

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 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	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	92 451,32	79,02
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 :		139 000,00	92 451,32	66,51
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 714,38	97,14
	Razem rozdział 01030 :		10 000,00	9 714,38	97,14
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672,44	4 672,44	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	816,26	816,26	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,94	62,94	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	467,10	467,10	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 988,48	99,71
4430		Różne opłaty i składki	301 369,44	301 369,44	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,65	8,65	100,00
	Razem rozdział 01095 :		311 396,83	311 385,31	100,00
	Razem dział 010 :		478 696,83	431 851,01	90,21
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	3 514,71	58,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 776,39	203 110,51	97,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 411,76	15 411,76	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,83	37 551,20	96,04
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 502,12	5 264,74	95,69
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 484,25	6 431,25	99,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 000,00	72,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 407,62	88,71
4260		Zakup energii	476 500,00	385 117,08	80,82
4270		Zakup usług remontowych	55 500,00	46 284,13	83,39
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	123,00	8,48
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 479,35	57,53

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 459,56	48,65
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	35 838,80	96,86
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 414,52	94,85
4430		Różne opłaty i składki	130 000,00	87 289,59	67,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	935 829,86	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 317,81	94,13
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,64	216,69	6,43
		Razem rozdział 40002 :	2 058 125,85	939 433,36	45,65
		Razem dział 400 :	2 058 125,85	939 433,36	45,65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 700,22	58 700,22	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	950,00	732,05	77,06
4300		Zakup usług pozostałych	188 955,87	123 616,64	65,42
		Razem rozdział 60004 :	248 606,09	183 048,91	73,63
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	65 000,00	64 896,04	99,84
4270		Zakup usług remontowych	231 500,00	231 398,21	99,96
4300		Zakup usług pozostałych	193 500,00	193 498,02	100,00
4430		Różne opłaty i składki	4 713,08	3 982,90	84,51
		Razem rozdział 60014 :	494 713,08	493 775,17	99,81
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 936,28	49,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 777,18	211 176,18	69,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 311,26	13 311,26	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 701,14	30 475,27	61,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 415,87	3 576,59	42,50
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 311,38	5 717,78	90,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 965,03	104 294,53	99,36
4260		Zakup energii	3 000,00	1 028,06	34,27
4270		Zakup usług remontowych	339 295,27	333 792,12	98,38
4300		Zakup usług pozostałych	208 800,00	207 991,51	99,61
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	722,13	76,01
4430		Różne opłaty i składki	3 300,03	2 498,50	75,71
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	132,59	2,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 752,96	3 324 422,18	94,24
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	250 400,00	250 400,00	100,00
		Razem rozdział 60016 :	4 841 984,70	4 498 993,91	92,92

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem dział 600 :			5 652 310,79	5 242 824,91	92,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 089,74	65,97
4260		Zakup energii	8 000,00	2 862,64	35,78
4270		Zakup usług remontowych	7 786,98	6 903,80	88,66
4300		Zakup usług pozostałych	82 500,00	76 594,36	92,84
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	47 527,20	91,40
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 200,00	91,67
4430		Różne opłaty i składki	16 560,00	13 552,83	81,84
4480		Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 552,00	98,67
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	29 901,01	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 200,00	8 960,00	97,39
4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 985,90	66,20
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 556,00	50,37
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 030,06	92,54
	Razem rozdział 70005 :		344 947,99	268 814,53	77,93
	Razem dział 700 :		344 947,99	268 814,53	77,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	183,45	65,52
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 100,00	75,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 640,00	90 691,19	91,94
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 771,20	88,56
	Razem rozdział 71004 :		103 720,00	94 745,84	91,35
71035	CMENTARZE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,80	99,85
	Razem rozdział 71035 :		1 500,00	1 497,80	99,85
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	87 400,00	86 400,00	98,86
	Razem rozdział 71095 :		87 400,00	86 400,00	98,86
	Razem dział 710 :		192 620,00	182 643,64	94,82
720	INFORMATYKA				
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-współfinansowanie programów i projektó	909,41	173,26	19,05
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 073,77	85,38
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	799,24	39,96
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	94 129,13	17 218,36	18,29
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	16 610,99	3 038,54	18,29
	Razem rozdział 72095 :		117 249,53	24 303,17	20,73
	Razem dział 720 :		117 249,53	24 303,17	20,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	58,50	58,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 203,87	103 105,25	88,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237,95	6 237,95	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 853,50	19 575,19	89,57
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,88	668,57	90,24
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 432,41	2 411,91	99,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 453,32	87,62
4220		Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	8 918,64	8 918,64	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	690,00	570,50	82,68
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	298,89	99,63
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	43,46	14,49
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	997,00	99,70
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 704,06	0,00	0,00
		Razem rozdział 75011 :	165 957,31	147 664,57	88,98
75020		STAROSTWA POWIATOWE			
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 368,27	92,98
		Razem rozdział 75020 :	9 000,00	8 368,27	92,98
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	79 155,00	99,57
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	989,15	98,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 280,70	93,73
4220		Zakup środków żywności	500,00	112,00	22,40
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 055,63	8 431,26	93,11
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00
		Razem rozdział 75022 :	94 555,63	92 208,11	97,52
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	9 053,92	78,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 613,60	1 861 972,27	97,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 349,68	133 349,68	100,00
4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 404,00	14 404,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	354 336,29	342 500,83	96,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 942,73	46 012,56	92,13
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 075,72	49 234,22	98,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 256,69	74,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 271,00	194 406,14	98,55
4220		Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	100,00
4260		Zakup energii	67 092,90	55 098,45	82,12
4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	24 144,60	92,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 147,00	61,34
4300		Zakup usług pozostałych	245 040,00	239 207,45	97,62
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 272,43	55,15
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	5 131,50	32,07
4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	11 083,44	58,33
4430		Różne opłaty i składki	54 000,00	37 415,00	69,29
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 563,00	54 460,71	91,43
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	100,00	55,56
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	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	16 500,00	7 843,32	47,54

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 974,09	99,84
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 764,69	3 007,80	9,78
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 298,40	705,69	54,35
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 563,00	98,75
		Razem rozdział 75023 :	3 366 432,01	3 187 144,79	94,67
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 505,00	11 505,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		Razem rozdział 75056 :	23 471,00	23 471,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4190		Nagrody konkursowe	3 100,00	2 938,10	94,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,81	98,54
4220		Zakup środków żywności	2 800,00	2 705,68	96,63
4300		Zakup usług pozostałych	26 700,00	24 578,04	92,05
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,57	73,80
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 050,74	92,45
		Razem rozdział 75075 :	38 600,00	35 759,94	92,64
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	905,35	45,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 908,00	324 727,24	99,03
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 738,00	22 737,27	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 915,61	48 859,88	87,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 540,97	6 740,36	78,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 136,00	7 975,70	98,03
4220		Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	61,50	12,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	167,00	47,71
4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 692,43	99,37
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 993,39	94,92
4430		Różne opłaty i składki	7 371,00	7 335,60	99,52
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 497,62	6 496,63	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 539,00	99,29
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 924,00	557,88	14,22
		Razem rozdział 75085 :	501 631,20	483 289,23	96,34
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	4 520,00	2 641,00	58,43
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 500,00	87 600,00	97,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 008,54	10 008,54	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,24	1 746,24	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,22	245,22	100,00
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	29 078,28	29 078,28	100,00
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 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 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 :	137 644,64	131 362,74	95,44
		Razem dział 750 :	4 337 291,79	4 109 268,65	94,74
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	500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87,36	87,36	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 826,64	1 826,64	100,00
		Razem rozdział 75101 :	2 507,00	2 507,00	100,00
		Razem dział 751 :	2 507,00	2 507,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
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
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00	194 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	649 999,71	100,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	272 680,00	272 680,00	100,00
		Razem rozdział 75412 :	1 118 680,00	1 117 679,71	99,91
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 911,55	78,23
4300		Zakup usług pozostałych	40 698,20	36 420,30	89,49
		Razem rozdział 75421 :	45 698,20	40 331,85	88,26
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 452,16	99,13
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
		Razem rozdział 75495 :	10 000,00	9 952,16	99,52
		Razem dział 754 :	1 184 378,20	1 177 963,72	99,46
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI			
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	28 715,62	28 715,62	100,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 837,98	99 496,69	49,54
		Razem rozdział 75702 :	229 553,60	128 212,31	55,85
		Razem dział 757 :	229 553,60	128 212,31	55,85
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZEŚĆ 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			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
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	471 636,00	448 875,41	95,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 649 530,99	6 589 639,78	99,10
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 490,32	552 490,32	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 966,00	1 220 679,42	97,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 487,34	123 515,30	89,19
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 225,00	14 222,00	73,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	384 649,23	381 268,61	99,12
4220		Zakup środków żywności	2 950,00	2 948,04	99,93
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	270 374,39	196 926,86	72,83
4260		Zakup energii	90 853,56	86 527,54	95,24
4270		Zakup usług remontowych	37 603,03	36 998,41	98,39
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 150,40	98,92
4300		Zakup usług pozostałych	89 559,00	89 022,30	99,40
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	135 567,33	98 738,66	72,83
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	8 209,65	5 979,39	72,83
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 306,00	9 015,74	96,88
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	496,30	99,26
4410		Podróże służbowe krajowe	6 220,00	5 685,77	91,41
4430		Różne opłaty i składki	30 886,00	30 817,00	99,78
4437		Różne opłaty i składki - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	561,48	561,48	100,00
4439		Różne opłaty i składki-pozostałe raealizowane w ramach projektów wspólnotowych	34,02	34,02	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 995,46	346 986,56	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	16,00	16,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 183,00	7 181,40	99,98
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 244,01	16 577,02	33,66
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 702,01	131 447,03	98,31
		Razem rozdział 80101 :	10 693 999,82	10 405 800,76	97,31
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 881,00	80,74
		Razem rozdział 80103 :	11 000,00	8 881,00	80,74
80104		PRZEDSZKOLA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134 742,00	125 897,30	93,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 853,42	2 073 460,40	98,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 639,94	145 639,94	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	398 906,93	377 218,12	94,56
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 922,60	45 218,36	92,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 806,15	90 747,80	99,94
4220		Zakup środków żywności	188 000,00	186 054,23	98,97
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 728,98	8 679,73	99,44
4260		Zakup energii	28 498,21	28 246,12	99,12

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4270		Zakup usług remontowych	22 600,00	22 174,76	98,12
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 952,53	25 386,24	97,82
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 300,00	269 593,29	88,02
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,76	1 583,25	99,97
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 145,24	124 140,95	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 204,30	99,53
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 537,79	5 702,28	27,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 013,35	98,97
Razem rozdział 80104 :			3 667 147,55	3 553 480,42	96,90
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 930,25	48,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 111,76	342 689,98	91,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 786,63	21 786,63	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 249,61	61 833,49	91,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 369,66	6 729,60	71,82
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 315,54	11 220,94	99,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 108,59	101 107,08	100,00
4270		Zakup usług remontowych	71 650,00	71 092,87	99,22
4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	239,00	43,45
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 796,94	96,99
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	29 273,50	83,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,38	13 146,19	97,84
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 548,58	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 705,00	3 469,43	93,64
Razem rozdział 80113 :			758 831,75	705 165,90	92,93
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4300		Zakup usług pozostałych	19 958,40	19 910,00	99,76
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 303,60	40 901,54	99,03
Razem rozdział 80146 :			61 262,00	60 811,54	99,26
80148	Stołówki szkolne				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	89 725,00	88 797,50	98,97
4260		Zakup energii	2 040,00	1 970,00	96,57
4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 800,00	97,02
Razem rozdział 80148 :			118 265,00	116 567,50	98,56
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	139 463,33	136 292,20	97,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 967,69	24 390,73	97,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 628,98	3 477,89	95,84
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 964,00	502,26	25,57
Razem rozdział 80149 :			170 024,00	164 663,08	96,85
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 070,00	733 079,29	89,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 964,00	128 689,14	92,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 109,00	18 351,53	76,12
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 628,00	1 134,00	11,78
		Razem rozdział 80150 :	990 771,00	881 253,96	88,95
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,22	702,22	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118,88	118,88	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,20	17,20	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	96 565,56	95 074,39	98,46
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,53	10,53	100,00
		Razem rozdział 80153 :	97 514,39	96 023,22	98,47
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	8 670,08	41,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,72	431,72	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,09	1 567,08	33,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,58	222,99	32,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 847,50	99,73
4300		Zakup usług pozostałych	22 159,00	355,49	1,60
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 620,00	1 520,00	93,83
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 610,76	74 661,75	98,74
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	321,48	136,52	42,47
		Razem rozdział 80195 :	139 957,63	100 013,13	71,46
		Razem dział 801 :	16 708 773,14	16 092 660,51	96,31
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	640,00	27,83
4300		Zakup usług pozostałych	27 700,00	8 891,53	32,10
		Razem rozdział 85153 :	30 000,00	9 531,53	31,77
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI			
2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409,55	409,55	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	15 840,00	89,19
4190		Nagrody konkursowe	7 500,00	1 197,40	15,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 907,65	12 362,77	25,28
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 228,85	67 053,47	60,83
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 520,45	6 800,00	79,81
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 260,00	50,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00	21,60
		Razem rozdział 85154 :	199 826,50	105 463,19	52,78
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 173,25	10 405,10	93,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,04	1 676,04	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,20	235,20	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 015,51	4 523,80	30,13
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 618,50	95,76
		Razem rozdział 85195 :	37 100,00	25 458,64	68,62
		Razem dział 851 :	266 926,50	140 453,36	52,62
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		Domy pomocy społecznej			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 500,00	229 308,46	99,92
		Razem rozdział 85202 :	229 500,00	229 308,46	99,92
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
4300		Zakup usług pozostałych	17 180,60	15 600,00	90,80
		Razem rozdział 85203 :	17 180,60	15 600,00	90,80
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	190,00	31,67
4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 495,00	98,41
		Razem rozdział 85205 :	7 200,00	6 685,00	92,85
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	10 458,00	10 372,78	99,19
		Razem rozdział 85213 :	10 558,00	10 372,78	98,25
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	154 395,00	150 604,31	97,54
3119		Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	1 680,00	1 680,00	100,00
		Razem rozdział 85214 :	156 316,84	152 426,15	97,51
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	50 102,76	38 378,77	76,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2,06	0,00	0,00
		Razem rozdział 85215 :	50 104,82	38 378,77	76,60
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	645,70	92,24
3110		Świadczenia społeczne	117 591,00	116 814,81	99,34
		Razem rozdział 85216 :	118 291,00	117 460,51	99,30
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	4 298,05	82,65
3110		Świadczenia społeczne	12 480,00	12 480,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 209,12	415 863,74	97,57
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	417,00	417,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 106,14	99,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 949,43	76 117,77	97,65
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	71,81	71,81	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 593,99	9 065,28	94,49
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów	10,22	10,22	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		i projektów ze środków funduszy strukturalnych			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 188,00	14 180,21	77,96
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 414,23	94,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 700,00	34 327,07	88,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 408,03	94,67
4410		Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 383,71	98,14
4430		Różne opłaty i składki	7 800,00	7 735,00	99,17
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	11 239,39	84,83
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 842,20	94,74
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	609,82	50,82
		Razem rozdział 85219 :	666 769,57	641 369,67	96,19
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	62 551,95	93,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 881,84	92,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	11 022,89	91,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,00	956,84	79,21
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 960,00	94,32
4300		Zakup usług pozostałych	270 400,00	266 780,00	98,66
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 712,96	87,23
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85228 :	366 326,00	355 866,48	97,14
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	188 000,00	187 995,45	100,00
		Razem rozdział 85230 :	188 000,00	187 995,45	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	16 740,00	16 735,80	99,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 667,79	1 667,79	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	1 856,72	1 856,72	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,40	639,40	38,72
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	287,19	287,19	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	319,73	319,73	100,00
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	40,86	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	45,48	45,48	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 206,14	1 206,14	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 100,46	3 100,46	100,00
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	338,00	338,00	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	169,00	169,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 85295 :			37 105,77	30 066,57	81,03
Razem dział 852 :			1 847 352,60	1 785 529,84	96,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 159,84	29 168,70	96,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 684,88	367 848,34	95,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 147,49	26 147,49	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 686,28	68 583,71	89,43
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 015,23	8 729,68	79,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 423,36	98,98
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 787,50	3 772,18	99,60
4260		Zakup energii	10 315,28	10 315,28	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 660,50	5 660,50	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 881,00	2 880,24	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,79	26 400,79	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 149,89	461,57	11,12
Razem rozdział 85401 :			591 388,68	557 391,84	94,25
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 730,76	94,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	3 893,04	79,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	555,52	86,80
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,53	10,53
Razem rozdział 85404 :			29 665,00	27 189,85	91,66
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240		Stypendia dla uczniów	75 000,00	39 577,83	52,77
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85415 :			77 000,00	39 577,83	51,40
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240		Stypendia dla uczniów	19 000,00	19 000,00	100,00
Razem rozdział 85416 :			19 000,00	19 000,00	100,00
Razem dział 854 :			717 053,68	643 159,52	89,69
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	10 002 657,00	9 991 310,53	99,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 322,00	47 321,60	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 811,85	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 814,00	8 805,16	99,90
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,00	1 252,77	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 787,00	7 635,01	98,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 479,00	14 018,09	96,82
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	50,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			10 094 358,00	10 079 436,57	99,85
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z	8 000,00	5 611,30	70,14

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
3110		Świadczenia społeczne	3 159 226,00	3 089 747,51	97,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 529,00	153 030,75	93,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	11 839,94	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 260,00	217 482,44	98,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 110,00	3 875,39	94,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 204,08	74,34
4270		Zakup usług remontowych	500,00	310,33	62,07
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 186,05	88,13
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	180,54	45,14
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 650,78	99,95
4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	20,60	1,03
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 109,18	92,43
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85502 :	3 603 868,00	3 510 328,89	97,40
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34,94	34,94	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242,68	167,68	69,10
		Razem rozdział 85503 :	477,62	402,62	84,30
85504		WSPIERANIE RODZINY			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	160,02	50,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	43 145,47	95,12
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 347,87	98,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	7 595,99	92,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 171,00	1 080,72	92,29
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 073,00	1 073,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 992,55	79,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4580		Pozostałe odsetki	100,00	28,22	28,22
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504 :	65 205,00	60 964,10	93,50
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	78 477,73	99,97
		Razem rozdział 85508 :	78 500,00	78 477,73	99,97
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 900,00	126 645,51	99,80
		Razem rozdział 85510 :	126 900,00	126 645,51	99,80
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 573,00	30 105,57	98,47
		Razem rozdział 85513 :	30 573,00	30 105,57	98,47
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5 000,00	2 726,15	54,52

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
jednostkami samorządu terytorialnego					
Razem rozdział 85516 :			5 000,00	2 726,15	54,52
Razem dział 855 :			14 004 881,62	13 889 087,14	99,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	813,22	40,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 864,00	62 672,04	86,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,45	3 742,45	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,78	8 743,34	85,49
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 626,85	1 607,45	98,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	33 835,77	60,97
4260		Zakup energii	85 000,00	76 442,99	89,93
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	39 571,76	98,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	203,00	23,88
4300		Zakup usług pozostałych	717 000,00	678 267,21	94,60
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 687,71	42,19
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	4 385,38	43,85
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	56,93	0,27
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,72	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	14 604,29	14 231,50	97,45
Razem rozdział 90001 :			1 057 239,61	927 811,01	87,76
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 000,00	471 075,12	93,10
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	58,50	58,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 742,61	53 442,00	97,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 289,39	4 289,39	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,69	10 070,38	98,40
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,61	1 414,44	98,05
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 626,85	1 607,45	98,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 000,00	501,10	50,11
4270		Zakup usług remontowych	800,00	725,70	90,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 626 465,60	1 255 719,78	77,21
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 035,59	69,04
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	26,75	6,69
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 758,85	1 070,35	28,48
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	1 940,00	85,76
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 :			2 269 255,09	1 854 771,72	81,73
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 964,46	99,49
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 378,80	94,35
Razem rozdział 90003 :			18 000,00	17 343,26	96,35

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 663,60	99,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 302,55	87 786,13	98,30
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 174,85	64,69
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 399,00	90,58
		Razem rozdział 90004 :	121 002,55	115 023,58	95,06
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 690,00	36,90
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	149 800,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	173 651,88	173 651,88	100,00
		Razem rozdział 90005 :	334 322,88	328 012,88	98,11
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00	20 700,00	100,00
		Razem rozdział 90013 :	20 700,00	20 700,00	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 714,36	34,29
4260		Zakup energii	238 600,00	163 036,94	68,33
4270		Zakup usług remontowych	152 900,00	152 889,00	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	6 160,00	5 674,88	92,12
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 473,40	151 926,90	97,09
		Razem rozdział 90015 :	559 133,40	475 242,08	85,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
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 :	2 000,00	920,16	46,01
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	369,00	9,71
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 119,25	87,42
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	24 500,00	24 408,00	99,62
		Razem rozdział 90026 :	36 300,00	30 896,25	85,11
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 086,83	67,32
4220		Zakup środków żywności	11 400,00	10 577,33	92,78
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
		Razem rozdział 90095 :	37 500,00	35 664,16	95,10
		Razem dział 900 :	4 455 453,53	3 806 385,10	85,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 224,99	627 224,99	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	22 329,46	22 329,46	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	4 695,35	4 695,35	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	3 894,25	3 894,25	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	818,87	818,87	100,00
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	547,04	547,04	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	115,03	115,03	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 759,81	99,41
4260		Zakup energii	2 000,00	1 403,58	70,18
4300		Zakup usług pozostałych	9 856,94	9 102,00	92,34
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 016,30	1 016,30	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	213,70	213,70	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 336,36	89,60
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	911 890,75	911 890,75	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	701 531,25	701 431,25	99,99
Razem rozdział 92109 :			2 308 933,93	2 305 778,74	99,86
92116 BIBLIOTEKI					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
Razem rozdział 92116 :			280 000,00	280 000,00	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
Razem rozdział 92120 :			60 000,00	60 000,00	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	312,31	99,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	1 787,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,57	10 698,00	91,22
4220		Zakup środków żywności	7 600,00	7 407,48	97,47
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
Razem rozdział 92195 :			25 927,57	24 704,79	95,28
Razem dział 921 :			2 674 861,50	2 670 483,53	99,84
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92601 OBIEKTY SPORTOWE					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 093,75	43 623,38	98,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,25	2 079,25	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,98	8 035,31	99,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 154,62	1 145,21	99,19
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 359,00	4 320,00	99,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00	8 437,71	99,15
4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 923,31	99,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00	806,14	59,54
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	147,60	98,40
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,52	309,86	44,61

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 92601 :			116 453,12	114 827,77	98,60
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialne go	5 000,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 061,55	97,06
Razem rozdział 92605 :			105 000,00	97 061,55	92,44
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	62,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 123,49	10 181,54	63,15
4270		Zakup usług remontowych	38 365,00	38 364,99	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 288,00	11 730,75	88,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 615,20	80,76
Razem rozdział 92695 :			73 776,49	64 392,48	87,28
Razem dział 926 :			295 229,61	276 281,80	93,58
OGÓLEM WYDRUK			55 711 323,76	51 833 853,10	93,04

Koniec wydruku :-)