

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01008		MELIORACJE WODNE			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 300,00	18 300,00	100,00
		Razem rozdział 01008 :	18 300,00	18 300,00	100,00
01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	2 964,38	14,82
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	15 400,60	16,74
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	2 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 01010 :	114 000,00	18 364,98	16,11
01030		IZBY ROLNICZE			
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 775,33	57,75
		Razem rozdział 01030 :	10 000,00	5 775,33	57,75
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,41	3 454,41	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	603,48	603,48	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,15	51,15	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	301,70	301,70	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 988,48	99,71
4430		Różne opłaty i składki	220 969,58	220 969,58	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,65	8,65	100,00
		Razem rozdział 01095 :	229 388,97	229 377,45	99,99
		Razem dział 010 :	371 688,97	271 817,76	73,13
020		LEŚNICTWO			
02001		GOSPODARKA LEŚNA			
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
		Razem rozdział 02001 :	10,00	10,00	100,00
02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 296,00	86,40
		Razem rozdział 02095 :	1 500,00	1 296,00	86,40
		Razem dział 020 :	1 510,00	1 306,00	86,49
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40002		DOSTARCZANIE WODY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 016,40	16,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 776,39	91 904,67	44,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	15 411,76	95,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,83	18 434,76	47,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 502,12	2 583,84	46,96
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 241,44	2 605,60	41,75
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	36,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	37 290,55	53,27
4260		Zakup energii	485 000,00	161 877,96	33,38
4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	13 394,44	49,61
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 995,70	9,99

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	690,28	23,01
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	7 289,80	20,83
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 187,59	32,99
4430		Różne opłaty i składki	140 000,00	42 284,02	30,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	96 222,53	8 856,35	9,20
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	140,00	14,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,64	0,00	0,00
		Razem rozdział 40002 :	1 218 663,95	424 164,76	34,81
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 40095 :	10 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 400 :	1 228 663,95	424 164,76	34,52
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 670,82	29 335,44	50,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	950,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	188 955,87	56 276,48	29,78
		Razem rozdział 60004 :	248 576,69	85 611,92	34,44
60012		GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD			
4430		Różne opłaty i składki	708,06	708,06	100,00
		Razem rozdział 60012 :	708,06	708,06	100,00
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			
4430		Różne opłaty i składki	66 298,86	66 298,86	100,00
		Razem rozdział 60013 :	66 298,86	66 298,86	100,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 557,95	90,13
4270		Zakup usług remontowych	235 000,00	78 561,48	33,43
4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	186 308,02	98,06
4430		Różne opłaty i składki	4 713,08	3 982,90	84,51
		Razem rozdział 60014 :	474 713,08	309 410,35	65,18
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	1 364,55	17,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 663,30	92 368,53	24,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 145,00	13 311,26	94,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 701,14	17 155,23	28,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 415,87	1 796,76	21,35
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 922,52	2 605,60	23,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	56 127,22	75,64
4270		Zakup usług remontowych	284 115,96	127 032,39	44,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	205 600,00	191 614,33	93,20
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	385,14	40,54
4430		Różne opłaty i składki	3 300,03	817,50	24,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	5 518,93	50,86
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 152,58	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 794,00	310 990,00	9,24
		Razem rozdział 60016 :	4 426 812,40	821 087,44	18,55

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem dział 600 :			5 217 109,09	1 283 116,63	24,59
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 232,61	6,38
4260		Zakup energii	8 000,00	1 489,30	18,62
4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	2 299,80	4,18
4300		Zakup usług pozostałych	82 500,00	34 359,68	41,65
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	8 314,80	13,86
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 800,00	75,00
4430		Różne opłaty i składki	24 960,00	13 552,83	54,30
4480		Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 552,00	98,67
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	41 321,30	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	500,00	6,25
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 299,24	13,28
Razem rozdział 70005 :			438 781,30	77 400,26	17,64
Razem dział 700 :			438 781,30	77 400,26	17,64
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	122,30	43,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 400,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	134 640,00	38 351,60	28,48
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71004 :			139 720,00	39 873,90	28,54
71035 CMENTARZE					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	58,50	3,90
Razem rozdział 71035 :			1 500,00	58,50	3,90
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71095 :			10 000,00	0,00	0,00
Razem dział 710 :			151 220,00	39 932,40	26,41
720 INFORMATYKA					
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2339		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-współfinansowanie programów i projektó	909,41	909,41	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 073,77	85,38
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	544,65	27,23
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	94 129,13	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	16 610,99	0,00	0,00
Razem rozdział 72095 :			117 249,53	4 527,83	3,86
Razem dział 720 :			117 249,53	4 527,83	3,86
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	14,28	14,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 189,00	49 423,38	47,44
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 815,00	6 237,95	70,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 744,37	9 701,82	49,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	740,88	308,30	41,61

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,72	976,70	31,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	525,92	17,53
4220		Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	350,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	8 918,64	4 459,32	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	990,00	14,76	1,49
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	260,99	87,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 704,06	0,00	0,00
		Razem rozdział 75011 :	155 948,67	74 647,81	47,87
75020		STAROSTWA POWIATOWE			
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 500,00	50,00
		Razem rozdział 75020 :	9 000,00	4 500,00	50,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	39 780,00	49,48
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	854,40	24,41
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 567,00	2 787,02	20,54
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	120,00	12,00
		Razem rozdział 75022 :	101 967,00	43 541,42	42,70
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	4 280,42	37,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 613,60	853 763,96	44,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 002,00	133 349,68	95,25
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	8 470,00	38,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	354 336,29	167 718,39	47,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 942,73	22 517,91	45,09
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 491,88	20 196,30	39,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	7 200,00	15,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 271,00	73 897,60	54,63
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 018,00	50,90
4260		Zakup energii	55 264,00	36 887,09	66,75
4270		Zakup usług remontowych	18 800,00	5 853,21	31,13
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 053,00	30,09
4300		Zakup usług pozostałych	294 000,00	141 397,76	48,09
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	4 040,71	22,45
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	5 131,50	32,07
4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	4 552,26	19,79
4430		Różne opłaty i składki	62 000,00	2 849,00	4,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 563,00	54 770,77	91,95
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	40,00	22,22
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 663,91	58,30
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	16 000,00	5 624,77	35,15

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		służby cywilnej			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 764,69	686,39	2,23
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 298,40	352,89	27,18
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75023 :	3 375 027,59	1 573 315,52	46,62
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 505,00	11 505,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00
		Razem rozdział 75056 :	12 071,00	11 555,00	95,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4190		Nagrody konkursowe	3 100,00	2 001,62	64,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	352,38	6,41
4220		Zakup środków żywności	2 600,00	384,61	14,79
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 606,02	62,39
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	255,90	36,56
4410		Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 309,90	35,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75075 :	33 000,00	14 910,43	45,18
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	559,18	27,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 908,00	183 015,90	56,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 738,00	22 737,27	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 915,61	24 892,04	42,25
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 540,97	3 267,47	38,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 500,00	40,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 681,41	56,81
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	167,00	27,83
4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	26 698,15	54,49
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	994,36	49,72
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 822,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	5 066,25	86,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	249,00	16,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 924,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75085 :	509 439,58	277 828,03	54,54
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	4 520,00	4 520,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 500,00	43 800,00	48,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 890,39	5 005,20	50,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,95	872,16	50,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,31	122,64	50,61
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	435,54	25,86	5,94
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	296,46	17,60	5,94
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	28 578,28	95,26
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i	991,28	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		projektówrealizowanych ze środków strukturalnych			
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	674,72	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,36	0,00	0,00
		Razem rozdział 75095 :	138 418,01	82 941,74	59,92
		Razem dział 750 :	4 334 871,85	2 083 239,95	48,06
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	250,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87,36	43,68	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	29,70	31,94
4270		Zakup usług remontowych	1 826,64	913,32	50,00
		Razem rozdział 75101 :	2 507,00	1 236,70	49,33
		Razem dział 751 :	2 507,00	1 236,70	49,33
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem rozdział 75404 :	10 000,00	10 000,00	100,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem rozdział 75411 :	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00	140 000,00	72,16
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	49 487,56	8,11
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	310 000,00	45 000,00	14,52
		Razem rozdział 75412 :	1 116 500,00	234 487,56	21,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 450,33	30,63
4300		Zakup usług pozostałych	42 698,20	28 963,74	67,83
		Razem rozdział 75421 :	50 698,20	31 414,07	61,96
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	100,00	5,56
4220		Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75495 :	10 000,00	100,00	1,00
		Razem dział 754 :	1 207 198,20	296 001,63	24,52
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	55 975,91	24,34
		Razem rozdział 75702 :	230 000,00	55 975,91	24,34
		Razem dział 757 :	230 000,00	55 975,91	24,34

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	20 684,00	20 684,00	100,00
		Razem rozdział 75801 :	20 684,00	20 684,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75814 :	1 000,00	0,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	119 916,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	119 916,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	141 600,00	20 684,00	14,61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	483 136,00	222 986,36	46,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908 395,68	3 140 688,25	53,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 490,32	552 490,32	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 348,62	640 998,56	48,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 971,22	66 422,80	34,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	11 386,00	50,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 985,45	123 369,59	58,47
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	4 714,50	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	285,50	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	7 200,00	1 649,81	22,91
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00	6 295,54	23,58
4260		Zakup energii	116 000,00	53 053,97	45,74
4270		Zakup usług remontowych	36 500,00	10 834,93	29,68
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	2 035,00	27,88
4300		Zakup usług pozostałych	69 316,00	37 975,75	54,79
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	65 149,89	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 945,34	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	4 752,14	28,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	46 000,00	2 809,02	6,11
4430		Różne opłaty i składki	28 500,00	60,00	0,21
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 832,00	263 877,01	70,40
4480		Podatek od nieruchomości	50,00	16,00	32,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 470,00	3 632,60	42,89
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-wpółfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	109 309,72	0,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 619,56	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 309,84	4 806,31	4,13
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	54 661,24	53,59
		Razem rozdział 80101 :	9 845 729,64	5 204 801,20	52,86
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	11 000,00	2 702,76	24,57

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
innych jednostek samorządu terytorialnego					
Razem rozdział 80103 :			11 000,00	2 702,76	24,57
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134 242,00	61 397,60	45,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 853,42	1 018 579,86	44,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 143,21	145 639,95	99,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 906,93	196 870,38	44,65
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 922,60	23 058,47	36,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 255,00	30 334,07	47,21
4220		Zakup środków żywności	192 000,00	79 829,98	41,58
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	2 095,68	20,15
4260		Zakup energii	51 500,00	15 381,19	29,87
4270		Zakup usług remontowych	20 750,00	14 950,26	72,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	220,00	6,92
4300		Zakup usług pozostałych	33 952,53	5 006,49	14,75
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 300,00	123 604,75	40,35
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 008,46	25,21
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 469,00	92 873,03	72,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	700,00	20,59
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 537,79	1 567,17	4,07
Razem rozdział 80104 :			3 938 612,48	1 813 117,34	46,03
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80106 :			2 400,00	0,00	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	864,19	14,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 111,76	165 026,21	43,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 641,61	21 786,63	84,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 249,61	30 867,94	45,90
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 369,66	3 321,20	35,45
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 922,52	4 560,20	41,75
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 029,99	27 824,07	41,51
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	19 062,62	31,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 065,58	25,11
4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	13 699,50	39,14
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	12 918,82	98,03
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,00	42,50
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 548,58	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 705,00	1 734,97	46,83
Razem rozdział 80113 :			745 806,73	317 581,93	42,58
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	24 320,40	3 100,00	12,75
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 941,60	12 802,54	45,82
		Razem rozdział 80146 :	61 262,00	15 902,54	25,96
80148		Stołówki szkolne			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	120 000,00	34 028,09	28,36
4260		Zakup energii	2 000,00	580,00	29,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80148 :	125 400,00	37 608,09	29,99
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 737,33	75 230,04	51,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 204,69	13 653,61	54,17
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 595,98	1 947,19	54,15
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 164,00	167,42	7,74
		Razem rozdział 80149 :	177 702,00	90 998,26	51,21
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 196,00	364 387,99	38,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 447,00	64 665,72	38,62
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 892,00	9 220,82	38,59
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 628,00	378,00	2,77
		Razem rozdział 80150 :	1 150 163,00	438 652,53	38,14
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	649,04	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77,08	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	72 613,55	0,00	0,00
		Razem rozdział 80153 :	73 339,67	0,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	4 074,41	19,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,72	431,72	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,09	781,22	16,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,58	110,40	16,10
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 783,50	33,92
4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	217,45	19,77
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 120,00	74,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 296,00	54 963,61	62,96
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	321,48	67,59	21,02
		Razem rozdział 80195 :	138 783,87	68 549,90	49,39
		Razem dział 801 :	16 270 199,39	7 989 914,55	49,11
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85153 :	20 000,00	0,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430,00	409,55	95,24
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	7 180,00	40,43
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 907,65	2 029,00	4,15
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 217,64	30 990,00	32,89
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 200,00	48,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	20,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00	21,60
		Razem rozdział 85154 :	171 815,29	42 848,55	24,94
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 573,25	5 349,47	81,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,12	837,48	79,98
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	117,60	80,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 332,63	3 806,21	40,78
		Razem rozdział 85195 :	17 100,00	10 110,76	59,13
		Razem dział 851 :	208 915,29	52 959,31	25,35
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		Domy pomocy społecznej			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	112 646,20	41,11
		Razem rozdział 85202 :	274 000,00	112 646,20	41,11
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
4300		Zakup usług pozostałych	17 183,00	3 822,00	22,24
		Razem rozdział 85203 :	17 183,00	3 822,00	22,24
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	190,00	31,67
4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 215,00	25,52
		Razem rozdział 85205 :	13 200,00	3 405,00	25,80
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE 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	100,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	5 262,34	42,10
		Razem rozdział 85213 :	12 600,00	5 262,34	41,76
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	241,84	141,84	58,65
3110		Świadczenia społeczne	106 496,00	89 780,50	84,30
3119		Świadczenia społeczne-współfinansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	1 680,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85214 :	108 417,84	89 922,34	82,94
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	50 092,97	19 792,83	39,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,86	0,00	0,00
		Razem rozdział 85215 :	50 094,83	19 792,83	39,51
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	645,70	92,24
3110		Świadczenia społeczne	129 400,00	60 406,64	46,68
		Razem rozdział 85216 :	130 100,00	61 052,34	46,93

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	1 220,00	23,46
3110		Świadczenia społeczne	9 360,00	9 360,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 368,00	185 941,10	39,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 106,14	99,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 740,00	37 670,20	45,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 780,00	4 311,25	36,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 479,99	41,56
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	357,93	23,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	264,00	17,60
4300		Zakup usług pozostałych	30 700,00	18 902,39	61,57
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 707,46	47,43
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 298,42	58,87
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	12 402,09	87,03
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 648,00	54,93
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85219 :	704 598,00	320 668,97	45,51
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 830,00	29 947,47	37,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 881,84	92,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,00	5 653,22	40,07
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 008,00	520,61	25,93
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 920,00	41,00
4300		Zakup usług pozostałych	146 200,00	109 680,00	75,02
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 468,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85228 :	261 826,00	156 703,66	59,85
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
3110		Świadczenia społeczne	186 000,00	89 812,55	48,29
		Razem rozdział 85230 :	186 000,00	89 812,55	48,29
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110		Świadczenia społeczne	17 400,00	6 385,80	36,70
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 667,79	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	1 856,72	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane e w ramach programów wspólnotowych	287,19	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural- nych	319,73	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	0,00	0,00
4127		Składki na fundusz pracy ora Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	40,86	0,00	0,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	45,48	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	208,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych- pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 336,14	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 080,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85295 :	35 573,91	6 385,80	17,95
		Razem dział 852 :	1 793 593,58	869 474,03	48,48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 063,00	14 835,07	52,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 784,51	184 159,20	44,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 147,49	26 147,49	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 686,28	35 848,55	44,43
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 515,23	4 683,50	40,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	660,34	7,77
4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 878,35	37,57
4260		Zakup energii	12 000,00	275,75	2,30
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 298,00	20 890,74	68,95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 049,89	144,48	2,05
		Razem rozdział 85401 :	640 474,40	289 523,47	45,20
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 919,32	49,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00	1 698,84	49,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	243,06	49,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	3,51	1,17
		Razem rozdział 85404 :	24 215,00	11 864,73	49,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	52 000,00	25 947,33	49,90
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85415 :	54 400,00	25 947,33	47,70
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	22 000,00	19 000,00	86,36
		Razem rozdział 85416 :	22 000,00	19 000,00	86,36
		Razem dział 854 :	741 089,40	346 335,53	46,73
855		Rodzina			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	60,00
3110		Świadczenia społeczne	8 139 422,00	4 968 544,30	61,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	22 464,00	49,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 811,85	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	4 524,67	50,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	643,77	50,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,87	72,89
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	5 883,00	5 882,84	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4580		Pozostałe odsetki	900,00	202,30	22,48
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85501 :	8 215 150,00	5 011 801,86	61,01
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	8 000,00	3 563,28	44,54
3110		Świadczenia społeczne	2 563 649,00	1 544 627,38	60,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 280,00	72 816,86	48,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	11 839,94	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 660,00	95 108,87	52,36
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	1 989,25	50,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 666,90	49,57
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 650,78	99,95
4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	1,64	0,08
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85502 :	2 960 982,00	1 744 264,90	58,91
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133,66	30,75	23,01
		Razem rozdział 85503 :	133,66	30,75	23,01
85504		WSPIERANIE RODZINY			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	300,00	50,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	303 300,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	19 988,88	41,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 347,87	98,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	3 874,52	43,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,00	551,24	43,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	319,11	9,12
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4580		Pozostałe odsetki	100,00	14,96	14,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504 :	375 232,00	29 946,84	7,98
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	28 320,28	47,20

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 85508 :			60 000,00	28 320,28	47,20
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	48 980,16	43,73
Razem rozdział 85510 :			112 000,00	48 980,16	43,73
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 418,00	14 417,91	82,78
Razem rozdział 85513 :			17 418,00	14 417,91	82,78
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85516 :			5 000,00	0,00	0,00
Razem dział 855 :			11 745 915,66	6 877 762,70	58,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	412,96	20,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 864,00	36 905,06	50,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 742,45	89,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,78	4 463,09	43,64
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,36	651,30	41,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	18 967,77	34,18
4260		Zakup energii	85 000,00	42 074,97	49,50
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	22 631,32	56,58
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	365 787,02	60,96
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	877,21	21,93
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	3 945,38	39,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 550,26	50,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 841,00	6 511,97	31,25
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,72	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	12 000,00	4 249,00	35,41
Razem rozdział 90001 :			938 026,38	512 769,76	54,66
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	250 948,71	39,83
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	14,28	14,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 432,00	25 596,00	47,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 289,39	93,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,69	5 205,67	50,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,61	732,21	50,76
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,36	651,30	41,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 000,00	200,44	20,04
4270		Zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 125 925,52	425 709,90	37,81
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	502,03	33,47

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 758,85	304,81	8,11
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	282,00	12,47
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,23	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 164,91	98,36
		Razem rozdział 90002 :	1 897 848,52	766 582,41	40,39
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 919,50	27,42
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 857,84	53,98
		Razem rozdział 90003 :	16 000,00	6 777,34	42,36
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	658,80	9,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 302,55	56 604,21	62,68
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 823,26	28,23
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90004 :	124 002,55	60 086,27	48,46
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	871,00	871,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	149 800,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	193 768,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90005 :	354 439,00	871,00	0,25
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	9 600,00	35,96
		Razem rozdział 90013 :	26 700,00	9 600,00	35,96
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	325,41	6,51
4260		Zakup energii	250 000,00	103 652,67	41,46
4270		Zakup usług remontowych	148 500,00	61 807,50	41,62
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	39,19	0,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 033,40	102 643,80	72,78
		Razem rozdział 90015 :	570 533,40	268 468,57	47,06
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	920,16	51,12
		Razem rozdział 90019 :	3 500,00	920,16	26,29
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	123,00	3,24
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	1 107,00	10,06
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	5 128,00	25,64
		Razem rozdział 90026 :	36 800,00	6 358,00	17,28
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 103,00	78,51
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 012,40	60,08
		Razem rozdział 90095 :	21 500,00	14 115,40	65,65
		Razem dział 900 :	3 989 349,85	1 646 548,91	41,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 444,99	315 444,99	50,04
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	23 281,47	15 233,07	65,43
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	4 257,53	2 785,71	65,43
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	4 046,33	2 654,31	65,60
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	739,96	485,46	65,61
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	570,40	373,17	65,42
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	104,31	68,28	65,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	4 992,35	29,72
4260		Zakup energii	2 000,00	780,62	39,03
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 239,09	1 113,65	89,88
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	226,60	116,35	51,35
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	910 000,00	279 460,24	30,71
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	710 000,00	82 139,76	11,57
		Razem rozdział 92109 :	2 303 710,68	705 647,96	30,63
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 002,00	50,00
		Razem rozdział 92116 :	280 000,00	140 002,00	50,00
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
		Razem rozdział 92120 :	60 000,00	60 000,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,23	2 232,27	32,92
4220		Zakup środków żywności	12 174,28	653,93	5,37
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92195 :	31 254,51	2 886,20	9,23
		Razem dział 921 :	2 674 965,19	908 536,16	33,96
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 213,75	22 212,81	50,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,25	2 079,25	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,98	3 826,20	48,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 134,62	545,32	48,06

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.57.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 453,80	74,54
4260		Zakup energii	18 000,00	15 879,36	88,22
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 923,31	99,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00	604,61	44,65
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	147,60	59,04
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,52	158,15	22,77
		Razem rozdział 92601 :	107 084,12	67 830,41	63,34
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem rozdział 92605 :	105 000,00	100 000,00	95,24
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	62,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 768,00	2 895,42	29,64
4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 818,00	2 260,75	17,64
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 615,20	80,76
		Razem rozdział 92695 :	71 586,00	9 271,37	12,95
		Razem dział 926 :	283 670,12	177 101,78	62,43
		OGÓLEM WYDRUK	51 150 098,37	23 428 036,80	45,80

Koniec wydruku :-)