

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01009 SPOLKI 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	52,36	1,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	84 531,38	91,88
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 413 549,78	1 413 549,78	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy: Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	667 832,68	662 088,93	99,14
Razem rozdział 01010 :			2 176 182,46	2 160 222,45	99,27
01030 IZBY ROLNICZE					
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	9 017,31	82,73
Razem rozdział 01030 :			10 900,00	9 017,31	82,73
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782,37	4 782,37	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	831,19	831,19	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,23	49,23	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139,42	139,42	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	494,80	494,80	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 994,24	99,71
4430		Różne opłaty i składki	314 850,71	314 850,71	100,00
Razem rozdział 01095 :			323 147,72	323 141,96	100,00
Razem dział 010 :			2 525 230,18	2 507 381,72	99,29
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ					
40002 DOSTARCZANIE WODY					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 309,37	95,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 080,36	224 300,16	82,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,38	13 691,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 996,04	40 321,79	89,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 896,03	3 847,28	78,58
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 128,00	7 079,80	99,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 900,00	96,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	83 408,04	98,13
4260		Zakup energii	476 212,86	378 896,97	79,56
4270		Zakup usług remontowych	141 500,00	139 574,69	98,61
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	459,00	76,50
4300		Zakup usług pozostałych	29 400,00	27 388,96	93,16
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 351,10	81,07
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 279,78	98,58
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 117,00	86,58
4430		Różne opłaty i składki	136 100,00	136 067,59	99,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 247,00	6 233,81	99,79
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	122 140,00	6 454,25	5,28
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	1 750,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 40002 :			1 386 741,67	1 113 430,97	80,29
Razem dział 400 :			1 386 741,67	1 113 430,97	80,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
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	62 300,00	62 105,91	99,69
4270		Zakup usług remontowych	246 000,00	245 970,67	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	71 700,00	71 697,47	100,00
4430		Różne opłaty i składki	4 010,90	3 923,90	97,83
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	2 817 384,31	2 817 384,31	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	999 861,85	952 035,78	95,22
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 60014 :			4 211 257,06	4 163 118,04	98,86
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	2 631,01	67,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 501,52	180 375,64	88,64
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 485,76	11 485,76	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 209,84	29 095,39	87,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 450,34	2 978,26	39,97
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 036,12	7 871,65	97,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	74 054,93	99,54
4270		Zakup usług remontowych	407 607,10	406 539,92	99,74
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	709,00	64,45
4300		Zakup usług pozostałych	109 400,00	108 129,93	98,84
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	533,70	56,18
4430		Różne opłaty i składki	3 809,61	2 202,50	57,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 087,39	6 981,87	98,51
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 187,96	753 168,09	50,44
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	128 056,25	128 056,25	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	18 000,00	16 053,75	89,19
Razem rozdział 60016 :			2 511 181,89	1 730 867,65	68,93
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 :			6 782 407,20	5 953 953,94	87,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	45 984,98	99,11
4260		Zakup energii	2 500,00	2 315,25	92,61
4270		Zakup usług remontowych	34 500,00	34 201,00	99,13
4300		Zakup usług pozostałych	79 500,00	63 237,67	79,54
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	34 000,00	21 500,40	63,24

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		opinii			
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	14 800,00	11 182,07	75,55
4510		Oplaty 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	5 600,00	5 290,00	94,46
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 162,04	97,44
		Razem rozdział 70005 :	424 654,84	339 973,41	80,06
		Razem dział 700 :	424 654,84	339 973,41	80,06
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
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	58 018,50	77,35
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 521,50	50,43
		Razem rozdział 71004 :	83 520,00	61 300,83	73,40
71035		CMENTARZE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	924,25	92,43
		Razem rozdział 71035 :	1 000,00	924,25	92,43
		Razem dział 710 :	84 520,00	62 225,08	73,62
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	359,45	42,75
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	4 408,47	4 408,47	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych	748,84	748,84	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	766,18	766,18	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	130,15	130,15	100,00
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	108,01	108,01	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	18,35	18,35	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	11 621,86	11 621,86	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 974,14	1 974,14	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	22 840,26	22 838,45	99,99
4219		Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 879,74	3 879,44	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	5 267,00	753,91	14,31
4307		Zakup usług pozostałych - pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	13 081,86	13 071,31	99,92
4309		Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 222,14	2 220,35	99,92
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	45 598,13	20 773,02	45,56

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050 19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	8 046,74	3 665,85	45,56
	Razem rozdział 72095 :		121 552,77	87 337,78	71,85
	Razem dział 720 :		121 552,77	87 337,78	71,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	363,79	66,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 854,67	122 547,36	79,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,30	11 411,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 203,11	20 331,64	74,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 414,53	2 409,63	99,80
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 582,56	3 540,05	98,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,90	3 506,44	96,36
4220		Zakup środków żywności	145,82	94,89	65,07
4270		Zakup usług remontowych	7 553,10	7 553,10	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00
4300		Zakup usług pozostałych	145,11	134,11	92,42
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,93	342,93	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	97,25	97,25	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,91	3 116,91	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	953,08	953,08	100,00
	Razem rozdział 75011 :		215 309,27	176 477,48	81,96
75020	STAROSTWA POWIATOWE				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 055,03	89,50
	Razem rozdział 75020 :		9 000,00	8 055,03	89,50
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 735,00	78 270,00	99,41
4190		Nagrody konkursowe	500,00	400,00	80,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 877,90	10 869,20	99,92
4220		Zakup środków żywności	600,00	508,04	84,67
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 742,94	88,57
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00
	Razem rozdział 75022 :		102 212,90	100 030,18	97,86
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	8 596,00	99,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 939,16	1 512 503,73	97,46
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 188,51	110 188,51	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 442,60	96,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	304 644,42	273 036,01	89,62
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 116,72	34 697,91	91,03
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 066,40	38 666,10	98,98
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 472,00	29 472,00	96,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 264,48	90 777,44	99,47
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 928,71	96,44
4260		Zakup energii	22 240,00	22 054,69	99,17
4270		Zakup usług remontowych	14 400,00	14 385,43	99,90
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 581,00	79,05
4300		Zakup usług pozostałych	193 326,91	192 001,00	99,31

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 586,53	91,35
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 200,00	14 954,83	98,39
4430		Różne opłaty i składki	55 567,07	50 485,50	90,86
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 852,09	38 815,84	97,40
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 622,92	57,79
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 007,85	98,99
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 109,85	660,50	59,51
Razem rozdział 75023 :			2 573 727,61	2 483 705,10	96,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 484,50	99,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 472,83	99,51
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	296,51	296,51	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	169,48	169,48	100,00
4220		Zakup środków żywności	6 700,00	6 699,73	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 004,14	39 295,62	98,23
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	44 109,49	44 109,49	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	25 213,51	25 213,51	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	308,84	61,77
4410		Podróże służbowe krajowe	799,50	652,58	81,62
Razem rozdział 75075 :			127 592,63	126 503,09	99,15
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	1 003,92	95,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 180,00	226 145,49	99,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 524,00	17 523,33	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 243,15	41 204,22	99,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 909,12	4 573,12	93,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 072,15	83,93
4220		Zakup środków żywności	1 050,00	598,96	57,04
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	787,20	78,72
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	33,33
4300		Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 183,38	98,55
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 758,54	73,27
4410		Podróże służbowe krajowe	425,00	231,67	54,51
4430		Różne opłaty i składki	5 622,00	5 622,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,05	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	844,01	76,73
Razem rozdział 75085 :			365 791,27	360 685,04	98,60
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych	969,00	969,00	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
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 800,00	98,67
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy	7 662,42	7 662,42	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050 19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		strukturalnych.FS.EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR			
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych.FS.EFR oraz z funduszy unijnych	2 353,80	2 353,80	100,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 329,87	1 329,87	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	408,48	408,48	100,00
4128		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-financeowane ze środków funduszy strukturalnych	187,71	187,71	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	57,72	57,72	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	1 082,70	99,79
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
4418		Podróże służbowe krajowe-financeowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	559,98	135,55	24,21
4419		Podróże służbowe krajowe-financeowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	172,02	41,64	24,21
4430		Różne opłaty i składki	25 804,00	25 631,80	99,33
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków strukturalnych	847,62	504,45	59,51
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	260,38	154,96	59,51
Razem rozdział 75095 :			136 791,12	133 213,22	97,38
Razem dział 750 :			3 530 424,80	3 388 669,14	95,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121,66	121,66	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,16	17,16	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144,82	144,82	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 524,36	1 524,36	100,00
Razem rozdział 75101 :			2 508,00	2 508,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176,00	5 176,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,85	1 260,85	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,73	177,73	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 484,95	3 484,95	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 911,02	7 911,02	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,07	101,07	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	130,38	130,38	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				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		Oplaty 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 :			96 827,00	96 827,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	148 000,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 190,00	1 984,70	90,63
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	75,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem rozdział 75412 :			186 690,00	180 984,70	96,94
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4190		Nagrody konkursowe	2 800,00	2 797,58	99,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	867,98	96,44
4220		Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	553,31	79,04
Razem rozdział 75495 :			10 000,00	9 818,87	98,19
Razem dział 754 :			196 690,00	190 803,57	97,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	103,62	103,62	100,00
Razem rozdział 75621 :			103,62	103,62	100,00
Razem dział 756 :			103,62	103,62	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POZYCZKI				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	162 637,10	70,71
Razem rozdział 75702 :			230 000,00	162 637,10	70,71
Razem dział 757 :			230 000,00	162 637,10	70,71
758	RÓŻNE 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	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOLY PODSTAWOWE				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	424 418,00	403 789,89	95,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080 370,14	5 985 095,84	98,43
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFPS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	10 247,59	10 247,59	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFPR oraz z funduszy unijnych	1 205,51	1 205,51	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 971,85	436 971,85	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 955,09	1 101 623,21	92,97
4111		Składki na ubezpieczenie społeczne	384,33	384,33	100,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 742,45	1 742,45	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	204,98	204,98	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 245,00	128 883,26	88,13
4121		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,07	55,07	100,00
4128		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	215,55	215,55	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	25,35	25,35	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 074,00	71,78
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	2 247,59	2 247,59	100,00
4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4 339,51	4 339,51	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	510,49	510,49	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	291 924,66	289 100,75	99,03
4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych	3 832,49	3 832,49	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	450,85	450,85	100,00
4220		Zakup środków żywności	5 490,00	4 978,19	90,68
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	96 950,00	96 890,55	99,94
4248		Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	120 366,60	120 366,60	100,00
4249		Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności	14 159,76	14 159,76	100,00
4260		Zakup energii	79 955,65	79 951,86	100,00
4270		Zakup usług remontowych	32 685,00	32 253,80	98,68
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 074,00	3 929,00	96,44
4300		Zakup usług pozostałych	89 788,00	85 482,41	95,20
4301		Zakup usług pozostałych	6 163,64	6 163,64	100,00
4308		Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 442,11	1 442,11	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	169,66	169,66	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 655,29	12 597,87	99,55
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	415,00	415,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 406,12	35,15
4430		Różne opłaty i składki	30 814,00	22 738,00	73,79

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 474,00	345 182,78	99,63
4480		Podatek od nieruchomości	50,00	16,00	32,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 593,23	7 586,21	99,91
4701		Szkolenia	10 790,64	10 790,64	100,00
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków strukturalnych	8 052,69	8 052,69	100,00
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. e i d oraz pkt 6 ustawy	947,31	947,31	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy: Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	10 500,00	9 840,00	93,71
Razem rozdział 80101 :			9 494 883,08	9 251 360,76	97,44
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 151,00	24 009,70	91,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 517,00	327 040,60	92,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 974,49	24 974,49	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 582,00	63 719,27	85,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 256,01	7 002,47	62,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,65	22 449,86	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 709,75	96,12
4260		Zakup energii	7 223,62	5 178,68	71,69
4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 440,29	98,29
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 794,72	99,91
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 239,35	17 936,10	98,34
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
Razem rozdział 80103 :			554 184,12	506 645,93	91,42
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 834,00	79 411,38	93,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 320,91	1 275 335,62	97,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 862,99	80 862,99	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 046,37	235 188,55	93,68
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 177,73	27 732,40	88,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 852,00	61 690,42	99,74
4220		Zakup środków żywności	194 000,00	193 566,99	99,78
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 458,06	99,24
4260		Zakup energii	29 783,90	29 783,90	100,00
4270		Zakup usług remontowych	13 450,00	13 364,40	99,36
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 267,00	99,76
4300		Zakup usług pozostałych	14 891,04	14 474,21	97,26
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	268 388,43	99,77
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 671,15	1 566,38	93,73
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 186,00	2 186,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/19/2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 778,00	85 276,93	99,42
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 263,00	2 262,16	99,96
Razem rozdział 80104 :			2 432 587,09	2 378 015,82	97,76
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	748,53	93,57
Razem rozdział 80106 :			800,00	748,53	93,57
80110	GIMNAZJA				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 972,40	104 972,40	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 039,73	18 039,73	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,14	2 430,14	100,00
Razem rozdział 80110 :			125 442,27	125 442,27	100,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 228,63	71,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 100,00	304 449,90	99,14
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 125,00	22 124,12	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 521,00	54 403,26	97,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 130,57	5 683,80	69,91
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 845,00	142 702,61	99,90
4270		Zakup usług remontowych	63 000,00	62 970,21	99,95
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	190,00	27,14
4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 370,93	98,77
4410		Podróże służbowe krajowe	465,00	53,49	11,50
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	34 387,90	98,25
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010,00	11 008,93	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 692,00	2 943,29	79,72
Razem rozdział 80113 :			708 188,57	694 517,07	98,07
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 486,00	8 485,50	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 934,00	500,00	17,04
4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 505,00	86,24
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 525,00	30 834,66	94,80
Razem rozdział 80146 :			58 445,00	52 325,16	89,53
80148	Stołówki szkolne				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	147 000,00	140 441,74	95,54
4260		Zakup energii	2 285,00	2 285,00	100,00
Razem rozdział 80148 :			151 285,00	144 726,74	95,66
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				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 845,36	56 811,84	88,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,16	6 532,16	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 863,16	10 847,81	84,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 627,49	956,34	58,76
Razem rozdział 80149 :			84 868,17	75 148,15	88,55
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	621 851,05	98,55

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 215,56	47 215,56	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 022,85	114 609,46	90,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	9 747,46	66,31
Razem rozdział 80150 :			818 938,41	793 423,53	96,88
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCH.GIMNAZJUM PROW. W INNYCH TYPACH SZKÓL, LICEACH OGÓLN.,TECHNIKACH, BRAN. SZKOLACH I STOPNIA I KLASACH DOT.ZAS.SZKOL.ZAWOD.PROWADZ.W BRANŻ. SZKOLI STOP.ORAZ SZKOL.ART.				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 913,32	26 913,32	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,69	4 616,69	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,58	439,58	100,00
Razem rozdział 80152 :			31 969,59	31 969,59	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	609,71	609,71	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 909,40	59 547,40	96,18
Razem rozdział 80153 :			62 519,11	60 157,11	96,22
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 882,75	99,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,00	1 704,79	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663,00	3 346,57	71,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	683,00	479,90	70,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 785,00	99,97
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	421,27	30,09
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	75,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 660,00	69 994,20	96,33
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	419,00	293,82	70,12
Razem rozdział 80195 :			151 030,00	145 008,30	96,01
Razem dział 801 :			14 675 140,41	14 259 488,96	97,17
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 740,60	75,68
4300		Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 503,68	98,89
Razem rozdział 85153 :			20 000,00	19 244,28	96,22
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	17 320,00	97,52
4190		Nagrody konkursowe	3 400,00	923,85	27,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	2 904,22	46,77
4220		Zakup środków żywności	2 023,15	837,04	41,37
4300		Zakup usług pozostałych	59 728,97	45 599,66	76,34
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	1 280,80	80,05
Razem rozdział 85154 :			94 128,97	69 752,42	74,10
Razem dział 851 :			114 128,97	88 996,70	77,98
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202		Domy pomocy społecznej			

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 400,00	193 895,66	72,78
		Razem rozdział 85202 :	266 400,00	193 895,66	72,78
85203		OSRODKI WSPARCIA			
4300		Zakup usług pozostałych	18 825,00	18 825,00	100,00
		Razem rozdział 85203 :	18 825,00	18 825,00	100,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	122,00	20,33
4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	6 735,00	53,45
		Razem rozdział 85205 :	13 200,00	6 857,00	51,95
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 839,00	13 644,24	98,59
		Razem rozdział 85213 :	14 239,00	13 644,24	95,82
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	145 200,00	101 508,56	69,91
3119		Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych.FS.EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem rozdział 85214 :	151 300,00	107 508,56	71,06
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	37 521,79	37 159,42	99,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3,86	0,00	0,00
		Razem rozdział 85215 :	37 525,65	37 159,42	99,02
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	156 309,00	151 832,16	97,14
		Razem rozdział 85216 :	156 409,00	151 832,16	97,07
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 277,57	65,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 822,00	404 515,35	99,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 842,16	28 842,16	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	70 956,72	97,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 090,84	6 984,53	69,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 720,89	90,83
4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	985,22	75,79
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	383,00	95,75
4300		Zakup usług pozostałych	34 627,00	31 660,68	91,43
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 829,59	91,48
4410		Podróże służbowe krajowe	8 527,00	8 248,62	96,74
4430		Różne opłaty i składki	5 918,00	5 878,00	99,32
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 405,00	9 404,75	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 722,23	68,06
		Razem rozdział 85219 :	600 332,00	587 009,31	97,78
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy	45 152,06	45 152,06	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/19/2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		strukturalnych.FS.EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR			
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych.FS.EFR oraz z funduszy unijnych	2 656.01	2 656.01	100.00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 766.00	5 448.42	94.49
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	7 520.11	7 520.11	100.00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	442.36	442.36	100.00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735.00	443.46	60.33
4128		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 069.97	1 069.97	100.00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	62.94	62.94	100.00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	137 110.00	136 190.00	99.33
4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych	10 350.91	10 350.91	100.00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	608.88	608.88	100.00
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 087.15	1 087.15	100.00
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	63.95	63.95	100.00
4448		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych.FS.EFR oraz z funduszy unijnych	1 177.50	1 177.50	100.00
4449		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych.FS.EFR oraz z funduszy unijnych	69.26	69.26	100.00
		Razem rozdział 85228 :	213 872,10	212 342,98	99,29
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	154 000.00	154 000.00	100.00
		Razem rozdział 85230 :	154 000,00	154 000,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	16 600.00	12 555.00	75.63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	522.00	521.40	99.89
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	3 000.00	100.00
		Razem rozdział 85295 :	20 122,00	16 076,40	79,89
		Razem dział 852 :	1 646 224,75	1 499 150,73	91,07
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 335.00	24 789.99	87.49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 163.00	310 497.46	93.48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 821.10	13 821.10	100.00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 412.00	56 410.51	93.38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 707.00	7 038.06	72.50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 863.67	8 859.57	99.95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500.00	4 499.96	100.00
4260		Zakup energii	7 308.76	7 308.76	100.00
4280		Zakup usług zdrowotnych	121.00	121.00	100.00
4300		Zakup usług pozostałych	674.57	674.57	100.00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 825.00	19 981.07	95.95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	410.00	407.00	99.27

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
slużby cywilnej					
Razem rozdział 85401 :			487 141,10	454 409,05	93,28
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240	Stypendia dla uczniów		116 087,00	75 605,14	65,13
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85415 :			118 087,00	75 605,14	64,02
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240	Stypendia dla uczniów		24 500,00	20 920,00	85,39
Razem rozdział 85416 :			24 500,00	20 920,00	85,39
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	Zakup usług pozostałych		58 360,00	58 360,00	100,00
Razem rozdział 85495 :			58 360,00	58 360,00	100,00
Razem dział 854 :			688 088,10	609 294,19	88,55
855	Rodzina				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		12 000,00	10 801,80	90,02
3110	Świadczenia społeczne		7 831 637,00	7 766 284,40	99,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 332,00	54 332,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 234,00	2 233,29	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 739,00	9 738,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 397,00	1 396,12	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 267,00	11 146,04	98,93
4300	Zakup usług pozostałych		21 800,00	19 890,39	91,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247,00	1 246,76	99,98
4580	Pozostałe odsetki		1 300,00	908,34	69,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	100,00
Razem rozdział 85501 :			7 949 003,00	7 879 978,09	99,13
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		6 700,00	5 741,75	85,70
3110	Świadczenia społeczne		2 929 770,00	2 926 611,41	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 097,00	137 795,64	88,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 526,65	11 526,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 358,00	191 887,60	98,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 860,00	3 493,46	90,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 529,44	70,59
4270	Zakup usług remontowych		1 600,00	1 156,20	72,26
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	165,00	41,25
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	18 796,90	98,93
4410	Podróże służbowe krajowe		427,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		149,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 741,00	3 740,29	99,98
4580	Pozostałe odsetki		2 300,00	573,56	24,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 241,52	74,72
Razem rozdział 85502 :			3 338 078,65	3 307 259,42	99,08
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00	250,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,46	43,46	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,12	6,12	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	512,10	330,33	64,50
Razem rozdział 85503 :			811,68	629,91	77,61
85504	WSPIERANIE RODZINY				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	354 842,00	349 950,00	98,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 975,90	42 701,29	71,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 493,15	1 493,15	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,48	7 435,87	98,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,80	1 057,94	95,67
4300		Zakup usług pozostałych	1 637,72	1 637,72	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 733,52	90,84
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85504 :			432 050,35	408 576,55	94,57
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85505 :			7 000,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 100,00	49 194,04	98,19
Razem rozdział 85508 :			50 100,00	49 194,04	98,19
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 520,00	109 325,78	98,92
Razem rozdział 85510 :			110 520,00	109 325,78	98,92
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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASILKÓW DLA OPIEKUNÓW				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 621,00	21 564,63	99,74
Razem rozdział 85513 :			21 621,00	21 564,63	99,74
Razem dział 855 :			11 909 184,68	11 776 528,42	98,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	670,15	67,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 714,43	44 755,50	51,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,57	3 165,57	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,54	8 287,94	46,35
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 426,00	1 416,20	99,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 708,16	97,42
4260		Zakup energii	75 000,00	64 930,07	86,57
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	16 694,88	83,47
4300		Zakup usług pozostałych	571 921,30	567 766,76	99,27
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 522,23	90,08
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 593,75	79,91
4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 535,02	97,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	1 246,76	99,03
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	125 132,00	2 780,50	2,22
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283,28	83,66	29,53

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050 19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
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	9 000,00	90,00
	Razem rozdział 90001 :		977 182,12	780 157,15	79,84
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 161,67	382 161,67	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	127,79	85,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 576,83	45 576,83	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,60	3 436,60	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 363,60	8 363,60	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 181,05	1 181,05	100,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 416,20	1 416,20	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183,11	183,11	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	755 871,68	747 273,97	98,86
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,52	683,52	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 136,03	81,15
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,08	721,08	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36,90	36,90	100,00
	Razem rozdział 90002 :		1 202 512,00	1 193 628,11	99,26
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 380,66	79,49
4300		Zakup usług pozostałych	5 505,00	5 033,88	91,44
	Razem rozdział 90003 :		8 500,00	7 414,54	87,23
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 999,20	57,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 268,70	21 005,41	94,33
4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 647,95	99,09
	Razem rozdział 90004 :		31 468,70	28 652,56	91,05
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 450,00	92,25
	Razem rozdział 90005 :		20 000,00	18 450,00	92,25
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,34	3 664,32	92,27
4260		Zakup energii	160 000,00	145 458,23	90,91
4270		Zakup usług remontowych	153 700,00	152 051,24	98,93
4300		Zakup usług pozostałych	43 574,59	40 565,40	93,09
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 232,38	58 454,97	93,93
	Razem rozdział 90015 :		423 478,31	400 194,16	94,50
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 102,06	73,47
	Razem rozdział 90019 :		1 500,00	1 102,06	73,47
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	676,54	45,10
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 890,00	26 408,10	85,49
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 :		52 390,00	34 633,44	66,11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	22 950,00	85,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 568,45	89,58
4300		Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 592,92	85,49
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00
Razem rozdział 90095 :			56 310,00	49 721,37	88,30
Razem dział 900 :			2 773 341,13	2 513 953,39	90,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 111,00	531 111,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,89	11 624,32	99,58
4260		Zakup energii	2 000,00	1 323,01	66,15
4270		Zakup usług remontowych	27 535,12	27 535,04	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy: Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	2 768,22	1 209,40	43,69
Razem rozdział 92109 :			578 587,23	576 302,77	99,61
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 091,80	229 091,80	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 :			230 091,80	230 091,80	100,00
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
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 000,00	90,00
Razem rozdział 92120 :			70 000,00	69 000,00	98,57
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	19 245,43	95,75
4220		Zakup środków żywności	22 710,80	22 465,35	98,92
4300		Zakup usług pozostałych	34 550,00	34 411,00	99,60
Razem rozdział 92195 :			79 860,80	78 621,78	98,45
Razem dział 921 :			958 539,83	954 016,35	99,53
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 446,00	24 955,44	94,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856,91	1 856,91	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	4 585,23	95,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00	653,49	94,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 842,31	99,72
4260		Zakup energii	13 100,00	13 076,26	99,82
4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	6 299,97	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686,00	822,86	48,81
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 930,00	99,74
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 500,00	98,54

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019

Strona 18 z 18

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Razem rozdział 92601 :	124 191,91	121 197,47	97,59
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			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 131,00	18 114,03	99,91
4270		Zakup usług remontowych	23 920,36	23 920,36	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	14 050,00	83,14
		Razem rozdział 92695 :	58 951,36	56 084,39	95,14
		Razem dział 926 :	268 143,27	262 281,86	97,81
OGÓLEM WYDRUK			48 502 052,22	45 867 053,93	94,57

Koniec wydruku -)