| | | Razem rozdział 80152 : | 155 442,00 | 23 977,17 | 15,43 |
| 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 415,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 537,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 80153 : | 41 953,32 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 6 920,41 | 26,62 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 705,00 | 1 704,79 | 99,99 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 663,00 | 1 472,01 | 31,57 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 683,00 | 211,33 | 30,94 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 200,00 | 22 968,50 | 53,17 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 210,47 | 15,03 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 702,00 | 51 257,35 | 72,50 |
| 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 419,00 | 129,38 | 30,88 |
| | | Razem rozdział 80195 : | 151 172,00 | 84 874,24 | 56,14 |
| | | Razem dział 801 : | 14 539 107,18 | 7 157 728,68 | 49,23 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | |
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 682,40 | 29,67 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 700,00 | 6 399,00 | 36,15 |
| | | Razem rozdział 85153 : | 20 000,00 | 7 081,40 | 35,41 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI | | | |
| 2330 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 406,85 | 406,85 | 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 760,00 | 8 880,00 | 50,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 400,00 | 218,29 | 54,57 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 710,00 | 1 149,25 | 42,41 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 523,15 | 326,34 | 62,38 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 54 200,00 | 26 731,56 | 49,32 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 360,00 | 14,40 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 120,00 | 24,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 85154 : | 80 600,00 | 38 192,29 | 47,38 |
| | | Razem dział 851 : | 100 600,00 | 45 273,69 | 45,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 101 156,55 | 37,47 |
| | | Razem rozdział 85202 : | 270 000,00 | 101 156,55 | 37,47 |
| 85203 | | OSRODKI WSPARCIA | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 825,00 | 7 875,00 | 41,83 |
| | | Razem rozdział 85203 : | 18 825,00 | 7 875,00 | 41,83 |
| 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 | 2 800,00 | 22,22 |
| | | Razem rozdział 85205 : | 13 200,00 | 2 800,00 | 21,21 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ | | | |

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|---|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 2910 | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 700,00 | 6 606,83 | 44,94 |
| Razem rozdział 85213 : | | | 15 100,00 | 6 606,83 | 43,75 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 153 500,00 | 46 956,06 | 30,59 |
| 3119 | | Świadczenia społeczne-współfinansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| Razem rozdział 85214 : | | | 159 600,00 | 49 956,06 | 31,30 |
| 85215 DODATKI MIESZKANIOWE | | | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 80 096,50 | 17 901,79 | 22,35 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85215 : | | | 80 098,43 | 17 901,79 | 22,35 |
| 85216 ZASIŁKI STAŁE | | | | | |
| 2910 | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 105 000,00 | 71 966,07 | 68,54 |
| Razem rozdział 85216 : | | | 105 100,00 | 71 966,07 | 68,47 |
| 85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 500,00 | 343,80 | 9,82 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 723,00 | 179 033,85 | 45,82 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 842,16 | 28 842,16 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 100,00 | 35 469,87 | 50,60 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 957,84 | 3 618,23 | 36,34 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 1 800,00 | 15,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 2 723,80 | 25,94 |
| 4260 | | Zakup energii | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 249,00 | 62,25 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 29 927,00 | 21 232,46 | 70,95 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 914,11 | 36,56 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 10 027,00 | 4 148,38 | 41,37 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 323,00 | 9 322,19 | 99,99 |
| 4510 | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 884,07 | 22,10 |
| Razem rozdział 85219 : | | | 590 900,00 | 288 581,92 | 48,84 |
| 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | | | | | |
| 4018 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR | 43 629,19 | 22 523,95 | 51,63 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych | 2 566,43 | 1 324,94 | 51,63 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 166,00 | 1 542,92 | 29,87 |
| 4118 | | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 7 512,85 | 3 623,53 | 48,23 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 441,93 | 213,15 | 48,23 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 44,60 | 6,07 |
| 4128 | | Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 1 058,06 | 515,56 | 48,73 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|-------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 4129 | | Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 62,24 | 30,33 | 48,73 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 580,00 | 59 950,00 | 67,68 |
| 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 9 021,54 | 5 477,91 | 60,72 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 530,68 | 322,23 | 60,72 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4308 | | Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 1 133,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4418 | | Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 2 841,72 | 1 087,15 | 38,26 |
| 4419 | | Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 167,16 | 63,95 | 38,26 |
| 4448 | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych | 1 161,01 | 1 161,01 | 100,00 |
| 4449 | | Opis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy | 68,29 | 68,29 | 100,00 |
| Razem rozdział 85228 : | | | 165 742,10 | 97 949,52 | 59,10 |
| 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 170 700,00 | 69 552,60 | 40,75 |
| Razem rozdział 85230 : | | | 170 700,00 | 69 552,60 | 40,75 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 16 600,00 | 4 565,00 | 27,50 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85295 : | | | 20 117,00 | 4 565,00 | 22,69 |
| Razem dział 852 : | | | 1 609 382,53 | 718 911,34 | 44,67 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | |
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 30 435,00 | 12 114,89 | 39,81 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 663,00 | 138 538,26 | 44,03 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 821,10 | 13 821,10 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 412,00 | 26 067,12 | 40,47 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 207,00 | 3 322,65 | 36,09 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 582,00 | 12,93 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 262,95 | 7,51 |
| 4260 | | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 45,00 | 8,33 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 513,00 | 13 929,86 | 64,75 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85401 : | | | 478 541,10 | 208 683,83 | 43,61 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | | | |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 80 900,00 | 46 749,99 | 57,79 |
| 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85415 : | | | 82 900,00 | 46 749,99 | 56,39 |
| 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | | | | |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 26 000,00 | 20 920,00 | 80,46 |
| Razem rozdział 85416 : | | | 26 000,00 | 20 920,00 | 80,46 |
| 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--------------|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 58 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 85495 : | 58 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem dział 854 : | 645 801,10 | 276 353,82 | 42,79 |
| 855 | Rodzina | | | | |
| 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | | | |
| 2910 | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 12 000,00 | 6 688,67 | 55,74 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 4 682 790,00 | 2 929 316,90 | 62,55 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 500,00 | 20 010,00 | 47,08 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 233,29 | 97,10 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 700,00 | 3 830,37 | 49,75 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 090,00 | 544,98 | 50,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 390,00 | 1 315,14 | 24,40 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 176,83 | 79,74 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 229,30 | 99,94 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 397,43 | 30,57 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 383,61 | 69,18 |
| | | Razem rozdział 85501 : | 4 767 450,00 | 2 974 126,52 | 62,38 |
| 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | | |
| 2910 | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 2 086,60 | 34,78 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 509 933,00 | 1 465 864,11 | 58,40 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 800,00 | 68 443,81 | 46,94 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 526,65 | 11 526,65 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 200,00 | 89 096,29 | 65,90 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 860,00 | 1 895,80 | 49,11 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 620,86 | 12,42 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 90,00 | 22,50 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 6 794,36 | 33,97 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 690,00 | 3 687,90 | 99,94 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 157,78 | 5,26 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 334,01 | 44,47 |
| | | Razem rozdział 85502 : | 2 848 786,65 | 1 651 598,17 | 57,98 |
| 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250,00 | 125,00 | 50,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,46 | 21,73 | 50,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6,12 | 3,06 | 50,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 912,10 | 107,97 | 11,84 |
| | | Razem rozdział 85503 : | 1 211,68 | 257,76 | 21,27 |
| 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 729,90 | 15 438,41 | 39,86 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 493,45 | 1 493,45 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 891,00 | 2 782,30 | 40,38 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 983,00 | 395,85 | 40,27 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019

Strona 14 z 17

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 1 374,13 | 45,67 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 229,30 | 99,94 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85504 : | | | 297 572,35 | 22 713,44 | 7,63 |
| 85505 | TWORZENIE IFUNKCJONOWANIE 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 | 36 000,00 | 19 446,48 | 54,02 |
| Razem rozdział 85508 : | | | 36 000,00 | 19 446,48 | 54,02 |
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH | | | | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 114 520,00 | 43 368,28 | 37,87 |
| Razem rozdział 85510 : | | | 114 520,00 | 43 368,28 | 37,87 |
| 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DN. 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | | | | |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 700,00 | 10 649,07 | 77,73 |
| Razem rozdział 85513 : | | | 13 700,00 | 10 649,07 | 77,73 |
| Razem dział 855 : | | | 8 086 240,68 | 4 722 159,72 | 58,40 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 421,25 | 42,13 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 714,43 | 21 453,52 | 21,51 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 165,57 | 3 165,57 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 880,54 | 4 238,06 | 23,70 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 521,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 706,00 | 579,30 | 21,41 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 33 406,29 | 66,81 |
| 4260 | | Zakup energii | 75 000,00 | 34 836,78 | 46,45 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 5 366,56 | 26,83 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 566 000,00 | 276 893,79 | 48,92 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 201,69 | 30,04 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 5 593,75 | 69,92 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 535,02 | 72,43 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 1 229,30 | 49,99 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 42 734,00 | 1 270,86 | 2,97 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 283,28 | 32,02 | 11,30 |
| 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 | 3 000,00 | 30,00 |
| Razem rozdział 90001 : | | | 909 564,12 | 395 223,76 | 43,45 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | | | | |
| 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 318 780,00 | 204 314,83 | 64,09 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 150,00 | 22,92 | 15,28 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 218,24 | 22 176,83 | 47,98 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 436,60 | 3 436,60 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 690,91 | 4 296,72 | 49,44 |

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|-------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 225,13 | 607,75 | 49,61 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 353,00 | 579,30 | 42,82 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 601,40 | 118,31 | 19,67 |
| 4260 | | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 83,00 | 55,33 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 799 166,72 | 265 692,47 | 33,25 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 060,70 | 369,50 | 34,84 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 229,30 | 100,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 900,00 | 676,23 | 35,59 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 481,29 | 48,13 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 850,00 | 36,90 | 0,22 |
| Razem rozdział 90002 : | | | 1 202 512,00 | 504 121,95 | 41,92 |
| 9003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 698,06 | 34,90 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 973,16 | 35,88 |
| Razem rozdział 90003 : | | | 7 500,00 | 2 671,22 | 35,62 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 984,90 | 28,14 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 668,70 | 6 647,54 | 24,93 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 4 111,20 | 38,42 |
| Razem rozdział 90004 : | | | 40 868,70 | 11 743,64 | 28,74 |
| 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 915,00 | 64,58 |
| Razem rozdział 90005 : | | | 20 000,00 | 12 915,00 | 64,58 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG. | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 957,62 | 1 984,49 | 67,10 |
| 4260 | | Zakup energii | 160 000,00 | 77 712,09 | 48,57 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 69 323,98 | 53,33 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 52 374,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 232,38 | 26 651,67 | 42,83 |
| Razem rozdział 90015 : | | | 407 564,59 | 175 672,23 | 43,10 |
| 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | | | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 802,06 | 53,47 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 90019 : | | | 2 000,00 | 802,06 | 40,10 |
| 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 430,54 | 7,83 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 890,00 | 1 193,10 | 3,86 |
| 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 | 7 548,80 | 37,74 |
| Razem rozdział 90026 : | | | 58 390,00 | 9 172,44 | 15,71 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 700,00 | 12 850,00 | 48,13 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 690,00 | 42,25 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 8 050,92 | 67,09 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| opinii | | | | | |
| Razem rozdział 90095 : | | | 51 310,00 | 31 200,92 | 60,81 |
| Razem dział 900 : | | | 2 699 709,41 | 1 143 523,22 | 42,36 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | |
| 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | | | | |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 523 111,00 | 261 555,52 | 50,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 18 272,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych | 3 341,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 3 175,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 580,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | | Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 447,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | | Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 81,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 3 492,02 | 63,49 |
| 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 942,37 | 47,12 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 21 535,12 | 20 000,00 | 92,87 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 917 781,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 234 768,22 | 1 209,40 | 0,52 |
| Razem rozdział 92109 : | | | 1 730 596,28 | 287 199,31 | 16,60 |
| 92116 BIBLIOTEKI | | | | | |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 226 911,80 | 113 455,94 | 50,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 92116 : | | | 227 911,80 | 114 455,94 | 50,22 |
| 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | | | | | |
| 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 92120 : | | | 70 000,00 | 60 000,00 | 85,71 |
| 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 10 985,72 | 58,75 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 22 810,80 | 9 052,01 | 39,68 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 850,00 | 14 400,00 | 40,17 |
| Razem rozdział 92195 : | | | 78 360,80 | 34 437,73 | 43,95 |
| Razem dział 921 : | | | 2 106 868,88 | 496 092,98 | 23,55 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | |
| 92601 OBIEKTY SPORTOWE | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 446,00 | 10 879,44 | 41,14 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 856,91 | 1 856,91 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 813,00 | 2 165,63 | 45,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 | 308,64 | 44,73 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 1 724,12 | 9,85 |

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|-------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 4260 | | Zakup energii | 17 500,00 | 7 951,56 | 45,44 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 300,00 | 13,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 175,00 | 87,50 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 1 056,51 | 25,77 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 686,00 | 608,50 | 36,09 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 92601 : | | | 98 491,91 | 28 026,31 | 28,46 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | | | | |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 92605 : | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 131,00 | 4 694,49 | 25,89 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 23 920,36 | 18 120,36 | 75,75 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 200,00 | 13 350,00 | 94,01 |
| Razem rozdział 92695 : | | | 56 251,36 | 36 164,85 | 64,29 |
| Razem dział 926 : | | | 239 743,27 | 149 191,16 | 62,23 |
| OGÓŁEM WYDRUK | | | 44 155 255,38 | 21 060 632,26 | 47,70 |

Koniec wydruku :-)

WÓJTA

mer inż. Radosław Ciechacki

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na 30.06.2019 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 271 779,28 | 2 127 981,05 | 93,7 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 3 872 884,27 | 463 173,00 | 12,0 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 721 000,00 | 293 291,65 | 40,7 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 000,00 | 14 337,35 | 12,5 |
| 72095 Pozostała działalność | 103 320,00 | 0,0 | 0,0 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 13 500,00 | 3 690,00 | 27,3 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,0 |
| 90002 Gospodarka odpadami | 16 850,00 | 36,90 | 0,2 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 62 232,38 | 26 651,67 | 42,8 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 7 548,80 | 37,7 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 152 550,16 | 1 209,40 | 0,1 |
| 92601 Obiekty sportowe | 13 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92695 Pozostała działalność | 14 200,00 | 13 350,00 | 94,0 |
| Razem: | 8 407 016,09 | 2 954 269,82 | 35,1 |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych szczegółowo omówiono w części opisowej sprawozdania.

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dotacje celowe udzielone w 2019 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe | Kwota dotacji w zł | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------|----------|----------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska polegająca na budowie chodnika w m. Janowo - II etap” | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | 600 | 60095 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe | 1 820,11 | 1 820,11 | 100,0 |
| 3. | 720 | 72095 | 2319 | Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | 840,90 | 840,90 | 100,0 |
| 4. | 750 | 75020 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów | 9 000,00 | 4 500,00 | 50,0 |
| 5. | 750 | 75095 | 2319 | Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” | 904,00 | 904,00 | 100,0 |
| 6. | 851 | 85154 | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia" | 406,85 | 406,85 | 100,0 |
| 7. | 855 | 85505 | 2310 | Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (złobki) | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8. | 900 | 90002 | 2310 | Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych | 318 780,00 | 204 314,83 | 64,1 |
| 9. | 900 | 90095 | 2310 | Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt | 26 700,00 | 12 850,00 | 48,1 |
| Razem: | | | | | 375 451,86 | 225 636,69 | 60,1 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Dotacje podmiotowe | Kwota dotacji w zł | Wykonanie | % wykonania |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej | 523 111,00 | 261 555,52 | 50,0 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej | 226 911,80 | 113 455,94 | 50,0 |
| Razem: | | | | | 750 022,80 | 375 011,46 | 50,0 |
| Razem dotacje dla sektora finansów publicznych | | | | | 1 125 474,66 | 600 648,15 | 53,4 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe | Kwota dotacji w zł | Wykonanie | % wykonania |
| 1. | 010 | 01009 | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.- konserwacja rowów | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 148 000,00 | 102 000,00 | 68,9 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,0 |
| 4. | 900 | 90026 | 6230 | Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest | 20 000,00 | 7 548,80 | 37,7 |
| 5. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (3 kościoły po 10 000,00 zł) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| 6. | 926 | 92605 | 2360 | Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 |
| Razem: | | | | | 338 000,00 | 272 548,80 | 80,6 |
| OGÓLEM | | | | | 1 463 474,66 | 873 196,95 | 59,7 |

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| DOCHODY | 8 178 569,76 | 5 003 446,95 | 60,8 |
| w tym: | | | |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 213 901,33 | 213 901,33 | 100,0 |
| 01095 Pozostała działalność | 213 901,33 | 213 901,33 | 100,0 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 213 901,33 | 213 901,33 | 100,0 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71035 Cmentarze | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 700,00 | 49 232,00 | 51,4 |
| 75011 Urzędy Wojewódzkie | 95 700,00 | 49 232,00 | 51,4 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 95 700,00 | 49 232,00 | 51,4 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 48 925,00 | 47 671,00 | 97,4 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 508,00 | 1 254,00 | 50,0 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2 508,00 | 1 254,00 | 50,0 |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego | 46 387,00 | 46 387,00 | 100,0 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 46 387,00 | 46 387,00 | 100,0 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41 953,32 | 41 953,32 | 100,0 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 953,32 | 41 953,32 | 100,0 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 41 953,32 | 41 953,32 | 100,0 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 59 678,43 | 50 990,00 | 85,4 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 98,43 | 0,00 | 0,0 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 98,43 | 0,00 | 0,0 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 580,00 | 50 990,00 | 85,6 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 59 580,00 | 50 990,00 | 85,6 |
| 855 Rodzina | 7 717 911,68 | 4 599 699,30 | 59,6 |
| 85501 Świadczenia wychowawcze | 4 754 100,00 | 2 989 045,00 | 62,9 |
| § 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawania i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania | 4 754 100,00 | 2 989 045,00 | 62,9 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 2 698 900,00 | 1 599 642,00 | 59,3 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2 698 900,00 | 1 599 642,00 | 59,3 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 1 211,68 | 309,30 | 25,5 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1 211,68 | 309,30 | 25,5 |
| 85504 Wspieranie rodziny | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 700,00 | 10 703,00 | 78,1 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 13 700,00 | 10 703,00 | 78,1 |
| WYDATKI | 8 178 569,76 | 4 921 576,25 | 60,2 |
| w tym: | | | |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 213 901,33 | 213 901,33 | 100,0 |
| 01095 Pozostała działalność | 213 901,33 | 213 901,33 | 100,0 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 3 185,73 | 3 185,73 | 100,0 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 553,69 | 553,69 | 100,0 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 36,56 | 36,56 | 100,0 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 81,36 | 81,36 | 100,0 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 336,80 | 336,80 | 100,0 |
| § 4430 różne opłaty i składki | 209 707,19 | 209 707,19 | 100,0 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71035 Cmentarze | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 700,00 | 43 987,89 | 46,0 |
| 75011 Urzędy Wojewódzkie | 95 700,00 | 43 987,89 | 46,0 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 79 928,00 | 40 318,86 | 50,4 |
| § 4110 składki ZUS | 13 814,05 | 2 748,69 | 19,9 |
| § 4120 składki FP | 1 957,95 | 920,34 | 47,0 |
| 751 NACZELNE ORGANY WŁADZY | 48 925,00 | 47 628,09 | 97,3 |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 2 508,00 | 1 211,09 | 48,3 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 700,00 | 350,00 | 50,0 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 121,66 | 60,83 | 50,0 |
| § 4120 składki na FP | 17,16 | 8,58 | 50,0 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 144,82 | 29,50 | 20,4 |
| § 4270 zakup usług remontowych | 1 524,36 | 762,18 | 50,0 |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| 75109 Wybory do Parlamentu Europejskiego | 46 387,00 | 46 387,00 | 100,0 |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 600,00 | 28 600,00 | 100,0 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 3 876,60 | 3 876,60 | 100,0 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 999,44 | 999,44 | 100,0 |
| § 4120 składki na FP | 132,32 | 132,32 | 100,0 |
| § 4170 wynagrodzenie bezosobowe | 4 323,96 | 4 323,96 | 100,0 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 7 316,30 | 7 316,30 | 100,0 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 918,25 | 918,25 | 100,0 |
| § 4360 zakup usług telekomuniacyjnych | 175,00 | 175,00 | 100,0 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 45,13 | 45,13 | 100,0 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41 953,32 | 0,00 | 0,0 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 953,32 | 0,00 | 0,0 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 415,38 | 0,00 | 0,0 |
| § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 41 537,94 | 0,00 | 0,0 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 59 678,43 | 50 990,00 | 85,4 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 98,43 | 0,00 | 0,0 |
| § 3110 świadczenia społeczne | 96,50 | 0,00 | 0,0 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1,93 | 0,00 | 0,0 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 580,00 | 50 990,00 | 85,6 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 59 580,00 | 50 990,00 | 85,6 |
| 855 Rodzina | 7 717 911,68 | 4 565 068,94 | 59,1 |
| 85501 Świadczenia wychowawcze | 4 754 100,00 | 2 967 040,42 | 62,4 |
| § 3110 świadczenia społeczne | 4 682 790,00 | 2 929 316,90 | 62,6 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 42 500,00 | 20 010,00 | 47,1 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 233,29 | 97,1 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 7 700,00 | 3 830,37 | 49,7 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 090,00 | 544,98 | 50,0 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5 390,00 | 1 315,14 | 24,4 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 176,83 | 79,7 |
| § 4440 odpis na ZFŚS | 1 230,00 | 1 229,30 | 99,9 |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 4700 szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 383,61 | 69,2 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 2 698 900,00 | 1 587 121,69 | 58,8 |
| § 3110 świadczenia społeczne | 2 509 933,00 | 1 465 864,11 | 58,4 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 80 967,00 | 45 486,00 | 56,2 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 108 000,00 | 75 771,58 | 70,2 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 1 211,68 | 257,76 | 21,3 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 250,00 | 125,00 | 50,0 |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 43,46 | 21,73 | 50,0 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| § 4120 składki na FP | 6,12 | 3,06 | 50,0 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 912,10 | 107,97 | 11,8 |
| 85504 Wspieranie rodziny | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 3110 świadczenia społeczne | 242 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 4410 składki na ubezpieczenie społeczne | 861,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 4120 składki na FP | 123,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 516,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 700,00 | 10 649,07 | 77,7 |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 700,00 | 10 649,07 | 77,7 |

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że: w sprawozdaniu Rb-27ZZ za pierwsze półrocze 2019 roku na plan 23 400,00 zł wykonano 60 131,83 zł, tj. 257,0 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 400,00 zł - wykonano 93,00 zł, tj. 23,3 % planu. Do 30.06.2019 r. na konto UW przekazano kwotę 88,35 zł (potrącono kwotę 4,65 zł - 5% dochód należny gminie);

- **rozdział 85502 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 23 338,26 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 30.06.2019 r. na konto UW przekazano kwotę 22 493,89 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 696 769,61 zł;

- **rozdział 85502 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 216,21 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 108,08 zł i dochód gminy – 108,13 zł. Do dnia 30.06.2019 r. na konto UW przekazano kwotę 108,08 zł. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 196 508,53 zł;

- **rozdział 85502 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 20 000,00 zł wykonanie 34 542,68 zł, tj. 172,7 %, z tego: dochód budżetu państwa – 20 725,61 zł, dochód Gminy Dąbrowa Chełmińska – 13 817,07 zł. Do dnia 30.06.2019 r. do UW przekazano kwotę 20 710,06 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2 079 127,93 zł.

Liczba dłużników posiadających zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2019 r. wynosi 99 osób, w tym: fundusz alimentacyjny - 72 osób, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 16 osób, zaliczka alimentacyjna – 11 osób.

W celu wyegzekwowania należności wystawiane są wnioski o przystąpienie do egzekucji - 5, zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa - 2 oraz przekazywane są do komornika sądowego informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego mające wpływ na windykację – 5 informacji.

- **rozdział 85228 § 0830** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 922,72 zł, tj. 64,1 %, z tego: dochód budżetu państwa – 1 826,58 zł i dochód gminy – 96,14 zł. Do dnia 30.06.2019 r. na konto UW przekazano kwotę 1 826,58 zł.

- **rozdział 85503 § 0690** – wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny - plan 0,00 zł wykonanie 18,96 zł, z tego dochód budżetu państwa 18,01 zł i dochód gminy Dąbrowa Chełmińska 0,95 zł. Do dnia 30.06.2019 r. na konto UW przekazano kwotę 18,01 zł.

Ponadto w rozdziale **85501** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 2910) w wysokości 6 688,67 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 4580) w wysokości 397,43 zł;

w rozdziale **85502** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 2 086,80 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 4580) w wysokości 157,78 zł.

WOJ.T

mer inż. Radosław Ciechacki

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięcia | Plan | % wykonania | Wykonanie |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg (materiały i usługa) | 15 444,39 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne (artykuły spożywcze) | 1 100,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne (usługa) | 2 200,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Wykonanie tablicy informacyjnej z planem miejscowości Bolumin i Boluminek | 1 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej | 6 000,00 | 100,0 | 6 000,00 |
| | Razem Sołectwo Bolumin | | | | | 25 744,39 | 23,3 |
| 2. | 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg (materiały i usługa) | 12 832,73 | 0,0 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakupy) | 200,00 | 49,0 | 97,90 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy (zakupy) | 500,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup namiotu | 1 300,00 | 92,3 | 1 200,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 900,00 | 96,4 | 867,15 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy) | 2 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności społecznej (artykuły spożywcze) | 2 500,00 | 40,0 | 1 000,09 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności społecznej (usługa) | 1 200,00 | 66,7 | 800,00 |
| Razem Sołectwo Borki | | | | | 21 432,73 | 18,5 | 3 965,14 |
| 3. | 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg (usługa maszyn i zakup materiałów) | 19 000,00 | 26,3 | 5 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 500,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej (inwestycja) | 5 000,00 | 98,4 | 4 920,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup dwóch tablic informacyjnych | 1 800,00 | 96,4 | 1 734,30 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Aktywizacja społeczności lokalnej (zakupy) | 800,00 | 87,5 | 699,93 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Aktywizacja społeczności lokalnej (artykuły spożywcze) | 3 960,80 | 53,4 | 2 115,77 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| | 921 | 92195 | 4300 | Aktywizacja społeczności lokalnej (usługa) | 2 800,00 | 42,9 | 1 200,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Ogrodzenie działki gminnej przy ul. Żwirowej (zakupy) | 3 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na działce (zakupy) | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 |
| | Razem Sołectwo Czarże | | | | 41 860,80 | 49,4 | 20 670,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 4270 | Bieżące utrzymanie dróg (remonty) | 4 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Czemplewo - kontynuacja zadania (inwestycja) | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakupy) | 2 265,32 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności społecznej (usługa) | 6 000,00 | 83,3 | 5 000,00 |
| | 926 | 92601 | 4300 | Doposażenie placu zabaw (wykonanie projektu) | 2 600,00 | 0,0 | 0,00 |
| | Razem Sołectwo Czemplewo | | | | 24 865,32 | 60,3 | 15 000,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg - zakup materiałów i usługa maszyn | 19 160,80 | 97,8 | 18 737,82 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakupy) | 2 000,00 | 15,0 | 299,20 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (wykonanie projektu) | 3 000,00 | 99,6 | 2 988,90 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont centralnego ogrzewania w sali wiejskiej (usługa) | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup tablic ogłoszeniowych | 2 700,00 | 96,4 | 2 601,45 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy) | 1 000,00 | 0,3 | 2,99 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze) | 1 000,00 | 51,5 | 514,99 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności społecznej (usługa) | 8 000,00 | 60,6 | 4 850,00 |
| | Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska | | | | 41 860,80 | 83,6 | 34 995,35 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg - zakup materiałów i usługa maszyn | 17 500,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4170 | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (umowa zlecenie) | 2 000,00 | 49,2 | 984,90 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (zakupy) | 1 563,04 | 65,1 | 1 018,02 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-------|------|---|------------------|-------------|-----------------|
| 6. | 921 | 92195 | 4170 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej) - umowa o dzieło | 1 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej) - zakupy | 400,00 | 91,8 | 367,13 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej) - artykuły spożywcze | 1 100,00 | 27,1 | 297,64 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej) - usługa | 2 200,00 | 22,7 | 500,00 |
| | 926 | 92695 | 4270 | Naprawa sceny widowiskowej (usługa) | 5 800,00 | 0,0 | 0,00 |
| | Razem Sołectwo Gzin | | | | 31 563,04 | 10,0 | 3 167,69 |
| 7. | 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg (zakup materiałów i usługa maszyn) | 2 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki, narzędzi, itp.) | 500,00 | 88,0 | 439,84 |
| | 900 | 90015 | 4300 | Montaż oświetlenia drogowego na istniejących słupach (usługa) | 16 574,59 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy) | 900,00 | 29,0 | 261,19 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności społecznej (artykuły spożywcze) | 1 200,00 | 50,0 | 600,12 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności społecznej (usługa) | 300,00 | 0,0 | 0,00 |
| | Razem Sołectwo Janowo | | | | 21 474,59 | 6,1 | 1 301,15 |
| 8. | 600 | 60016 | 4270 | Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (utwardzenie dróg gruntowych) | 3 495,44 | 0,0 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym) | 600,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 4300 | Wykonanie oświetlenia drogowego | 6 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności społecznej (usługa) | 1 500,00 | 0,0 | 0,00 |
| | Razem Sołectwo Mozgowina | | | | 11 595,44 | 0,0 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont infrastruktury drogowej (wynajem maszyn i zakup materiałów) | 17 300,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakupy) | 4 500,00 | 16,7 | 753,74 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|---|---|------------------|------------|-----------------|
| 9. | 921 | 92109 | 4210 | Remont i doposażenie pomieszczenia socjalno - gospodarczego (zakupy) | 1 500,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont i doposażenie pomieszczenia socjalno - gospodarczego (remonty) | 1 535,12 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy) | 300,00 | 98,2 | 294,61 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzenie aktywności społecznej (artykuły spożywcze) | 2 000,00 | 33,1 | 661,20 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności społecznej (usługa) | 2 000,00 | 50,0 | 1 000,00 |
| Razem Sołectwo Nowy Dwór | | | | | 29 135,12 | 9,3 | 2 709,55 |
| 10. | 600 | 60016 | 4270 | Poprawa komunikacji drogowej - remonty dróg | 4 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakupy) | 3 460,80 | 33,0 | 1 141,37 |
| | 900 | 90015 | 4300 | Montaż oświetlenia na ulicy Kolejowej (usługa) | 2 800,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 900,00 | 96,4 | 867,15 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup garażu "blaszak" | 2 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy) | 1 500,00 | 73,2 | 1 097,69 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzenie aktywności społecznej (artykuły spożywcze) | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności społecznej (usługa) | 3 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw (zakupy) | 9 500,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 926 | 92601 | 6060 | Doposażenie placu zabaw (zakup urządzenia "Małpi Gaj") | 13 700,00 | 0,0 | 0,00 |
| Razem Sołectwo Ostromecko | | | | | 41 860,80 | 9,8 | 4 106,21 |
| 11. | 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg gminnych w sołectwie (zakup materiałów i usługa maszyn) | 20 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakupy) | 244,39 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy) | 500,00 | 3,9 | 19,50 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzenie aktywności społecznej (artykuły spożywcze) | 2 000,00 | 48,9 | 977,90 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności społecznej (usługa) | 3 000,00 | 16,7 | 500,00 |
| Razem Sołectwo Otowice | | | | | 25 744,39 | 5,8 | 1 497,40 |
| 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg (zakup materiałów i usługa maszyn) | 4 772,26 | 12,9 | 615,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakupy) | 200,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na drodze krajowej nr 80 (II etap) | 10 000,00 | 0,0 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 12. | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy) | 400,00 | 12,6 | 50,41 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze) | 1 800,00 | 24,2 | 435,86 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa) | 800,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie budynku socjalno - gospodarczego (zakupy) | 3 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| | Razem Sołectwo Strzyżawa | | | | 20 972,26 | 5,3 | 1 101,27 |
| 13. | 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg - zakup materiałów i usługa maszyn | 10 407,10 | 0,0 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakupy) | 1 500,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 900,00 | 96,4 | 867,15 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej (zakupy) | 100,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej (artykuły spożywcze) | 2 250,00 | 14,5 | 326,57 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej (usługa) | 750,00 | 73,3 | 550,00 |
| | Razem Sołectwo Rafa | | | | 15 907,10 | 11,0 | 1 743,72 |
| 14. | Razem Sołectwo Reptowo | | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Osiedlowej w Wałdowie Królewskim | 20 000,00 | 100,0 | 20 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakupy) | 1 735,15 | 9,6 | 167,10 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Oczyszczanie zbiornika wodnego OSTOJA (usługa) | 3 200,00 | 100,0 | 3 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy) | 3 500,00 | 99,8 | 3 492,02 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy) | 300,00 | 18,4 | 55,07 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Pobudzenie aktywności społecznej (artykuły spożywcze) | 2 900,00 | 38,7 | 1 121,87 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności społecznej (usługa) | 1 100,00 | 0,0 | 0,00 |
| | Razem Sołectwo Wałdowo Królewskie | | | | 32 735,15 | 85,6 | 28 036,06 |
| Fundusz sołecki Ogółem | | | | 386 751,93 | 32,1 | 124 293,54 | |

Wniosek Sołectwa Reptowo został złożony po terminie w związku z powyższym sołectwo nie otrzymało środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków funduszu soleckiego na dzień 30.06.2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | % wykonania | Wykonanie |
|---------------|------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 600 | 60016 | 4270 | 149 912,72 | 16,2 | 24 352,82 |
| 2 | | | 4300 | 600,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | | | 6050 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000,00 |
| Razem | 600 | 60016 | | 180 512,72 | 30,1 | 54 352,82 |
| 4 | 900 | 90004 | 4170 | 2 000,00 | 49,2 | 984,90 |
| 5 | | | 4210 | 18 668,70 | 21,0 | 3 917,17 |
| 6 | | | 4300 | 3 200,00 | 100,0 | 3 200,00 |
| Razem | 900 | 90004 | | 23 868,70 | 33,9 | 8 102,07 |
| 7 | 900 | 90015 | 4300 | 25 374,59 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | | | 6050 | 18 000,00 | 43,9 | 7 908,90 |
| Razem | 900 | 90015 | | 43 374,59 | 18,2 | 7 908,90 |
| 9 | 921 | 92109 | 4210 | 5 500,00 | 63,5 | 3 492,02 |
| 10 | | | 4270 | 6 535,12 | 76,5 | 5 000,00 |
| Razem | 921 | 92109 | | 12 035,12 | 70,6 | 8 492,02 |
| 11 | 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| 12 | | | 4210 | 18 700,00 | 58,7 | 10 985,72 |
| 13 | | | 4220 | 22 810,80 | 39,7 | 9 052,01 |
| 14 | | | 4300 | 35 850,00 | 40,2 | 14 400,00 |
| Razem | 921 | 92195 | | 78 360,80 | 43,9 | 34 437,73 |
| 15 | 926 | 92601 | 4210 | 12 500,00 | 0,0 | 0,00 |
| 16 | | | 4300 | 2 600,00 | 0,0 | 0,00 |
| 17 | | | 6060 | 13 700,00 | 0,0 | 0,00 |
| Razem | 926 | 92601 | | 28 800,00 | 0,0 | 0,00 |
| 18 | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| 19 | | | 4270 | 5 800,00 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | | | 6050 | 11 000,00 | 100,0 | 11 000,00 |
| Razem | 926 | 92695 | | 19 800,00 | 55,6 | 11 000,00 |
| Ogółem | | | | 386 751,93 | 32,1 | 124 293,54 |

WOJEW

mer inż. Radosław Ciechacki

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

| DOCHODY | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
| 756 | 75618 | 0480 | 100 600,00 | 82 109,99 | 81,6 | wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
| Razem: | 75618 | 0480 | 100 600,00 | 82 109,99 | 81,6 | |
| WYDATKI | | | | | | |
| 851 | 85154 | § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| | | 2330 | 406,85 | 406,85 | 100,0 | dotacje celowe „Niebieska Linia” |
| | | 4170 | 17 760,00 | 8 880,00 | 50,0 | diety dla członków GKRPA |
| | | 4210 | 2 710,00 | 1 149,25 | 42,4 | zakup materiałów i wyposażenia - artykułu biurowe dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, realizacja Programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat problemów" |
| | | 4220 | 523,15 | 326,34 | 62,4 | zakup artykułów spożywczych |
| | | 4190 | 400,00 | 218,29 | 54,6 | zakup nagród |
| | | 4300 | 54 200,00 | 26 731,56 | 49,3 | koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów w punkcie poradnianym), koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, szkolenia, koszt wynajmu pomieszczeń |
| | | 4390 | 2 500,00 | 360,00 | 14,4 | koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) |
| | | 4610 | 500,00 | 120,00 | 24,0 | koszty postępowań sądowych |
| | | 4700 | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 | szkolenia dla Pełnomocnika |
| | Razem: | | 80 600,00 | 38 192,29 | 47,4 | |
| 851 | 85153 | § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Przeciwdziałanie narkomanii |
| | | 4300 | 17 700,00 | 6 399,00 | 36,2 | szkolenia dla uczniów i ich rodziców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, szkolenia, koszty usług psychologa, koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych |
| | | 4210 | 2 300,00 | 682,40 | 29,7 | zakup materiałów i wyposażenia - filmy dotyczące uzależnień oraz ulotki edukacyjne, realizacja Programu "Bezpieczna droga do szkoły" |
| | Razem: | | 20 000,00 | 7 081,40 | 35,4 | |

ŁĄCZNY PLAN BUDŻETU 100 600,00
 ŁĄCZNE WYKONANIE BUDŻETU 45 273,60
 % WYKONANIA BUDŻETU 45,0

WÓJTA
mgr inż. Radosław Ciechacki

WYDATKI BIEŻĄCE na realizację programów i projektów
fin. z udz. śr. poch. z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Strona 1 z 3

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dąbrowa Chełmińska WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| 720 INFORMATYKA | | | | | |
| 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| 2319 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych | 840,90 | 840,90 | 100,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 4 412,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych | 749,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 762,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 129,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | | Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 108,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | | Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 18,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 7 659,00 | 6 867,47 | 89,67 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 1 301,00 | 1 166,53 | 89,66 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 23 267,66 | 21 070,14 | 90,56 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 3 952,34 | 3 579,06 | 90,56 |
| 4227 | | Zakup środków żywności-wpółfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 854,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 | | Zakup środków żywności-wpółfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 145,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych | 12 856,19 | 7 026,63 | 54,66 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 2 183,81 | 1 193,57 | 54,66 |
| 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-wpółfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 2 906,32 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 493,68 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 72095 : | | | 62 640,90 | 41 744,30 | 66,64 |
| Razem dział 720 : | | | 62 640,90 | 41 744,30 | 66,64 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych | 44 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 25 382,99 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 75075 : | | | 69 788,99 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| 2319 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych | 904,00 | 904,00 | 100,00 |
| 4018 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR | 7 662,42 | 3 832,02 | 50,01 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników- | 2 353,80 | 1 177,14 | 50,01 |

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|---|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z | | | |
| 4118 | | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 1 329,87 | 664,11 | 49,94 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 408,48 | 204,00 | 49,94 |
| 4128 | | Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 187,71 | 93,87 | 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 | 135,55 | 24,21 |
| 4419 | | Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 172,02 | 41,64 | 24,21 |
| 4708 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków strukturalnych | 847,62 | 418,77 | 49,41 |
| 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 | 260,38 | 128,64 | 49,40 |
| Razem rozdział 75095 : | | | 14 744,00 | 7 628,60 | 51,74 |
| Razem dział 750 : | | | 84 532,99 | 7 628,60 | 9,02 |
| 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA | | | | | |
| 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE | | | | | |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 2 190,00 | 667,55 | 30,48 |
| Razem rozdział 75412 : | | | 2 190,00 | 667,55 | 30,48 |
| Razem dział 754 : | | | 2 190,00 | 667,55 | 30,48 |
| 801 OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | | | | | |
| 4111 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 384,33 | 384,33 | 100,00 |
| 4121 | | Składki na FP | 55,07 | 55,07 | 100,00 |
| 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 247,59 | 2 247,59 | 100,00 |
| 4301 | | Zakup usług pozostałych | 6 163,64 | 6 163,64 | 100,00 |
| 4701 | | Szkolenia | 10 790,64 | 10 790,64 | 100,00 |
| Razem rozdział 80101 : | | | 19 641,27 | 19 641,27 | 100,00 |
| Razem dział 801 : | | | 19 641,27 | 19 641,27 | 100,00 |
| 852 POMOC SPOLECZNA | | | | | |
| 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | | | | |
| 3119 | | Świadczenia społeczne-współfinansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| Razem rozdział 85214 : | | | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | | | | | |
| 4018 | | Wynagrodzenia osbowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR | 43 629,19 | 22 523,95 | 51,63 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych | 2 566,43 | 1 324,94 | 51,63 |
| 4118 | | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 7 512,85 | 3 623,53 | 48,23 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 441,93 | 213,15 | 48,23 |
| 4128 | | Składki na FP-finansowane ze środków funduszy | 1 058,06 | 515,56 | 48,73 |

WYDATKI BIEŻĄCE na realizację programów i projektów
fin. z udz.śr.poch.z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | strukturalnych | | | |
| 4129 | | Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 62,24 | 30,33 | 48,73 |
| 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 9 021,54 | 5 477,91 | 60,72 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 530,68 | 322,23 | 60,72 |
| 4308 | | Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 1 133,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4418 | | Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 2 841,72 | 1 087,15 | 38,26 |
| 4419 | | Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 167,16 | 63,95 | 38,26 |
| 4448 | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych | 1 161,01 | 1 161,01 | 100,00 |
| 4449 | | Opis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy | 68,29 | 68,29 | 100,00 |
| Razem rozdział 85228 : | | | 70 261,10 | 36 412,00 | 51,82 |
| Razem dział 852 : | | | 76 261,10 | 39 412,00 | 51,68 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | |
| 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | | | | |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 18 272,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych | 3 341,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 3 175,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 580,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | | Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 447,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | | Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 81,90 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 92109 : | | | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 921 : | | | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM WYDRUK | | | 271 166,26 | 109 093,72 | 40,23 |

oniec wydruku :-)

WÓJTA
mgr inż. Radosław Ciechacki

WYDATKI MAJĄTKOWE na realizację programów i projektów
fin. z udz.śr.poch.z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.63.2019

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WOJEWÓDZTWO
Dąbrowa Chełmińska
WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO | | | | | |
| 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | | | | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 1 519 946,00 | 1 442 035,26 | 94,87 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 659 833,28 | 618 683,45 | 93,76 |
| Razem rozdział 01010 : | | | 2 179 779,28 | 2 060 718,71 | 94,54 |
| Razem dział 010 : | | | 2 179 779,28 | 2 060 718,71 | 94,54 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | |
| 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | | | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 2 655 884,27 | 363 744,67 | 13,70 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 1 207 000,00 | 99 428,33 | 8,24 |
| Razem rozdział 60014 : | | | 3 862 884,27 | 463 173,00 | 11,99 |
| 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 145 000,00 | 141 870,09 | 97,84 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 16 000,00 | 11 464,91 | 71,66 |
| Razem rozdział 60016 : | | | 161 000,00 | 153 335,00 | 95,24 |
| Razem dział 600 : | | | 4 023 884,27 | 616 508,00 | 15,32 |
| 720 INFORMATYKA | | | | | |
| 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 87 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 72095 : | | | 103 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 720 : | | | 103 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | | | | | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 13 500,00 | 3 690,00 | 27,33 |
| Razem rozdział 80101 : | | | 13 500,00 | 3 690,00 | 27,33 |
| Razem dział 801 : | | | 13 500,00 | 3 690,00 | 27,33 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | |
| 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | | | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych | 917 781,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji | 234 768,22 | 1 209,40 | 0,52 |
| Razem rozdział 92109 : | | | 1 152 550,16 | 1 209,40 | 0,10 |
| Razem dział 921 : | | | 1 152 550,16 | 1 209,40 | 0,10 |
| OGÓLEM WYDRUK | | | 7 473 033,71 | 2 682 126,11 | 35,89 |

WOJEWÓDZTWO

mgr inż. Radosław Ciechański

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
na dzień 30.06.2019 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|------------|--------------|----------------|---|------------------|------------------|-------------|
| I | 900 | 90019 | Dochody | Ogółem | 25 000,00 | 3 156,40 | 12,6 |
| 1. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 3 156,40 | 12,6 |
| II | | | Wydatki | Ogółem | 34 500,00 | 11 473,86 | 33,3 |
| 1. | 900 | 90001 | 4210 | Zakup programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,0 |
| | | 90001 | razem: | | 12 000,00 | 3 000,00 | 25,0 |
| 1. | 900 | 90019 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 802,06 | 53,5 |
| 2. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 90019 | razem: | | 2000,00 | 802,06 | 40,1 |
| 1. | 900 | 90026 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 123,00 | 24,6 |
| 2. | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu) | 20 000,00 | 7 548,80 | 37,7 |
| | | 90026 | razem: | | 20 500,00 | 7 671,80 | 37,4 |

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

WÓJTA
GMINY
Dąbrowa Chełmińska
miejscowość: Dąbrowa Chełmińska

**Wykaz planowanych i wykonanych wydatków budżetowych, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego (2018 rok)**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | 60016 | 6057 | 134 405,00 | 134 405,00 | 100,0 |
| 600 | 60016 | 6059 | 160 595,00 | 160 595,00 | 100,0 |
| | Razem: | | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,0 |
| 801 | 80101 | 4301 | 15 408,18 | 15 408,18 | 100,0 |
| | Razem: | | 15 408,18 | 15 408,18 | 100,0 |

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

~~WÓJT~~
mgr inż. Radosław Ciechański

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Bydgoska 19
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tel. 52 381 60 46, tel./fax 52 381 68 91
NIP 554-26-70-001, REGON 340110805

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

W P Ł Y N Ę Ę O
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia: 31-07-2019

Dąbrowa Chełmińska dnia 30.07.2019 r.

Nr 7260 zał.
Podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2019 r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej zatwierdzony na 2019 rok w kwocie 243 391,80 zł.

Planowane zadania realizowane były terminowo, w ramach posiadanych środków.

1. Przychody ogółem wykonane zostały w 49,73 %, tj. w kwocie 121 040,88 zł,

| | |
|---|---------------|
| w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 113 455,94 zł |
| - dochody ze świadczonych usług | 1 155,90 zł |
| - inne przychody operacyjne i finansowe | 1 967,04 zł |
| - książki otrzymane w darze | 4 462,00 zł |

2. Koszty ogółem wykonano w kwocie 115 711,11 zł realizując 47,54 % planowanych zadań.

W strukturze ogólnej wykonania planu poszczególne rodzaje kosztów stanowią:

| | | | |
|-----|--|--------------|---------|
| 1. | Środki trwałe | 16 490,53 zł | 14,25 % |
| 2. | Zużycie materiałów | 5 672,18 zł | 4,90 % |
| 3. | Zużycie energii | 4 112,80 zł | 3,55 % |
| 4. | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 1 423,94 zł | 1,23 % |
| 5. | Pozostałe usługi obce | 7 571,64 zł | 6,54 % |
| 6. | Wynagrodzenia osobowe | 60 449,90 zł | 52,24 % |
| 7. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 304,78 zł | 0,26 % |
| 8. | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 11 680,09 zł | 10,09 % |
| 9. | Podróże służbowe krajowe | 247,86 zł | 0,21 % |
| 10. | Odpis na ZFŚS | 3 995,23 zł | 3,45 % |
| 11. | Pozostałe koszty | 130,00 zł | 0,11 % |

3. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4 204,26 zł.

5. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

6. Środki pieniężne na dzień 30.06.2019 roku do dyspozycji jednostki zgromadzone na rachunkach bankowych:

| | |
|-------------------------|---------------|
| - rachunek podstawowy | 14 591,00 zł, |
| - rachunek środków ZFŚS | 4 047,46 zł. |

Szczegółową realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2019 przedstawiają załączone tabele.

Główny Księgowy
Krzysztof Scigała
Krzysztof Scigała

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
Anna Wilska

Tabela nr 1

Koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP
wykonanie na 30.06.2019

Dział 921 Rozdział 92116

| Numer i nazwa konta | Plan finansowy na 2019 rok | Wykonanie planu finansowego | % wykonania planu |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM: | 243 391,80 | 121 040,88 | 49,73 |
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 226 911,80 | 113 455,94 | 50,00 |
| 2. Dochody własne | 2 100,00 | 1 155,90 | 55,04 |
| - opłata za wydruki komputerowe | 800,00 | 482,40 | 60,30 |
| - opłata za ksero | 1 200,00 | 618,50 | 51,54 |
| - opłata za faks, skanowanie | 100,00 | 55,00 | 55,00 |
| 3 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 3 040,00 | 1 967,04 | 64,71 |
| - opłata za upomnienia, książki | 2 000,00 | 1 232,50 | 61,63 |
| - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego | 40,00 | 13,00 | 32,50 |
| - inne przychody | 1 000,00 | 721,54 | 72,15 |
| 4 Darowizny od osób fizycznych i prawnych | 6 000,00 | 4 462,00 | 74,37 |
| 5 Dotacje celowe | 5 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. KOSZTY OGÓŁEM | 243 391,80 | 115 711,11 | 47,54 |
| 1 Środki trwale | 23 957,00 | 16 490,53 | 68,83 |
| Środki trwale amortyzowane jednorazowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Księgozbiory | 12 000,00 | 7 700,34 | 64,17 |
| Zbiory specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Księgozbiory z dotacji BN | 5 340,00 | 3 711,71 | 69,51 |
| Księgozbiory z darów | 6 000,00 | 4 462,00 | 74,37 |
| Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 617,00 | 616,48 | 99,92 |
| 2 Zużycie materiałów | 9 655,00 | 5 672,18 | 58,75 |
| Sprzęt i wyposażenie do 500 zł | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiały biurowe, papier | 2 000,00 | 956,08 | 47,80 |
| Środki czystości | 250,00 | 108,13 | 43,25 |
| Zakup wydawnictw i prasy | 2 000,00 | 423,26 | 21,16 |
| Druki i materiały biblioteczne | 2 205,00 | 2 204,03 | 99,96 |
| Materiały gospodarcze | 200,00 | 50,65 | 25,33 |
| Inne materiały | 2 500,00 | 1 930,03 | 77,20 |
| 3 Zużycie energii | 10 360,00 | 4 112,80 | 39,70 |
| Energia elektryczna | 10 000,00 | 3 978,60 | 39,79 |
| Woda | 360,00 | 134,20 | 37,28 |
| 4 Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 675,60 | 1 423,94 | 53,22 |
| Usługi telekomunikacyjne | 2 100,00 | 1 046,34 | 49,83 |
| Usługi pocztowe | 500,00 | 302,00 | 60,40 |
| Opłata RTV | 75,60 | 75,60 | 100,00 |
| 6 Pozostałe usługi obce | 16 579,00 | 7 571,64 | 45,67 |
| Usługi internetowe | 1 900,00 | 1 245,40 | 65,55 |
| Konserwacja, naprawy, przeglądy (komin gasnice alarm | 1 030,00 | 430,50 | 41,80 |
| Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego | 2 200,00 | 1 092,24 | 49,65 |
| Wywóz nieczystości | 585,00 | 256,50 | 43,85 |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| Opłaty bankowe | 700,00 | 278,00 | 39,71 |
| Badania okresowe pracowników | 164,00 | 75,00 | 45,73 |
| Inne usługi obce | 10 000,00 | 4 194,00 | 41,94 |
| 7 Wynagrodzenia osobowe | 142 353,00 | 60 449,90 | 42,46 |
| Umowy o pracę | 127 113,00 | 58 949,90 | 46,38 |
| Odprawa emerytalna | 9 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nagroda roczna | 5 250,00 | 1 500,00 | 28,57 |
| 8 Umowy zlecenia, o dzieło | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy zlecenia, o dzieło | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 600,00 | 304,78 | 50,80 |
| Środki BHP | 300,00 | 104,78 | 34,93 |
| Szkolenia pracowników | 300,00 | 200,00 | 66,67 |
| Pozostałe świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 25 973,90 | 11 680,09 | 44,97 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 430,90 | 10 709,16 | 45,71 |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 543,00 | 970,93 | 38,18 |
| 11 Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 247,86 | 35,41 |
| 12 Odpis na ZFŚS | 3 995,30 | 3 995,23 | 100,00 |
| 13 Pozostałe koszty | 6 543,00 | 130,00 | 1,99 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 6 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki członkowskie - PZB | 130,00 | 130,00 | 100,00 |
| 14 Rozliczenie kosztów | | 3 632,16 | |

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

ul. Bydgoska 19
86-070 DĄBROWA CHELMIŃSKA
tel. 52 381 60 46, tel./fax 52 381 68 91
NIP 554-26-70-001, REGON 340110805

Główny Księgowy

Krzysztof Scigała
Krzysztof Scigała

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej

Aniela Wilska
Aniela Wilska

Informacja uzupełniająca do tabeli nr 1

Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i środków własnych GBP
na 2019 rok - wykonanie na 30.06.2019

Dział 921 Rozdział 92116

| Numer i nazwa konta | Plan kosztów na 2019 rok | Wykonanie kosztów wg stanu na 30.06.2019 | Wydatki zrealizowane z dotacji do 30.06.2019 | Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019 |
|---|--------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| KOSZTY OGÓLEM | 243 391,80 | 115 711,11 | 103 412,69 | 4 204,26 |
| 1 Zakup środków trwałych | 23 957,00 | 16 490,53 | 8 316,82 | 3 711,71 |
| Środki trwale amortyzowane jednorazowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Księgozbiory | 12 000,00 | 7 700,34 | 7 700,34 | |
| Zbiory specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wartości niematerialne i prawne amortyzowane st | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Księgozbiory z dotacji BN | 5 340,00 | 3 711,71 | 0,00 | 3 711,71 |
| Księgozbiory z dotacji Starostwa PB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Księgozbiory z darów | 6 000,00 | 4 462,00 | 0,00 | |
| Wartości niematerialne i prawne amortyzowane je | 617,00 | 616,48 | 616,48 | |
| 2 Zużycie materiałów | 9 655,00 | 5 672,18 | 5 440,63 | 231,55 |
| Sprzęt i wyposażenie do 500 zł | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Materiały biurowe, papier | 2 000,00 | 956,08 | 724,53 | 231,55 |
| Środki czystości | 250,00 | 108,13 | 108,13 | |
| Zakup wydawnictw i prasy | 2 000,00 | 423,26 | 423,26 | |
| Druki i materiały biblioteczne | 2 205,00 | 2 204,03 | 2 204,03 | |
| Materiały gospodarcze | 200,00 | 50,65 | 50,65 | |
| Inne materiały | 2 500,00 | 1 930,03 | 1 930,03 | |
| 3 Zużycie energii | 10 360,00 | 4 112,80 | 4 084,90 | 27,90 |
| Energia elektryczna | 10 000,00 | 3 978,60 | 3 978,60 | |
| Woda | 360,00 | 134,20 | 106,30 | 27,90 |
| 4 Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 675,60 | 1 423,94 | 1 423,94 | 0,00 |
| Usługi telekomunikacyjne | 2 100,00 | 1 046,34 | 1 046,34 | |
| Usługi pocztowe | 500,00 | 302,00 | 302,00 | |
| Oплата RTV | 75,60 | 75,60 | 75,60 | |
| 6 Pozostałe usługi obce | 16 579,00 | 7 571,64 | 7 338,54 | 233,10 |
| Usługi internetowe | 1 900,00 | 1 245,40 | 1 245,40 | |
| Konserwacja, naprawy, przeglądy | 1 030,00 | 430,50 | 430,50 | |
| Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego | 2 200,00 | 1 092,24 | 1 092,24 | |
| Wywóz nieczystości | 585,00 | 256,50 | 207,90 | 48,60 |
| Oplaty bankowe | 700,00 | 278,00 | 278,00 | |
| Badania okresowe pracowników | 164,00 | 75,00 | 75,00 | |
| Inne usługi obce | 10 000,00 | 4 194,00 | 4 009,50 | 184,50 |
| 7 Wynagrodzenia osobowe | 142 353,00 | 60 449,90 | 60 449,90 | 0,00 |
| Umowy o pracę | 127 113,00 | 58 949,90 | 58 949,90 | |
| Odprawa emerytalna | 9 990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nagroda roczna | 5 250,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 8 Umowy zlecenia, o dzieło | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy zlecenia, o dzieło | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 600,00 | 304,78 | 304,78 | 0,00 |
| Środki BHP | 300,00 | 104,78 | 104,78 | |
| Szkolenia pracowników | 300,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Pozostałe świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz I | 25 973,90 | 11 680,09 | 11 680,09 | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 430,90 | 10 709,16 | 10 709,16 | |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 543,00 | 970,93 | 970,93 | |
| 11 Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 247,86 | 247,86 | |
| 12 Odpis na ZFŚS | 3 995,30 | 3 995,23 | 3 995,23 | |
| 13 Pozostałe koszty | 6 543,00 | 130,00 | 130,00 | |
| Ubezpieczenia majątkowe | 6 413,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Składki członkowskie - PZB | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| 14 Rozliczenie kosztów | 0,00 | 3 632,16 | 0 | |

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
 ul. Bydgoska 19
 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 tel. 52 381 60 46, tel./fax 52 381 68 91
 NIP 554-26-70-001, REGON 140110805

Główny Księgowy
Krzysztof Scigała
 Krzysztof Scigała

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
 Anna Wilska

Tabela nr 2

Należności i zobowiązania

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Bydgoska 18
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tel. 52 381 60 46, tel./fax 52 381 68 81
NIP 554-26-70-001, REGON 14119805

Dział 921 Rozdział 92116

| Wyszczególnienie | Kwota wg stanu na 30.06.2019 |
|---|---------------------------------|
| 1 | 2 |
| I NALEŻNOŚCI | 0,00 |
| w tym: | |
| 1 należności wymagalne | 0,00 |
| 2 należności niewymagalne | 0,00 |
| z tytułu: | |
| - rozrachunków z dostawcami | 0,00 |
| II ZOBOWIĄZANIA | 4 204,26 |
| w tym: | |
| 1 zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| 2 zobowiązania niewymagalne | 4 204,26 |
| z tytułu: | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP | 0,00 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 0,00 |
| - rozrachunków z pracownikami | 0,00 |
| - rozrachunków z dostawcami | 4 204,26 |

Główny Księgowy
Krzysztof Scigała
Krzysztof Scigała

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
Anna Wilska

Tabela nr 3

Koszty finansowane z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych

Dział 921 Rozdział 92116

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 | % wykonania planu |
|--|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I PRZYCHODY OGÓŁEM | 11 340,00 | 4 462,00 | 39,35 |
| 1 Dotacje celowe | 5 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: - dotacja z Biblioteki Narodowej | 5 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Darowizny od osób fizycznych i prawnych | 6 000,00 | 4 462,00 | 74,37 |
| II KOSZTY OGÓŁEM | 11 340,00 | 4 462,00 | 39,35 |
| 1 Amortyzacja | 11 340,00 | 4 462,00 | 39,35 |
| w tym: | | | |
| - księgozbiorów z dotacji Biblioteki Narodowej | 5 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| - księgozbiorów z darów | 6 000,00 | 4 462,00 | 74,37 |

Główny Księgowy

Scigala
Krzysztof Scigala

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Wilka
Anna Wilka

~~WOJTY~~

~~marina Radziejewska-Ciechacki~~

Wykorzystanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
na dzień 30.06.2019 r.

31-07-2019

4270

| Treść | PLAN 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | |
|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | Wykonanie na dzień | % wykonania |
| 1,00 | | | |
| A. PRZYCHODY OGÓLEM | 575 611,00 | 290 783,13 | 50,52 |
| 1. Przychody na działalność podstawową | 574 611,00 | 290 321,93 | 50,52 |
| dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na dz | 523 111,00 | 261 555,52 | 50,00 |
| przychody z imprezy biletowanych | 18 500,00 | 11 276,00 | 60,95 |
| przychody z najmu | 21 000,00 | 11 837,20 | 56,37 |
| przychody za media | 11 000,00 | 5 488,21 | 49,89 |
| warsztaty ceramiczne | 1 000,00 | 165,00 | 16,50 |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | 1 000,00 | 461,20 | 46,12 |
| pozostałe przychody w tym: | | | |
| darowizny | 500,00 | 20,00 | 4,00 |
| inne | 500,00 | 441,20 | 88,24 |
| B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM | 575 611,00 | 249 463,05 | 43,34 |
| 1. Wyposażenie | 5 000,00 | 159,00 | 3,18 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 67 961,00 | 38 033,03 | 55,96 |
| a) zużycie materiałów | 23 961,00 | 12 563,40 | 52,43 |
| artykuły biurowe papiernicze | 2 500,00 | 1 253,58 | 50,14 |
| artykuły spożywcze | 1 300,00 | 676,29 | 52,02 |
| materiały remontowe | 2 561,00 | 1 678,92 | 65,56 |
| środki czystości i materiały gospodarcze | 5 000,00 | 3 407,85 | 68,16 |
| mater. na zajęcia świetlicowe | 4 800,00 | 1 953,36 | 40,70 |
| gry i zabawy | 1 500,00 | 282,46 | 18,83 |
| napoje chłodzące, art.. BHP | 1 500,00 | 678,15 | 45,21 |
| materiały informacyjne, druki, książki, reklamy | 500,00 | 24,00 | 4,80 |
| materiały elektryczne | 1 000,00 | 570,75 | 57,08 |
| materiały i oleje do kosiarek | 800,00 | 477,65 | 59,71 |
| artykuły dekoracyjne, kwiaty | 2 000,00 | 1 560,39 | 78,02 |
| materiały i oleje do samochodu służb. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zużycie energii | 44 000,00 | 25 469,63 | 57,89 |
| Opał | 12 000,00 | 4 451,99 | 37,10 |
| energia elektryczna | 25 000,00 | 18 367,50 | 73,47 |
| woda bieżąca | 1 500,00 | 478,70 | 31,91 |
| benzyna E95 do kosiarek | 1 000,00 | 546,60 | 54,66 |
| benzyna E95 sam.służbowy CBY94T9 | 4 000,00 | 1 624,84 | 40,62 |
| olej napędowy do agregatu prąd. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. USŁUGI OBCE | 65 000,00 | 26 519,17 | 40,80 |
| Usługi informatyczne,przekazu elektronicznego | 500,00 | 455,44 | 91,09 |
| Usługi telefoniczne, internet | 4 500,00 | 2 050,20 | 45,56 |
| Usługi bankowe | 700,00 | 339,00 | 48,43 |
| Usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne | 9 900,00 | 4 393,25 | 44,38 |
| Doradztwo i usługi BHP i RODO | 6 000,00 | 2 940,93 | 49,02 |
| Usługi pocztowe | 1 200,00 | 280,10 | 23,34 |
| Usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekty | 2 000,00 | 1 205,60 | 60,28 |
| Usługi transportowe | 3 450,00 | 1 545,56 | 44,80 |
| Usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt | 1 000,00 | 30,00 | 3,00 |
| Usługi koncert., artyst., teatralne i bilety wstępu | 5 000,00 | 550,00 | 11,00 |
| Usługi najmu | 4 100,00 | 820,00 | 20,00 |
| Usługi przeglądu stanu | 5 000,00 | 3 773,10 | 75,46 |
| Usługi ochrony | 5 700,00 | 1 232,46 | 21,62 |
| Usługi gastronomiczne | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71 |
| Usługi remontowe | | | 0,00 |
| Prenumerata wydawnictw | 500,00 | 229,53 | 45,91 |
| Pozostałe usługi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usł. nagłośnienie/światel | 2 700,00 | | 0,00 |
| Usługi najmu (scena i urz, rekreac,taolety) | 4 250,00 | 484,00 | 11,39 |
| Naprawa samochodu służbowego | 1 000,00 | 190,00 | 19,00 |

Wykonanie na 30.06.2019 r. zał. Środki
Podpis% wykonania: wykorzystane.....
z dotacji

| | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 4. | PODATKI I OPŁATY | 6 900,00 | 2 912,35 | 42,21 | 2 480,35 |
| 5. | WYNAGRODZENIA | 333 800,00 | 148 485,23 | 44,48 | 147 984,23 |
| | Wynagrodzenia - umowa o pracę | 315 000,00 | 144 367,46 | 45,83 | 144 367,46 |
| | Wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent., i | 6 850,00 | | 0,00 | |
| | Wynagrodzenia - umowa zlecenia | 3 450,00 | 501,00 | 14,52 | 0,00 |
| | Instruktorzy -umowy zlecenia | 7 000,00 | 2 315,77 | 33,08 | 2 315,77 |
| | Honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło | 1 500,00 | 1 301,00 | 86,73 | 1 301,00 |
| 6. | NARZUTY NA WYNAGRODZENIA | 62 300,00 | 23 942,74 | 38,43 | 23 942,74 |
| | ZUS ubezpieczenia społeczne | 56 500,00 | 22 233,08 | 39,35 | 22 233,08 |
| | ZUS fundusz pracy | 5 800,00 | 1 709,66 | 29,48 | 1 709,66 |
| 7. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 11 950,00 | 4 041,66 | 33,82 | 3 996,66 |
| | Badania wstępne/okresowe/kontrolne | 1 500,00 | 923,30 | 61,55 | 878,30 |
| | Konferencje/szkolenia/kursy | 500,00 | 86,10 | 17,22 | 86,10 |
| | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 900,00 | 3 032,26 | 34,07 | 3 032,26 |
| | Ekwiwalent BHP - pranie | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odzież BHP | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Napoje chłodzące wg Zarządzenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, BHP | | | 0,00 | |
| 8. | POZOSTAŁE KOSZTY | 22 700,00 | 5 369,87 | 23,66 | 5 369,87 |
| | Ubezpieczenia OC i majątkowe | 6 400,00 | 304,00 | 4,75 | 304,00 |
| | Koszty podróży służbowych krajowych | 12 200,00 | 4 493,68 | 36,83 | 4 493,68 |
| | Pozostałe (w tym. nagrody w konkursach) | 4 100,00 | 572,19 | 13,96 | 572,19 |

- Dotacje udzielone na 2019 rok zostały wykorzystane w **45,68%**
- Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania niewymagalne**:
 - należności: 1 908,00
 - zobowiązania 2 111,28
- Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania wymagalne**:
 - należności: 1 268,58
 - zobowiązania:
- Środki pieniężne zgromadzone na dzień 30.06.2019 roku: 57 239,46
 - na rachunku bankowym 56 912,61
 - w kasie 326,85

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Otowicka 2, 86-070 Dąbrowa Chełm.
tel. 52/ 32 09 664
NIP 554-291-72-00. Regon 341297110

Główny Księgowy GOKiS
w Dąbrowie Chełmińskiej
Cecylia Rulkowska

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
mgr Dawid Matusiak

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechocki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

GMINNA PRZYCHODNIA
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Bydgoska 38, tel. 52 381 60 34
86-070 Dąbrowa Chełmińska
REGON 092356751 • NIP 654-22-12-965

W P Ł Y N Ę Ł O

Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia: 26-07-2019

Nr 7080 zał.
Podpis

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA ROK 2019 - NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK**

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| PRZYCHODY – plan | 2.104.541,00 zł | |
| wykonanie | 1.059.158,83 zł | – 50,33 % planu |

Przychody obejmują środki pochodzące z :

| | | |
|--|------------------------|---------------|
| 1) zawartej umowy z NFZ | 1.034.942,70 zł | w tym: |
| - świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej | | 745.465,32 zł |
| - świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej | | 155.414,00 zł |
| - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej | | 47.762,68 zł |
| - świadczenia pielęgniarki szkolnej | | 47.315,31 zł |
| - transport sanitarny | | 16.013,63 zł |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | | 22.971,76 zł |

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| 2) przychody własne | 24.216,13 zł | w tym |
| - odpłatne badania lekarskie+pielęgniarskie | | 9.195,00 zł |
| - odpłatne badania laboratoryjne | | 7.390,50 zł |
| - wynajem pomieszczeń | | 6.600,00 zł |
| - odsetki bankowe | | 972,34 zł |
| - usługi ksero | | 58,29 zł |

| | | |
|------------------------|------------------------|--|
| Razem przychody | 1.059.158,83 zł | |
|------------------------|------------------------|--|

KOSZTY – plan **2.065.910,00 zł**
wykonanie **983.239,45 zł** – **47,59 % planu**

| Lp. | Koszty | Plan na 2019 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | %wykonania |
|-----------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. | Amortyzacja | 30.000,00 | 16.722,48 | 55,74 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 92.350,00 | 38.198,35 | 41,36 |
| | leki i materiały medyczne | 10.350,00 | 2.746,31 | 26,53 |
| | środki opatrunkowe | 3.000,00 | 1.419,61 | 47,32 |
| | materiały diagnostyczne | 450,00 | 292,85 | 65,08 |
| | drobny sprzęt medyczny | 1.250,00 | 492,31 | 39,38 |
| | sprzęt jednorazowego użytku | 5.250,00 | 2.686,84 | 51,18 |
| | materiały administracyjne w tym druki medyczne | 14.800,00 | 7.462,80 | 50,42 |
| | materiały gospodarcze | 9.350,00 | 4.847,55 | 51,85 |
| | opał | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | materiały do remontu sprzętu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | materiały do remontu budynku | 5.000,00 | 4.245,40 | 84,91 |
| | odzież służbowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki trwale o niskiej wartości | 2.500,00 | 769,81 | 30,79 |
| | materiały pozostałe | 1.000,00 | 591,72 | 59,17 |
| | zużycie energii elektrycznej | 28.550,00 | 12.163,25 | 42,60 |
| | zużycie wody | 1.200,00 | 479,90 | 39,99 |
| 3. | Usługi obce, w tym: | 570.980,00 | 245.922,22 | 43,07 |
| | usługi transportowe | 22.700,00 | 11.392,55 | 50,19 |
| | remonty i konserwacja (budynki i sprzęty) | 45.000,00 | 2.412,86 | 5,36 |
| | usługi pocztowe, telekomunikacyjne | 8.250,00 | 4.455,69 | 54,01 |
| | usługi bankowe | 1.050,00 | 466,00 | 44,38 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | usługi komunalne | 3.000,00 | 1.551,96 | 51,73 |
| | usługi – badania laboratoryjne | 108.050,00 | 47.369,60 | 43,84 |
| | usługi – badania radiologiczne | 34.500,00 | 13.319,00 | 38,61 |
| | usługi – badania ultrasonograficzne | 24.250,00 | 12.570,00 | 51,84 |
| | usługi – badania cytologiczne | 1.250,00 | 684,00 | 54,72 |
| | usługi – badania mammograficzne | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | usługi lekarza POZ, AOS (umowy) | 230.080,00 | 121.895,00 | 52,98 |
| | usługi – pranie odzieży medycznej | 1.450,00 | 431,09 | 29,73 |
| | utyliczacja odpadów medycznych | 7.250,00 | 3.830,97 | 52,84 |
| | usługi informatyczne | 17.500,00 | 9.163,50 | 52,36 |
| | opinie sanitarne, prawne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ogłoszenia i inne usługi | 65.750,00 | 16.380,00 | 24,91 |
| 4. | Wynagrodzenia, w tym: | 1.098.611,00 | 550.716,64 | 50,13 |
| | wynagrodzenia osobowe | 1.054.356,00 | 529.920,34 | 50,26 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 44.255,00 | 20.796,30 | 46,99 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 242.605,00 | 113.159,68 | 46,64 |
| | ubezpieczenia społeczne | 213.690,00 | 101.732,74 | 47,61 |
| | odpis ZFŚS | 15.165,00 | 7.583,34 | 50,01 |
| | szkolenia pracowników | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia BHP | 8750,00 | 3.843,60 | 43,93 |
| | pozostałe świadczenia pracownicze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Podatki i opłaty | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | podatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | opłaty sądowe | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 31.324,00 | 18.480,08 | 59,00 |
| | podróże służbowe | 450,00 | 208,95 | 46,43 |
| | ryczałt za używanie samochodu prywatnego | 19.124,00 | 9.827,32 | 51,39 |
| | ubezpieczenia (OC, majątek) | 5.800,00 | 2.893,32 | 49,88 |
| | inne koszty | 5.950,00 | 5.550,49 | 93,29 |
| | Razem: | 2.065.910,00 | 983.239,45 | 47,59 |

Wynik finansowy na 30.06. 2019 rok

+ 75.919,38 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. **nie występują.**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą:

| | |
|--|-----------------|
| - rachunek podstawowy | 518.615,78 zł |
| - lokaty terminowe | 400.000, 00 zł. |
| - rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | 3.723, 29 zł |
| - gotówka w kasie | 1. 631,79 zł |

Razem

923.970, 86 zł

Dąbrowa Chełmińska, 2019- 07- 24

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Bajerska
Marzena Bajerska

DYREKTOR
Gminnej Przychodni
w Dąbrowie Chełmińskiej
lek. med. Marcin Smykowski
lek. med. Marcin Smykowski

~~WOJTA~~
~~Marcin Roman Ciechocki~~

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach
lub zadaniach wieloletnich za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych opracowano Wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbrowa Chełmińska.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Dane dotyczące lat 2016-2018 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr III.30.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.

W 2019 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr IV.48.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V.58.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII.83.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2019 roku dokonano zmiany WPF trzema Uchwałami ze względu na zmianę wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jak również korekty kwot wprowadzonych przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2018 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2019 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 ze zmianami,
 - b) dokonano korekty przychodów o kwotę kredytu w wysokości 649 729,74 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - c) wprowadzono kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 145 970,00 zł,
 - d) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.

Na dzień 30.06.2019 r. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Chełmińska i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Planowane na dzień 01.01.2019 roku dochody w wysokości 42 708 005,15 zł zwiększono do dn. 30.06.2019 roku o kwotę 1 447 250,23 zł.

Planowane na dzień 01.01.2019 roku wydatki w wysokości 42 708 005,15 zł zwiększono do dn.30.06.2019 roku o kwotę 1 447 250,23 zł.

Prognozowane na dzień 30.06.2019 roku dochody wykonano w wysokości 21 315 901,24 zł na plan 44 155 255,38 zł, tj. w 48,3 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 663 046,38 zł oraz dochody bieżące 20 652 854,86 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 21 060 632,26 zł na plan 44 155 255,38 zł, tj. w 47,7 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 2 954 269,82 zł oraz wydatki bieżące – 18 106 362,44 zł).

Spląty rat kredytów i pożyczek realizowano, zgodnie z zawartymi umowami. Do dnia 30 czerwca 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 615 600,00 zł (planowane rozchody na 2019 rok – 1 195 970,00 zł).

Wydatki związane z obsługą długu wyniosły 84 677,80 zł. Spląty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły ogółem 700 277,90 zł, co stanowi 3,3 % wykonanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 1 195 970,00 zł wykonano w kwocie 3 048 091,11 zł.

Dług Gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 5 838 374,00 zł (27,4 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 zawiera upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. W okresie objętym informacją nie zaciągnięto takich zobowiązań.
- 2) do zaciągania zobowiązań związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W 2019 roku Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2019 roku

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2019 r. | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| wydatki bieżące, z tego: | | 269 729,49 | 105 850,53 | 129 710,27 | 60 482,29 | 46,6 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza | 2015-2020 | 17 872,86 | 5 267,00 | 5 267,00 | 377,65 | 7,2 |
| Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 2015-2020 | 7 605,36 | 1 800,00 | 1 800,00 | 210,47 | 11,7 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2017-2021 | 1 540,80 | 840,90 | 840,90 | 840,90 | 100,0 |
| Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej | 2018-2019 | 98 206,32 | 21 681,53 | 19 641,27 | 19 641,27 | 100,0 |
| NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska | 2018-2020 | 118 604,15 | 76 261,10 | 76 261,10 | 39 412,00 | 51,7 |
| Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa | 2015-2019 | 25 900,00 | 0,00 | 25 900,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | |
|---|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| wydatki majątkowe, z tego: | | 14 446 794,06 | 7 464 983,55 | 7 601 033,71 | 2 709 607,63 | 35,6 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin | 2016-2018 | 3 203 984,16 | 2 181 779,28 | 2 179 779,28 | 2 060 718,71 | 94,5 |
| Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa | 2015-2019 | 1 196 394,65 | 1 150 000,00 | 1 152 550,16 | 1 209,40 | 0,1 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo | 2016-2018 | 6 850 316,45 | 3 855 884,27 | 3 862 884,27 | 463 172,90 | 12,0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór | 2018-2019 | 79 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 27 481,62 | 94,8 |
| Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska | 2019-2020 | 51 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | x |
| Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska | 2019-2020 | 1 530 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 9 225,00 | 9,6 |
| Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze | 2018-2019 | 448 000,00 | 145 000,00 | 148 000,00 | 144 110,00 | 97,4 |
| Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2017-2021 | 288 098,80 | 103 320,00 | 103 320,00 | 0,00 | x |
| Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie | 2019-2020 | 800 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 3 690,00 | 27,3 |
| Ogółem: | | 14 716 523,55 | 7 570 834,08 | 7 730 743,98 | 2 770 089,92 | 35,8 |

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2019 rok w wysokości 7 730 743,98 zł wykonano w kwocie 2 770 089,92 zł, tj. 35,8 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2019 r. do realizacji przyjęto 15 zadań, z tego:

Zadania bieżące

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 26 768,53 zł do realizacji w latach 2015-2020. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 433,53 zł i w latach 2016-2020 po 5 267,00 zł w każdym roku.

2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wkład własny Gminy związany z zapewnieniem trwałości projektu w latach 2015-2020 wynosi 10 458,86 zł. W roku 2015 – 1 216,56 zł, w roku 2016 – 2 042,30 i w latach 2017 - 2020 po 1 800,00 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonującym na poziomie regionalnym.

3. Infostrada kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w lata 2017-2021 (2019 – 840,90 zł; 2020 - 353,70 zł; 2021 - 346,20 zł).

4. Erasmus +, Akcja 1 – Mobilność Kadry edukacji szkolnej realizowany przez Zespół Szkół w Czarzu – szacunkowy koszt zadania 98 206,32 zł (2018 rok – 78 565,05 zł, 2019 rok – 19 641,27 zł).

Rachunek bankowy organu prowadzącego został otwarty w walucie polskiej. Przeliczenie kursu EURO było dokonywane na podstawie kursu Banku Handlowego z miesiąca lipca 2018 r. w dniu przekazania zaliczki.

5. NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 118 604,15 zł (2018 rok - 2 500,00 zł, 2019 rok – 76 261,10 zł, 2020 rok – 39 843,05 zł).

6. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czerniewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 25 900,00 zł (21 895,86 zł środki własne; 4 004,14 zł - środki RPO WK-P 2014-2020).

Zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarze - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo – zadanie realizowane w latach 2016-2019. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 6 850 316,45 zł. W roku 2019 – 3 862 884,27 zł (ze Starostwa Powiatowego – 600 000,00 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 2 655 884,27 zł oraz środki własne – 607 000,00 zł).

Podpisanie z Powiatem Bydgoskim porozumienia zawartego dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zarządzania drogą powiatową na czas realizacji zadania.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin – szacunkowy koszt zadania 3 203 984,16 zł. W roku 2019 zakłada się wydatki w kwocie 659 833,28 zł (środki własne), dofinansowanie z PROW – 1 519 946,00 zł. Realizację inwestycji planuje się od roku 2017 do roku 2019. Przesłanką przemawiającą za koniecznością wykonania kanalizacji jest posiadana od 2008 r. dokumentacja budowlana.

3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze – realizacja zadania w latach 2018-2019. Szacunkowy koszt zadania wynosi 448 000,00 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 - 148 000,00 zł). Zadanie realizowane z następujących środków: środki własne – 168 595,00 zł, dofinansowanie PROW – 279 405,00 zł.

4. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 1 178 450,16 zł (238 772,36 zł środki własne; 939 677,80 zł - środki RPO WK-P 2014-2020).

5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2021, przewidywany koszt 288 098,80 zł (2018 – 125 173,00 zł; 2019 – 103 320,00 zł; 2020 - 59 605,80 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 244 883,98 zł.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór – szacunkowy koszt 79 000,00 zł (w 2018 roku 50 000,00 zł; w 2019 roku 29 000,00 zł).

7. Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – szacunkowy koszt zadania 1 530 000,00 zł (w 2019 r. – 96 000,00 zł, w 2020 r.– 1 434 000,00 zł). Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

8. Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie – szacunkowy koszt zadania 800 000,00 zł (w 2019 r. 13 500,00 zł). Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

9. Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – szacunkowy koszt zadania – 51 000,00 zł (w 2019 r. – 16 000,00 zł, w 2020 r. – 35 000,00 zł).

WÓJT

mgr inż. Radosław Cichoński