

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01002</b>	<b>WOJEWÓDZKIE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 01002 :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01008</b>	<b>MELIORACJE WODNE</b>				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 100,00	18 100,00	100,00
		<b>Razem rozdział 01008 :</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 271,73	52,72
		<b>Razem rozdział 01030 :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 271,73</b>	<b>52,72</b>
<b>01043</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>				
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	67 779,00	59 494,00	87,78
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	39 721,00	39 470,00	99,37
		<b>Razem rozdział 01043 :</b>	<b>199 500,00</b>	<b>98 964,00</b>	<b>49,61</b>
<b>01044</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	194 381,81	55,54
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	372 249,00	313 977,00	84,35
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	360 779,00	220 552,08	61,13
		<b>Razem rozdział 01044 :</b>	<b>1 083 028,00</b>	<b>728 910,89</b>	<b>67,30</b>
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265,20	3 265,20	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	561,29	561,29	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,27	46,27	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	299,50	299,50	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 988,48	99,71
4430		Różne opłaty i składki	209 355,98	209 355,98	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,86	14,86	100,00
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>217 543,10</b>	<b>217 531,58</b>	<b>99,99</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>1 530 171,10</b>	<b>1 068 778,20</b>	<b>69,85</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>				
<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>				
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	10,00	20,00
		<b>Razem rozdział 02001 :</b>	<b>50,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>
		<b>Razem dział 020 :</b>	<b>50,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	36,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 356,16	79,20
4260		Zakup energii	600 000,00	230 419,42	38,40

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	17 612,66	58,71
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 213,66	48,76
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	334,56	11,15
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 417,84	34,73
4430		Różne opłaty i składki	150 000,00	35 921,51	23,95
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 40002 :</b>	<b>942 000,00</b>	<b>378 275,81</b>	<b>40,16</b>
<b>40095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 40095 :</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 400 :</b>	<b>947 000,00</b>	<b>378 275,81</b>	<b>39,94</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 748,37	42 874,20	50,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	279,24	27,92
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 211,44	41,84
		<b>Razem rozdział 60004 :</b>	<b>206 748,37</b>	<b>93 364,88</b>	<b>45,16</b>
<b>60012</b>		<b>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD</b>			
4430		Różne opłaty i składki	720,00	708,06	98,34
		<b>Razem rozdział 60012 :</b>	<b>720,00</b>	<b>708,06</b>	<b>98,34</b>
<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>			
4430		Różne opłaty i składki	67 000,00	66 298,86	98,95
		<b>Razem rozdział 60013 :</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 298,86</b>	<b>98,95</b>
<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	38 805,55	53,16
4270		Zakup usług remontowych	315 500,00	32 939,40	10,44
4300		Zakup usług pozostałych	106 500,00	97 707,02	91,74
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 982,90	79,66
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 60014 :</b>	<b>530 000,00</b>	<b>203 434,87</b>	<b>38,38</b>
<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 935,08	1 660,56	85,81
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych	341,46	293,04	85,82
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	338,03	287,82	85,15
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	59,64	50,76	85,11
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	47,46	40,62	85,59
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	8,33	7,20	86,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 573,84	41 645,17	64,49
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	882,97	508,99	57,65
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie	155,82	89,82	57,64

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		progra mów i projektów ze środków funduszy			
4260		Zakup energii	3 000,00	614,02	20,47
4270		Zakup usług remontowych	250 051,83	144 249,14	57,69
4300		Zakup usług pozostałych	143 300,00	110 039,04	76,79
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 445,00	940,95	65,12
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	255,00	166,05	65,12
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 446,80	482 634,73	11,31
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	361 264,90	145 264,90	40,21
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	311 179,68	46 647,10	14,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 845,00	367 770,00	99,98
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>5 774 130,84</b>	<b>1 342 909,91</b>	<b>23,26</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>6 578 599,21</b>	<b>1 706 716,58</b>	<b>25,94</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 265,43	28,16
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	32 485,30	59,06
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	15 410,21	77,05
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 200,00	17,14
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>182 000,00</b>	<b>60 360,94</b>	<b>33,17</b>
<b>70007</b>		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 436,40	48,12
4260		Zakup energii	8 000,00	1 203,59	15,04
4270		Zakup usług remontowych	23 121,26	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 259,70	40,65
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 102,00	27,55
4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 725,03	47,25
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 70007 :</b>	<b>136 321,26</b>	<b>38 926,72</b>	<b>28,56</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>318 321,26</b>	<b>99 287,66</b>	<b>31,19</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 500,00	21 282,90	17,66
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 71004 :</b>	<b>125 580,00</b>	<b>21 282,90</b>	<b>16,95</b>
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	342,20	22,81
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 71035 :</b>	<b>16 500,00</b>	<b>342,20</b>	<b>2,07</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>142 080,00</b>	<b>21 625,10</b>	<b>15,22</b>
<b>720 INFORMATYKA</b>					
<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-współfinansowanie programów i projektó	736,15	736,15	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	77 161,69	16 726,65	21,68
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	13 616,73	2 951,77	21,68
<b>Razem rozdział 72095 :</b>			<b>91 514,57</b>	<b>20 414,57</b>	<b>22,31</b>
<b>Razem dział 720 :</b>			<b>91 514,57</b>	<b>20 414,57</b>	<b>22,31</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 356,46	39 125,06	30,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446,00	2 546,00	26,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 301,29	6 794,49	30,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 632,98	318,24	19,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,49	680,52	46,63
4300		Zakup usług pozostałych	8 662,00	4 898,00	56,55
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	217,50	87,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>170 141,22</b>	<b>54 579,81</b>	<b>32,08</b>
<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>					
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 232,00	4 116,00	50,00
<b>Razem rozdział 75020 :</b>			<b>8 232,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>50,00</b>
<b>75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 600,00	60 100,00	43,68
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	20,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	96,00	4,80
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 567,00	1 269,24	9,36
<b>Razem rozdział 75022 :</b>			<b>157 667,00</b>	<b>62 065,24</b>	<b>39,36</b>
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 700,00	14 313,66	46,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 498,39	1 313 429,73	44,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 529,97	195 065,36	96,31
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 636,20	64,24
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	533 809,13	254 371,54	47,65
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 710,37	33 292,86	45,17
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	28 260,63	37,19
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 725,00	11 750,00	47,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 020,57	100 996,54	52,32
4220		Zakup środków żywności	2 350,00	1 518,96	64,64
4260		Zakup energii	83 548,80	57 195,96	68,46
4270		Zakup usług remontowych	33 230,50	21 267,02	64,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 259,75	3 057,00	42,11
4300		Zakup usług pozostałych	392 715,00	183 978,60	46,85
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	5 817,22	44,92

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 200,00	7 495,13	49,31
4430		Różne opłaty i składki	46 100,00	6 262,50	13,58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 964,43	75 642,93	91,18
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	120 500,00	57 449,33	47,68
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 070,33	50,88
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	8 908,27	56,38
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 372,06	4 877,67	10,30
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	788,56	421,36	53,43
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>4 951 952,53</b>	<b>2 399 078,80</b>	<b>48,45</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	213,41	7,11
4220		Zakup środków żywności	6 100,00	796,92	13,06
4300		Zakup usług pozostałych	22 849,24	4 924,31	21,55
4410		Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75075 :</b>	<b>37 649,24</b>	<b>5 934,64</b>	<b>15,76</b>
<b>75085</b>		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	275,28	12,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	149 330,65	48,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 617,00	20 899,05	75,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 159,00	26 883,17	47,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 272,00	3 882,98	46,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 688,23	48,24
4220		Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	313,80	62,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 478,42	54,96
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	984,35	39,37
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	7 281,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	6 929,04	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 368,00	45,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 065,00	1 542,70	30,46
		<b>Razem rozdział 75085 :</b>	<b>490 823,04</b>	<b>241 755,67</b>	<b>49,26</b>
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	4 428,00	4 428,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	47 200,00	49,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	125 700,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych - pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	63 250,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	28 842,43	96,14
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	43 500,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>Razem rozdział 75095 :</b>			<b>388 878,00</b>	<b>80 470,43</b>	<b>20,69</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>6 205 343,03</b>	<b>2 848 000,59</b>	<b>45,90</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	225,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78,62	38,69	49,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,51	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9,17	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 963,70	981,96	50,01
<b>Razem rozdział 75101 :</b>			<b>2 507,00</b>	<b>1 245,65</b>	<b>49,69</b>
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>2 507,00</b>	<b>1 245,65</b>	<b>49,69</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 75404 :</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75411 :</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	180 000,00	86,96
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75412 :</b>			<b>218 500,00</b>	<b>180 999,99</b>	<b>82,84</b>
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 035,37	41,96
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75421 :</b>			<b>51 000,00</b>	<b>5 035,37</b>	<b>9,87</b>
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 600,00	309 040,00	61,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 369,42	5 887,93	22,33
4220		Zakup środków żywności	4 084,54	4 083,89	99,98
4260		Zakup energii	7 000,00	697,86	9,97
4300		Zakup usług pozostałych	982 256,00	348 154,50	35,44
<b>Razem rozdział 75495 :</b>			<b>1 520 665,96</b>	<b>667 864,18</b>	<b>43,92</b>
<b>Razem dział 754 :</b>			<b>1 825 165,96</b>	<b>868 899,54</b>	<b>47,61</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	121 826,04	52,97
<b>Razem rozdział 75702 :</b>			<b>230 000,00</b>	<b>121 826,04</b>	<b>52,97</b>
<b>Razem dział 757 :</b>			<b>230 000,00</b>	<b>121 826,04</b>	<b>52,97</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
8550		Różne rozliczenia finansowe	12 300,00	2 014,64	16,38
		<b>Razem rozdział 75814 :</b>	<b>13 300,00</b>	<b>2 014,64</b>	<b>15,15</b>
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				
4810		Rezerwy	147 180,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75818 :</b>	<b>147 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>160 480,00</b>	<b>2 014,64</b>	<b>1,26</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	462 532,00	219 521,71	47,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 477,59	549 621,60	44,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 062,27	78 062,27	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 729,01	676 277,77	49,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197 399,70	65 755,97	33,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00	1 690,00	10,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	265 406,75	175 002,21	65,94
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	2 828,70	2 533,63	89,57
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	171,30	153,43	89,57
4220		Zakup środków żywności	5 500,00	1 337,34	24,32
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	99 740,00	50 292,87	50,42
4260		Zakup energii	145 000,00	76 328,79	52,64
4270		Zakup usług remontowych	47 000,00	16 513,74	35,14
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	3 235,00	30,52
4300		Zakup usług pozostałych	96 250,00	57 269,78	59,50
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	67 655,02	54 042,19	79,88
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 097,04	3 272,66	79,88
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 484,97	35,88
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	42 000,00	2 664,36	6,34
4430		Różne opłaty i składki	38 000,00	770,00	2,03
4437		Różne opłaty i składki - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	377,16	377,16	100,00
4439		Różne opłaty i składki-pozostałe raealizowane w ramach projektów wspólnotowych	22,84	22,84	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 885,00	293 879,16	76,55
4480		Podatek od nieruchomości	50,00	18,00	36,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	1 812,00	22,74
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 563,37	13 193,61	11,22
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 242 094,66	2 762 374,37	52,70
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 666,15	481 666,15	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	34 475,55	26,93
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>10 567 418,56</b>	<b>5 626 649,13</b>	<b>53,25</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 427,04	20,39
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 427,04</b>	<b>20,39</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	32 772,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123 439,00	64 673,60	52,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 072,00	390 614,20	46,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 325,00	57 325,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 773,29	210 481,40	48,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 471,33	26 914,78	43,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 572,50	32,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 059,00	54 669,41	66,62
4220		Zakup środków żywności	216 000,00	107 715,15	49,87
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 845,00	2 006,33	22,68
4260		Zakup energii	57 500,00	27 365,09	47,59
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	5 342,14	17,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	1 100,00	22,31
4300		Zakup usług pozostałych	28 340,10	10 363,28	36,57
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 355,56	131 001,82	44,96
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	1 252,70	37,39
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	859,90	159,90	18,60
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 649,00	106 108,47	75,44
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	786,50	17,48
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 809,00	5 213,23	13,79
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 431,39	661 208,66	47,86
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 397,14	113 397,14	100,00
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>3 969 878,71</b>	<b>1 979 271,30</b>	<b>49,86</b>
<b>80107</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 050,00	14 855,65	51,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 455,00	22 605,67	44,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,97	2 682,97	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 917,00	39 329,11	43,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 847,00	4 723,26	36,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 492,74	54,93
4220		Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	1 223,20	25,75
4260		Zakup energii	11 750,00	8 834,96	75,19
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	380,00	33,33
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 581,00	20 439,40	71,51
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 865,00	528,96	6,73
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 674,00	180 466,35	44,05
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 218,97	20 218,97	100,00
		<b>Razem rozdział 80107 :</b>	<b>694 430,94</b>	<b>321 781,24</b>	<b>46,34</b>
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 322,82	22,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 513,20	185 780,00	42,56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 320,00	27 230,76	96,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 822,82	36 845,72	49,24
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 493,19	4 023,81	38,35
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	12 000,00	5 002,68	41,69



## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		Niepełnosprawnych			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	59 758,83	49,80
4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	17 887,69	23,85
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 812,82	61,81
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	3 825,00	25,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,16	14 135,23	99,99
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 424,40	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 173,83	2 044,34	48,98
		<b>Razem rozdział 80113 :</b>	<b>853 883,60</b>	<b>385 669,70</b>	<b>45,17</b>
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	26 165,00	8 120,00	31,03
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 300,00	4 969,05	12,03
		<b>Razem rozdział 80146 :</b>	<b>67 465,00</b>	<b>13 089,05</b>	<b>19,40</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	100 000,00	44 737,49	44,74
4260		Zakup energii	3 700,00	1 985,00	53,65
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 217,00	38,02
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>196 700,00</b>	<b>80 939,49</b>	<b>41,15</b>
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 969,22	10 070,90	38,78
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 720,43	1 435,86	38,59
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 314,00	29,94	1,29
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 045,88	58 607,02	38,29
		<b>Razem rozdział 80149 :</b>	<b>185 049,53</b>	<b>70 143,72</b>	<b>37,91</b>
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 730,00	59 662,09	36,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 153,00	8 591,21	37,11
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 175,00	702,70	4,96
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 000,00	347 341,64	29,07
		<b>Razem rozdział 80150 :</b>	<b>1 394 058,00</b>	<b>416 297,64</b>	<b>29,86</b>
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	321,65	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 266,13	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80153 :</b>	<b>40 648,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 951,52	1 711,29	87,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 489,13	26 318,51	46,59
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 416,36	13 876,06	64,79
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 273,88	1 696,85	51,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 086,43	21 918,41	46,55
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 297,87	7 199,16	98,65

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4270		Zakup usług remontowych	430,00	430,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 944,00	50 844,00	99,80
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 377,00	64 774,74	72,47
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 012,00	2 012,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	342,00	83,33	24,37
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 562,81	54 040,71	77,69
		<b>Razem rozdział 80195 :</b>	<b>355 028,00</b>	<b>245 250,06</b>	<b>69,08</b>
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>18 331 561,12</b>	<b>9 140 518,37</b>	<b>49,86</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85149</b>		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>			
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85149 :</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85153 :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>			
2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410,35	410,35	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	9 660,00	54,39
4190		Nagrody konkursowe	6 539,65	1 500,00	22,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 548,37	30,36
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	47,88	4,79
4300		Zakup usług pozostałych	143 521,78	30 474,99	21,23
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	440,00	16,92
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 174,16	25,53
		<b>Razem rozdział 85154 :</b>	<b>182 531,78</b>	<b>45 495,75</b>	<b>24,92</b>
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	100,00	5,56
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00	8 690,00	0,25
		<b>Razem rozdział 85195 :</b>	<b>3 486 800,00</b>	<b>8 790,00</b>	<b>0,25</b>
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>3 684 131,78</b>	<b>54 285,75</b>	<b>1,47</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	121 157,69	43,27
		<b>Razem rozdział 85202 :</b>	<b>280 000,00</b>	<b>121 157,69</b>	<b>43,27</b>
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	20 240,00	8 320,00	41,11
		<b>Razem rozdział 85203 :</b>	<b>20 240,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>41,11</b>
<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 080,00	170,00	2,40
		<b>Razem rozdział 85205 :</b>	<b>7 680,00</b>	<b>170,00</b>	<b>2,21</b>
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z</b>			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
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	11 100,00	6 515,33	58,70
		<b>Razem rozdział 85213 :</b>	<b>11 200,00</b>	<b>6 515,33</b>	<b>58,17</b>
<b>85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	154 100,00	77 553,74	50,33
3119		Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	1 440,00	1 440,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85214 :</b>	<b>155 640,00</b>	<b>78 993,74</b>	<b>50,75</b>
<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>					
3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	15 603,65	31,21
		<b>Razem rozdział 85215 :</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 603,65</b>	<b>31,21</b>
<b>85216 ZASIŁKI STAŁE</b>					
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	695,70	86,96
3110		Świadczenia społeczne	114 500,00	74 045,21	64,67
		<b>Razem rozdział 85216 :</b>	<b>115 300,00</b>	<b>74 740,91</b>	<b>64,82</b>
<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	2 011,88	38,69
3110		Świadczenia społeczne	3 581,00	1 291,55	36,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 260,00	240 983,54	46,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 693,08	97,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 555,00	43 950,08	48,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 030,00	6 033,33	46,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 800,00	37,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 419,00	7 606,76	43,67
4220		Zakup środków żywności	600,00	100,86	16,81
4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 022,75	68,18
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	679,00	84,88
4300		Zakup usług pozostałych	39 300,00	24 462,93	62,25
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 817,41	50,48
4410		Podróże służbowe krajowe	13 200,00	4 901,37	37,13
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 135,79	70,39
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	788,00	26,27
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 980,00	1 208,78	15,15
		<b>Razem rozdział 85219 :</b>	<b>799 925,00</b>	<b>381 487,11</b>	<b>47,69</b>
<b>85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 040,00	35 187,06	45,67
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 195,25	94,46
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00	6 934,04	48,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025,00	594,71	29,37
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	276 184,00	137 068,00	49,63
4410		Podróże służbowe krajowe	1 505,00	678,12	45,06
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 910,20	99,97

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>392 415,00</b>	<b>188 567,38</b>	<b>48,05</b>
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>			
3110		Świadczenia społeczne	190 672,00	66 627,40	34,94
		<b>Razem rozdział 85230 :</b>	<b>190 672,00</b>	<b>66 627,40</b>	<b>34,94</b>
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3110		Świadczenia społeczne	501 600,00	468 782,87	93,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 728,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 330,56	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	784,15	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural-nych	364,15	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,00	0,00	0,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	51,81	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 978,50	93,08
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 014,00	507,00	50,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 014,00	507,00	50,00
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>570 272,67</b>	<b>472 775,37</b>	<b>82,90</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>2 593 344,67</b>	<b>1 414 958,58</b>	<b>54,56</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 409,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	78 000,00	59 100,00	75,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	220 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	402,00	34,00	8,46
		<b>Razem rozdział 85395 :</b>	<b>302 969,00</b>	<b>59 134,00</b>	<b>19,52</b>
		<b>Razem dział 853 :</b>	<b>302 969,00</b>	<b>59 134,00</b>	<b>19,52</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	1 798,66	43,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	256,90	43,69
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	10 484,76	43,69
		<b>Razem rozdział 85404 :</b>	<b>29 052,00</b>	<b>12 540,32</b>	<b>43,17</b>
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>			
3240		Stypendia dla uczniów	47 000,00	20 792,45	44,24
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>Razem rozdział 85415 :</b>			<b>49 200,00</b>	<b>20 792,45</b>	<b>42,26</b>
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>				
3240	Stypendia dla uczniów		33 000,00	25 476,00	77,20
<b>Razem rozdział 85416 :</b>			<b>33 000,00</b>	<b>25 476,00</b>	<b>77,20</b>
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>111 252,00</b>	<b>58 808,77</b>	<b>52,86</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		4 164 395,00	4 122 486,79	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 500,00	11 360,00	98,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 998,00	1 962,00	98,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		290,00	282,00	97,24
4580	Pozostałe odsetki		50,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>4 178 733,00</b>	<b>4 136 090,79</b>	<b>98,98</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8 000,00	4 199,44	52,49
3110	Świadczenia społeczne		2 600 620,00	1 524 357,90	58,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 200,00	108 497,36	47,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	16 449,22	96,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 500,00	109 494,27	54,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 900,00	2 922,03	49,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00	13 862,54	67,62
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	141,97	70,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 652,00	6 651,88	100,00
4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	251,78	12,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	1 467,12	36,68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 610,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>3 107 132,00</b>	<b>1 788 295,51</b>	<b>57,55</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,68	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6,13	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102,81	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85503 :</b>			<b>402,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		320,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 380,00	23 088,14	47,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 338,35	95,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	4 500,59	50,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 275,00	640,34	50,22
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	2 085,06	59,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 662,97	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>69 218,00</b>	<b>35 315,45</b>	<b>51,02</b>
<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	39 798,87	50,38
		<b>Razem rozdział 85508 :</b>	<b>79 000,00</b>	<b>39 798,87</b>	<b>50,38</b>
<b>85510</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	32 272,61	24,83
		<b>Razem rozdział 85510 :</b>	<b>130 000,00</b>	<b>32 272,61</b>	<b>24,83</b>
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	16 900,67	66,54
		<b>Razem rozdział 85513 :</b>	<b>25 400,00</b>	<b>16 900,67</b>	<b>66,54</b>
<b>85516</b>		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 704,00	31,36
		<b>Razem rozdział 85516 :</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 704,00</b>	<b>31,36</b>
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>7 604 885,62</b>	<b>6 053 377,90</b>	<b>79,60</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 571,41	6,49
4260		Zakup energii	90 000,00	42 634,87	47,37
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	1 924,42	4,81
4300		Zakup usług pozostałych	650 000,00	311 461,40	47,92
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	530,47	13,26
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	4 146,56	41,47
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	12 000,00	2 000,00	16,67
		<b>Razem rozdział 90001 :</b>	<b>876 000,00</b>	<b>366 269,13</b>	<b>41,81</b>
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	228 797,41	41,60
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	17,84	17,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 260,00	33 894,00	52,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 508,68	98,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,48	6 006,22	52,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 594,46	848,25	53,20
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	714,69	35,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	790,00	26,33
4260		Zakup energii	1 396,60	100,22	7,18
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 227 436,33	396 842,22	32,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	464,38	27,32
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 544,29	221,35	6,25
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 297,00	32,43
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,20	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>2 221 240,33</b>	<b>676 165,23</b>	<b>30,44</b>
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 991,07	28,44
4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	920,16	1,00
		<b>Razem rozdział 90003 :</b>	<b>99 000,00</b>	<b>2 911,23</b>	<b>2,94</b>
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	275,80	7,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 123,56	13 561,78	31,45
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 930,89	66,09
		<b>Razem rozdział 90004 :</b>	<b>58 823,56</b>	<b>21 768,47</b>	<b>37,01</b>
<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>			
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	897,00	74,75
		<b>Razem rozdział 90005 :</b>	<b>1 200,00</b>	<b>897,00</b>	<b>74,75</b>
<b>90013</b>		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>			
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	13 100,00	49,06
		<b>Razem rozdział 90013 :</b>	<b>26 700,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>49,06</b>
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	250 000,00	110 908,45	44,36
4270		Zakup usług remontowych	157 600,00	67 908,30	43,09
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	428,05	1,16
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	12 300,00	19,52
		<b>Razem rozdział 90015 :</b>	<b>512 600,00</b>	<b>191 544,80</b>	<b>37,37</b>
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,75	97,75
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>488,75</b>	<b>24,44</b>
<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	289,05	9,64
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	123,00	2,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	1 107,00	10,06
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	20 000,00	1 230,70	6,15
		<b>Razem rozdział 90026 :</b>	<b>39 000,00</b>	<b>2 749,75</b>	<b>7,05</b>
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	151,98	15,20
4220		Zakup środków żywności	9 000,00	7 815,80	86,84
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 119,90	40,40
		<b>Razem rozdział 90095 :</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 087,68</b>	<b>50,22</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>3 876 563,89</b>	<b>1 295 982,04</b>	<b>33,43</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	335 000,02	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 159,99	10 463,68	79,51
4260		Zakup energii	2 993,84	498,88	16,66
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92109 :</b>	<b>696 153,83</b>	<b>355 962,58</b>	<b>51,13</b>
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	290 000,00	145 000,04	50,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
instytucji kultury					
<b>Razem rozdział 92116 :</b>			<b>290 000,00</b>	<b>145 000,04</b>	<b>50,00</b>
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>				
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
<b>Razem rozdział 92120 :</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 601,58	3 078,61	66,90
4220	Zakup środków żywności		15 800,65	5 089,34	32,21
4300	Zakup usług pozostałych		6 059,99	3 000,00	49,51
<b>Razem rozdział 92195 :</b>			<b>36 462,22</b>	<b>11 167,95</b>	<b>30,63</b>
<b>Razem dział 921 :</b>			<b>1 082 616,05</b>	<b>572 130,57</b>	<b>52,85</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92601 :</b>			<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>				
2360	Dotacja celowa 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		110 000,00	110 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 92605 :</b>			<b>115 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>95,65</b>
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 719,07	34,38
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 600,00	8 001,00	27,98
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych		293 259,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji		249 741,00	3 690,00	1,48
<b>Razem rozdział 92695 :</b>			<b>584 100,00</b>	<b>15 910,07</b>	<b>2,72</b>
<b>Razem dział 926 :</b>			<b>723 100,00</b>	<b>125 910,07</b>	<b>17,41</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>56 341 656,26</b>	<b>25 912 200,43</b>	<b>45,99</b>

Koniec wydruku :-)