

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

Strona 1 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

DOCHODY

| 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 | 1 413 549,78 | 1 413 549,78 | 100,00 |
| Razem rozdział 01010 : | | | 1 413 549,78 | 1 413 549,78 | 100,00 |
| 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 | 2 572,51 | 2 572,51 | 100,00 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 29 150,00 | 29 150,00 | 100,00 |
| 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 | 321 147,72 | 321 147,72 | 100,00 |
| Razem rozdział 01095 : | | | 352 870,23 | 352 870,23 | 100,00 |
| Razem dział 010 : | | | 1 766 420,01 | 1 766 420,01 | 100,00 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | | |
| 40002 | DOSTARCZANIE WODY | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 1 873 875,68 | 1 926 206,67 | 102,79 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 3 121,65 | 78,04 |
| Razem rozdział 40002 : | | | 1 877 875,68 | 1 929 328,32 | 102,74 |
| Razem dział 400 : | | | 1 877 875,68 | 1 929 328,32 | 102,74 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | |
| 60014 | DRÓGI PUBLICZNE POWIATOWE | | | | |
| 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 380 000,00 | 379 774,05 | 99,94 |
| 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 | 2 817 384,31 | 2 175 258,05 | 77,21 |
| 6309 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 474 861,85 | 474 861,85 | 100,00 |
| Razem rozdział 60014 : | | | 3 672 246,16 | 3 029 893,95 | 82,51 |
| 60016 | DRÓGI PUBLICZNE GMINNE | | | | |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 21 128,40 | 96,04 |
| 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 | 262 461,25 | 262 461,25 | 100,00 |
| 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 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 |
| 6350 | | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 730 471,00 | 730 471,00 | 100,00 |
| 6630 | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na | 154 800,00 | 154 800,00 | 100,00 |

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

Strona 2 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|------------------------------------|--|--|------------------|--------------|--------|
| podstawie porozumień (umów) między | | | | | |
| Razem rozdział 60016 : | | | 1 249 732,25 | 1 248 860,65 | 99,93 |
| Razem dział 600 : | | | 4 921 978,41 | 4 278 754,60 | 86,93 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | |
| 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 54 052,88 | 54 056,90 | 100,01 |
| 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 | 127 020,00 | 129 054,28 | 101,60 |
| 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności | 29 098,98 | 41 307,17 | 141,95 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 454 311,70 | 454 311,70 | 100,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 10 186,60 | 10 267,14 | 100,79 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 900,00 | 583,38 | 64,82 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 122,67 | 122,67 | 100,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 768,85 | 55,38 |
| Razem rozdział 70005 : | | | 680 692,83 | 692 472,09 | 101,73 |
| Razem dział 700 : | | | 680 692,83 | 692 472,09 | 101,73 |
| 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 | 52 814,28 | 99,98 |
| 2059 | | 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 | 8 973,36 | 8 971,27 | 99,98 |
| 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 | 45 598,13 | 20 773,02 | 45,56 |
| Razem rozdział 72095 : | | | 107 398,13 | 82 558,57 | 76,87 |
| Razem dział 720 : | | | 107 398,13 | 82 558,57 | 76,87 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | |
| 75011 | URZĘDY WOJEWODZKIE | | | | |
| 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 | 83 229,00 | 73 589,97 | 88,42 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21,20 | 21,70 | 102,36 |
| Razem rozdział 75011 : | | | 83 250,20 | 73 611,67 | 88,42 |
| 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) | | | | |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 512,90 | 1 512,90 | 100,00 |

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

Strona 3 z 9

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Razem rozdział 75022 : | | | 1 512,90 | 1 512,90 | 100,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 3 098,74 | 2 990,87 | 96,52 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 43,40 | 86,80 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | 21 099,64 | 100,47 |
| Razem rozdział 75023 : | | | 25 748,74 | 25 733,91 | 99,94 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| 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 | 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 | 12 691,00 | 12 691,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 75075 : | | | 57 097,00 | 12 691,00 | 22,23 |
| 75085 | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 14 200,00 | 14 188,20 | 99,92 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 127,00 | 158,75 |
| Razem rozdział 75085 : | | | 14 280,00 | 14 315,20 | 100,25 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 2318 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 587,60 | 9 820,00 | 92,75 |
| 2319 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 252,40 | 3 016,60 | 92,75 |
| 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 |
| 2919 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 75095 : | | | 14 840,00 | 13 879,60 | 93,53 |
| Razem dział 750 : | | | 196 728,84 | 141 744,28 | 72,05 |
| 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 | 2 508,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 75101 : | | | 2 508,00 | 2 508,00 | 100,00 |
| 75108 | WYBORY DO SEJMU I SENATU | | | | |
| 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 | 47 902,00 | 47 902,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 75108 : | | | 47 902,00 | 47 902,00 | 100,00 |
| 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 | | | | |

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 : | | 96 827,00 | 96 827,00 | 100,00 |
| 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 | 14 000,00 | 13 768,40 | 98,35 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 54,00 | 54,00 | 100,00 |
| | Razem rozdział 75601 : | | 14 054,00 | 13 822,40 | 98,35 |
| 75615 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH | | | | |
| 0310 | | Podatek od nieruchomości | 1 500 000,00 | 1 648 806,14 | 109,92 |
| 0320 | | Podatek rolny | 15 250,00 | 15 271,00 | 100,14 |
| 0330 | | Podatek leśny | 150 077,00 | 150 077,00 | 100,00 |
| 0340 | | Podatek od środków transportowych | 12 406,00 | 12 406,00 | 100,00 |
| 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 931,00 | 93,10 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 434,00 | 81,13 |
| | Razem rozdział 75615 : | | 1 681 733,00 | 1 829 925,14 | 108,81 |
| 75616 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPLAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH | | | | |
| 0310 | | Podatek od nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 322 454,93 | 101,73 |
| 0320 | | Podatek rolny | 430 883,00 | 435 832,10 | 101,15 |
| 0330 | | Podatek leśny | 20 000,00 | 19 600,11 | 98,00 |
| 0340 | | Podatek od środków transportowych | 87 144,00 | 85 842,00 | 98,51 |
| 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 16 444,00 | 82,22 |
| 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 2 264,00 | 113,20 |
| 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 355 000,00 | 375 490,94 | 105,77 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 450,00 | 2 192,26 | 63,54 |
| | Razem rozdział 75616 : | | 2 218 477,00 | 2 260 120,34 | 101,88 |
| 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | | | | |
| 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 36 000,00 | 36 649,02 | 101,80 |
| 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 1 998,00 | 99,90 |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 114 128,97 | 114 128,97 | 100,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 105,53 | 311 661,54 | 103,85 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 5 000,00 | 6 172,60 | 123,45 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 410,04 | 1 073,72 | 76,15 |
| | Razem rozdział 75618 : | | 467 644,54 | 480 683,85 | 102,79 |
| 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | | | |
| 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 900 000,00 | 7 024 744,00 | 101,81 |
| 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagraniczej jednostki kontrolowanej | 120 000,00 | 184 273,42 | 153,56 |
| | Razem rozdział 75621 : | | 7 020 000,00 | 7 209 017,42 | 102,69 |
| | Razem dział 756 : | | 11 401 908,54 | 11 793 569,15 | 103,44 |
| 758 | ROZNE ROZLICZENIA | | | | |
| 75801 | CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 247 308,00 | 8 247 308,00 | 100,00 |
| | Razem rozdział 75801 : | | 8 247 308,00 | 8 247 308,00 | 100,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 75807 | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | | | | |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 969 316,00 | 3 969 316,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 75807 : | 3 969 316,00 | 3 969 316,00 | 100,00 |
| 75814 | ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE | | | | |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 1 451,47 | 103,68 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 197,64 | 414,91 | 209,93 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 263,97 | 63 263,97 | 100,00 |
| 6330 | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 16 456,54 | 16 456,54 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 75814 : | 81 318,15 | 81 586,89 | 100,33 |
| | | Razem dział 758 : | 12 297 942,15 | 12 298 210,89 | 100,00 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | |
| 80101 | SZKOLY PODSTAWOWE | | | | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 223,00 | 402,00 | 180,27 |
| 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 | 17 330,37 | 20 213,02 | 116,63 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 1 595,20 | 1 595,20 | 100,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 1,40 | 4,15 | 296,43 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00 |
| 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 320,00 | 1 520,00 | 115,15 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 8 460,97 | 15 340,07 | 181,30 |
| 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 |
| 2058 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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 | 150 238,99 | 150 238,99 | 100,00 |
| 2059 | | 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 | 17 673,91 | 17 673,91 | 100,00 |
| 2701 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, poświadczonych z innych źródeł | 19 641,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 80101 : | 279 735,11 | 270 237,34 | 96,60 |
| 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 | 4 209,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 80103 : | 4 209,00 | 4 209,00 | 100,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | | | | |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 64 000,00 | 63 676,00 | 99,49 |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 194 000,00 | 186 442,64 | 96,10 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 33,39 | 79,58 | 238,33 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,98 | 50,98 | 100,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 63 735,63 | 63 735,63 | 100,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, | 251 137,00 | 248 808,02 | 99,07 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| związków powiatowo-gminnych) | | | | | |
| Razem rozdział 80104 : | | | 572 957,00 | 562 822,85 | 98,23 |
| 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 | | 147 000,00 | 142 573,92 | 96,99 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Razem rozdział 80148 : | | | 147 000,00 | 142 574,00 | 96,99 |
| 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH 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 | 4 209,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 80149 : | | | 4 209,00 | 4 209,00 | 100,00 |
| 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 | | 324,92 | 332,42 | 102,31 |
| 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 | | 61 581,83 | 60 053,32 | 97,52 |
| Razem rozdział 80153 : | | | 61 919,11 | 60 398,10 | 97,54 |
| Razem dział 801 : | | | 1 070 038,22 | 1 044 459,29 | 97,61 |
| 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) | | 13 839,00 | 13 644,24 | 98,59 |
| Razem rozdział 85213 : | | | 14 139,00 | 13 644,24 | 96,50 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | | | |
| 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 | 41 488,02 | 99,97 |
| Razem rozdział 85214 : | | | 41 600,00 | 41 488,02 | 99,73 |
| 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 | | 197,05 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85215 : | | | 197,05 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | ZASIŁKI 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) | | 156 309,00 | 151 832,16 | 97,14 |
| Razem rozdział 85216 : | | | 156 409,00 | 151 832,16 | 97,07 |
| 85219 | OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 13 500,00 | 9 908,03 | 73,39 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | | 147 832,00 | 147 832,00 | 100,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| | Razem rozdział 85219 : | | 161 332,00 | 157 740,03 | 97,77 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 0,00 | 909,00 | 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 | 104 110,00 | 103 230,00 | 99,15 |
| 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 | 215,55 | 231,12 | 107,22 |
| | Razem rozdział 85228 : | | 174 586,65 | 174 631,22 | 100,03 |
| 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 | 107 800,00 | 100,00 |
| | Razem rozdział 85230 : | | 107 800,00 | 107 800,00 | 100,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 9 960,00 | 7 533,00 | 75,63 |
| | Razem rozdział 85295 : | | 9 960,00 | 7 533,00 | 75,63 |
| | Razem dział 852 : | | 666 045,69 | 654 690,66 | 98,30 |
| 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) | 94 987,00 | 60 484,11 | 63,68 |
| | Razem rozdział 85415 : | | 94 987,00 | 60 484,11 | 63,68 |
| 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 | 53 360,00 | 100,00 |
| | Razem rozdział 85495 : | | 53 360,00 | 53 360,00 | 100,00 |
| | Razem dział 854 : | | 148 347,00 | 113 844,11 | 76,74 |
| 855 | Rodzina | | | | |
| 85501 | SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | | | | |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 908,29 | 69,87 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 10 801,80 | 90,02 |
| 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 | 7 935 653,00 | 7 868 267,95 | 99,15 |
| | Razem rozdział 85501 : | | 7 949 003,00 | 7 879 978,04 | 99,13 |
| 85502 | SWIADCZENIA RODZINNE.SWIADCZENIE Z FUND.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEPIECZENIA 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 | 2 300,00 | 573,61 | 24,94 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 700,00 | 5 741,75 | 85,70 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. | 3 188 192,00 | 3 185 032,44 | 99,90 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|-------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 000,00 | 22 123,41 | 100,56 |
| Razem rozdział 85502 : | | | 3 219 242,00 | 3 213 471,21 | 99,82 |
| 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 | 811,68 | 629,91 | 77,61 |
| 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 : | | | 812,68 | 630,86 | 77,63 |
| 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 | 366 532,00 | 361 640,00 | 98,67 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 946,00 | 17 946,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 85504 : | | | 384 478,00 | 379 586,00 | 98,73 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | | | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 165,67 | 165,67 | 100,00 |
| Razem rozdział 85508 : | | | 165,67 | 165,67 | 100,00 |
| 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE. Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DN. 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASILKÓW 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 | 21 621,00 | 21 564,63 | 99,74 |
| Razem rozdział 85513 : | | | 21 621,00 | 21 564,63 | 99,74 |
| Razem dział 855 : | | | 11 575 322,35 | 11 495 396,41 | 99,31 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | |
| 90001 | GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | | | |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 23,20 | 23,20 | 100,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 750,00 | 721,04 | 96,14 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 455 311,34 | 475 296,08 | 104,39 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8,94 | 6,28 | 70,25 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 159,00 | 57,95 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 878,04 | 878,04 | 100,00 |
| Razem rozdział 90001 : | | | 458 971,52 | 478 083,64 | 104,16 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | | | | |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 190 512,00 | 1 184 885,48 | 99,53 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 10 000,00 | 8 551,44 | 85,51 |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 904,00 | 95,20 |
| Razem rozdział 90002 : | | | 1 202 512,00 | 1 195 340,92 | 99,40 |
| 90015 | OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG. | | | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 793,52 | 793,52 | 100,00 |
| Razem rozdział 90015 : | | | 793,52 | 793,52 | 100,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|-------------------------------|--|-------|----------------------|----------------------|---------------|
| 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 3 500,00 | 3 354,86 | 95,85 |
| Razem rozdział 90019 : | | | 3 500,00 | 3 354,86 | 95,85 |
| Razem dział 900 : | | | 1 665 777,04 | 1 677 572,94 | 100,71 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | |
| 92116 | BIBLIOTEKI | | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,00 |
| 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 : | | | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |
| Razem dział 921 : | | | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 25 070,33 | 25 070,33 | 100,00 |
| Razem rozdział 92695 : | | | 25 070,33 | 25 070,33 | 100,00 |
| Razem dział 926 : | | | 25 070,33 | 25 070,33 | 100,00 |
| OGÓŁEM WYDRUK | | | 48 502 052,22 | 48 094 598,65 | 99,16 |

Koniec wydruku :-)