

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01002	WOJEWÓDZKIE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,95	99,75
	Razem rozdział 01002 :		2 000,00	1 994,95	99,75
01008	MELIORACJE WODNE				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 100,00	23 100,00	100,00
	Razem rozdział 01008 :		23 100,00	23 100,00	100,00
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 130,08	91,30
	Razem rozdział 01030 :		10 000,00	9 130,08	91,30
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	86 872,23	81,19
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	59 494,00	59 494,00	100,00
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
	Razem rozdział 01043 :		206 215,00	185 836,23	90,12
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	473 995,45	68,69
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	313 977,00	313 977,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	360 779,00	226 133,57	62,68
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 01044 :		1 869 756,00	1 014 106,02	54,24
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269,74	4 269,74	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	733,96	733,96	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,99	55,99	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 515,70	1 515,70	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 988,48	99,71
4430		Różne opłaty i składki	329 512,55	329 512,55	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,86	14,86	100,00
	Razem rozdział 01095 :		340 102,80	340 091,28	100,00
	Razem dział 010 :		2 451 173,80	1 574 258,56	64,22
020	LEŚNICTWO				
02001	GOSPODARKA LEŚNA				
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	10,00	20,00
	Razem rozdział 02001 :		50,00	10,00	20,00
	Razem dział 020 :		50,00	10,00	20,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 000,00	72,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	89 202,96	93,90
4260		Zakup energii	616 000,00	611 489,75	99,27
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	43 267,66	96,15

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 501,30	94,65
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 003,68	33,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 796,04	82,65
4430		Różne opłaty i składki	94 000,00	88 529,51	94,18
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	960,00	96,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 026,66	56,76
		Razem rozdział 40002 :	967 000,00	920 777,56	95,22
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2970		Różne przelewy	46 601,71	22 429,14	48,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 446 846,78	676 772,87	46,78
4260		Zakup energii	84,06	84,06	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 831,85	73 599,63	48,80
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,25	91,25	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	380 403,17	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
		Razem rozdział 40095 :	2 028 547,82	776 665,95	38,29
		Razem dział 400 :	2 995 547,82	1 697 443,51	56,67
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	85 365,02	85 365,02	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	382,98	38,30
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	125 827,60	89,88
		Razem rozdział 60004 :	226 365,02	211 575,60	93,47
60012		GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD			
4430		Różne opłaty i składki	720,00	708,06	98,34
		Razem rozdział 60012 :	720,00	708,06	98,34
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			
4430		Różne opłaty i składki	66 300,00	66 298,86	100,00
		Razem rozdział 60013 :	66 300,00	66 298,86	100,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	109 690,02	99,99
4270		Zakup usług remontowych	324 400,00	324 343,82	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	110 900,00	110 457,02	99,60
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 982,90	99,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem rozdział 60014 :	579 000,00	578 473,76	99,91
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 937,63	1 937,63	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	341,94	341,94	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	335,47	335,47	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	59,16	59,16	100,00
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe	47,40	47,40	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		realizowane w ramach programów wspólnotowych			
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	8,40	8,40	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 673,84	163 902,85	98,93
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	882,97	508,99	57,65
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	155,82	89,82	57,64
4260		Zakup energii	2 000,00	841,74	42,09
4270		Zakup usług remontowych	712 530,14	711 957,74	99,92
4300		Zakup usług pozostałych	183 400,00	182 990,87	99,78
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	1 528 517,44	1 478 646,44	96,74
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	361 761,90	361 761,90	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	349 682,68	292 033,63	83,51
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 845,00	367 770,00	99,98
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 862,75	2 654 862,75	100,00
		Razem rozdział 60016 :	6 331 742,54	6 219 203,73	98,22
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68,53	68,53	100,00
		Razem rozdział 60095 :	68,53	68,53	100,00
		Razem dział 600 :	7 204 196,09	7 076 328,54	98,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4300		Zakup usług pozostałych	66 100,00	60 006,16	90,78
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	54 945,10	99,90
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	15 410,21	81,11
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	26 165,00	26 165,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	90,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626,00	10 626,00	100,00
		Razem rozdział 70005 :	178 891,00	168 952,47	94,44
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	69 448,81	96,32
4260		Zakup energii	5 000,00	1 805,55	36,11
4270		Zakup usług remontowych	52 021,26	50 304,77	96,70
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 995,49	79,99
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 405,20	77,22
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00
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	9 820,11	98,20
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
		Razem rozdział 70007 :	192 321,26	171 481,93	89,16
		Razem dział 700 :	371 212,26	340 434,40	91,71

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	60,17	21,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	700,00	25,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 500,00	88 711,50	94,88
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 280,40	97,28
		Razem rozdział 71004 :	100 980,00	93 752,07	92,84
71035	CMENTARZE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 437,40	95,83
4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73
		Razem rozdział 71035 :	5 200,00	5 127,40	98,60
		Razem dział 710 :	106 180,00	98 879,47	93,12
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 projektów	736,15	558,43	75,86
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	77 161,69	49 798,79	64,54
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	13 616,73	8 788,05	64,54
		Razem rozdział 72095 :	91 514,57	59 145,27	64,63
		Razem dział 720 :	91 514,57	59 145,27	64,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 086,68	69 031,72	57,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00	2 546,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 852,29	12 327,31	59,12
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 451,11	744,69	51,32
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 459,49	883,69	60,55
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 912,00	5 480,31	61,49
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 046,61	1 825,06	89,17
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,04	320,81	50,28
		Razem rozdział 75011 :	156 992,22	93 159,59	59,34
75020	STAROSTWA POWIATOWE				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 232,00	8 232,00	100,00
		Razem rozdział 75020 :	8 232,00	8 232,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 600,00	123 220,00	89,55
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 459,48	81,98
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	196,86	9,84
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 567,00	5 055,43	37,26
		Razem rozdział 75022 :	157 667,00	130 931,77	83,04
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 600,00	29 400,81	90,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 838,05	2 743 297,30	95,16

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 559,27	207 314,75	99,88
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 800,00	16 762,00	94,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	544 868,29	486 016,70	89,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 329,45	62 868,62	83,46
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	71 497,78	94,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 795,00	24 520,00	91,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	352 335,17	302 918,11	85,97
4220		Zakup środków żywności	3 550,00	3 238,35	91,22
4260		Zakup energii	83 268,80	74 871,46	89,92
4270		Zakup usług remontowych	129 090,50	120 512,43	93,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 259,75	4 688,00	64,58
4300		Zakup usług pozostałych	404 460,00	351 568,64	86,92
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	10 357,85	79,98
4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 263,13	95,91
4430		Różne opłaty i składki	46 100,00	41 799,76	90,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 064,43	75 626,29	95,65
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	120,00	54,55
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	120 500,00	1 435,03	1,19
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 139,73	51,75
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	18 772,60	96,27
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 575,44	10 176,59	21,39
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	838,56	809,56	96,54
		Razem rozdział 75023 :	5 196 502,71	4 679 975,49	90,06
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	869,00	57,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 578,60	96,99
4220		Zakup środków żywności	5 100,00	4 305,03	84,41
4300		Zakup usług pozostałych	19 049,24	18 300,33	96,07
		Razem rozdział 75075 :	39 649,24	37 052,96	93,45
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	620,17	45,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	306 642,92	98,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 917,00	20 899,05	99,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 159,00	53 504,15	93,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 272,00	5 529,54	66,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 857,40	97,96
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	54 000,00	50 100,18	92,78
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 978,91	79,16
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	8 131,00	8 127,38	99,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	6 929,04	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 916,00	83,31
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 443,20	3 056,64	68,79
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 120,00	8 120,00	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,80	1 466,07	86,45
		Razem rozdział 75085 :	496 317,04	477 241,25	96,16
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien(umów) między jst-współfinansowanie programów i projektów realizowanych	4 428,00	4 212,00	95,12
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 200,00	99,17
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	11 070,00	17,50
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	366,00	75,23	20,55
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	29 342,43	97,81
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-wpółfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	43 500,00	0,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	728,50	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75095 :	389 972,50	139 899,66	35,87
		Razem dział 750 :	6 445 332,71	5 566 492,72	86,36
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	450,00	450,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77,38	77,38	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,51	5,51	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	10,19	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 963,92	1 963,92	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 PRZECIWPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem rozdział 75404 :	15 000,00	15 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	207 000,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 645,00	25 240,00	98,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 962,50	99,94
		Razem rozdział 75412 :	294 145,00	293 202,49	99,68
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 035,37	71,93
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 300,10	28,75
		Razem rozdział 75421 :	15 000,00	7 335,47	48,90
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	759 600,00	575 280,00	75,73
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	992,93	99,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,46	723,02	23,87
4220		Zakup środków żywności	4 084,54	4 083,89	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	2 154,00	2 154,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 989,96	11 553,74	36,12
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980 295,00	545 571,50	55,65
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	295,05	96,74
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75495 :	1 784 257,96	1 142 154,13	64,01
		Razem dział 754 :	2 108 402,96	1 457 692,09	69,14
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 000,00	338 418,71	97,25
		Razem rozdział 75702 :	348 000,00	338 418,71	97,25
		Razem dział 757 :	348 000,00	338 418,71	97,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	602,55	60,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 226,64	99,40
		Razem rozdział 75814 :	13 300,00	12 829,19	96,46
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	147 180,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	147 180,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	160 480,00	12 829,19	7,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	469 932,00	459 884,68	97,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 817,59	1 140 072,83	98,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 062,27	78 062,27	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 777,53	1 280 854,65	99,54
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	502,63	502,63	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	30,44	30,44	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 134,08	127 407,03	98,66
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	71,26	71,26	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4,32	4,32	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 375,00	99,85
4177		Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	10 625,88	10 625,88	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	643,48	643,48	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	510 205,83	510 071,19	99,97
4213		Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	2 528,12	2 528,12	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	2 828,70	2 828,70	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie	171,30	171,30	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		progra mów i projektów ze środków funduszy			
4220		Zakup środków żywności	3 003,00	2 993,80	99,69
4223		Zakup srodków żywnosci - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	938,33	938,33	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	93 975,50	93 916,84	99,94
4243		Zakup środków dydaktycznych i książek - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	2 136,00	2 136,00	100,00
4260		Zakup energii	126 750,00	104 691,49	82,60
4270		Zakup usług remontowych	28 084,90	27 985,60	99,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 085,00	9 590,00	95,09
4300		Zakup usług pozostałych	118 923,10	118 669,83	99,79
4301		Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	119 651,49	30 815,79	25,75
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	56 448,18	54 985,09	97,41
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 418,37	3 329,76	97,41
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 523,80	71 166,24	98,13
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 095,00	7 862,33	97,13
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 737,00	3 102,51	83,02
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	673,00	672,40	99,91
4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 209,40	93,03
4430		Różne opłaty i składki	31 064,38	30 082,14	96,84
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	378 715,00	378 571,92	99,96
4480		Podatek od nieruchomości	50,00	18,00	36,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 180,50	7 176,22	99,94
4701		Szkolenia - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19 995,88	18 717,07	93,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 463,37	24 853,24	97,60
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7,07	7,07	100,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich	0,43	0,43	100,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 988,63	21 929,74	95,39
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 877,33	95 755,07	98,84
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 716 786,58	5 696 334,67	99,64
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 966,15	512 083,90	99,83
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 450,24	26 897,00	97,98
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	114,73	76,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	79 795,55	85,80
		Razem rozdział 80101 :	11 235 853,66	11 047 935,94	98,33
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 327,52	61,82
		Razem rozdział 80103 :	7 000,00	4 327,52	61,82

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
80104	PRZEDSZKOLA				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	32 772,00	25 314,52	77,24
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 439,00	139 170,27	99,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 072,00	822 969,20	98,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 225,00	58 202,42	99,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	424 373,29	417 286,35	98,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 931,33	53 797,17	97,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00	1 572,50	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,99	108 000,31	100,00
4220		Zakup środków żywności	246 500,00	244 089,41	99,02
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 298,99	5 293,76	99,90
4260		Zakup energii	46 500,00	43 244,71	93,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	13 625,39	97,32
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 015,00	3 800,00	94,65
4300		Zakup usług pozostałych	34 840,10	34 793,98	99,87
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 355,56	277 983,10	96,74
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 292,23	98,28
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	499,90	496,10	99,24
4410		Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 009,00	143 222,03	99,45
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 274,00	3 262,25	99,64
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 809,00	9 680,05	89,56
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	13 731,75	96,03
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	20 240,62	95,93
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 761,39	1 437 181,94	99,41
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 397,14	121 225,36	99,86
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	7 132,12	92,62
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 951,65	48,79
		Razem rozdział 80104 :	4 075 138,69	4 013 600,98	98,49
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 260,00	29 606,30	94,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 455,00	43 048,38	99,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,97	2 682,97	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 917,00	87 490,17	97,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 447,00	9 526,35	91,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 986,64	99,96
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 493,99	99,83
4260		Zakup energii	17 500,00	16 160,51	92,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	580,00	565,00	97,41
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,00	26 013,13	99,70
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 118,51	67,18
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 674,00	438 380,64	98,36
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 218,97	20 218,97	100,00
		Razem rozdział 80107 :	727 590,94	712 791,56	97,97

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 659,80	61,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 513,20	433 597,26	99,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 779,40	34 454,33	99,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 822,82	72 230,14	96,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 493,19	7 696,77	73,35
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 416,55	99,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 280,00	138 349,18	93,30
4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	64 561,26	86,08
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 500,00	55 251,95	81,85
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 880,00	7 237,50	60,92
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	9 559,00	63,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 136,16	14 090,88	87,32
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 424,40	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 173,83	4 037,53	96,73
		Razem rozdział 80113 :	923 503,00	857 142,15	92,81
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4300		Zakup usług pozostałych	26 165,00	19 410,00	74,18
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 300,00	28 354,05	68,65
		Razem rozdział 80146 :	67 465,00	47 764,05	70,80
80148	Stołówki szkolne				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,38	99,75
4220		Zakup środków żywności	113 000,00	110 418,65	97,72
4260		Zakup energii	3 700,00	3 695,00	99,86
4300		Zakup usług pozostałych	57 400,00	53 121,50	92,55
		Razem rozdział 80148 :	177 100,00	170 227,53	96,12
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				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 969,22	13 951,79	66,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 720,43	1 989,21	53,47
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 314,00	89,06	3,85
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 045,88	81 191,95	75,15
		Razem rozdział 80149 :	135 049,53	97 222,01	71,99
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 730,00	123 302,67	74,40
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 153,00	16 570,36	68,61
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 175,00	2 233,50	15,76
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 000,00	717 019,38	66,76
		Razem rozdział 80150 :	1 278 058,00	859 125,91	67,22
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	645,67	645,67	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 665,81	65 494,75	98,24
		Razem rozdział 80153 :	67 311,48	66 140,42	98,26
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	11 348,84	81,65

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,00	1 965,49	76,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	359,00	278,04	77,45
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	84,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 056,00	99,25
4300		Zakup usług pozostałych	103 819,00	98 985,10	95,34
4410		Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	210,00	61,15	29,12
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 677,00	87 540,05	99,84
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	342,00	170,24	49,78
		Razem rozdział 80195 :	228 798,00	219 824,91	96,08
		Razem dział 801 :	18 922 868,30	18 096 102,98	95,63
851		OCHRONA ZDROWIA			
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	100,00
		Razem rozdział 85149 :	4 800,00	4 800,00	100,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	760,00	25,33
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 450,00	63,57
		Razem rozdział 85153 :	10 000,00	5 210,00	52,10
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI			
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	19 620,00	19 380,00	98,78
4190		Nagrody konkursowe	6 539,65	2 551,38	39,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 512,36	68,87
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	702,58	70,26
4300		Zakup usług pozostałych	166 217,17	78 133,86	47,01
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 760,00	67,69
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	720,00	72,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 389,61	73,69
		Razem rozdział 85154 :	209 087,17	110 560,14	52,88
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	100,00	5,56
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 883 690,00	99,93
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		Razem rozdział 85195 :	3 186 800,00	3 183 790,00	99,91
		Razem dział 851 :	3 410 687,17	3 304 360,14	96,88
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		Domy pomocy społecznej			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	246 458,45	91,28
		Razem rozdział 85202 :	270 000,00	246 458,45	91,28
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
4300		Zakup usług pozostałych	20 240,00	20 080,00	99,21
		Razem rozdział 85203 :	20 240,00	20 080,00	99,21
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	33,33
4300		Zakup usług pozostałych	4 080,00	686,46	16,83
		Razem rozdział 85205 :	4 680,00	886,46	18,94
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	13 172,00	13 091,02	99,39
		Razem rozdział 85213 :	13 272,00	13 091,02	98,64
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	186 288,00	149 523,25	80,26
3119		Świadczenia społeczne-współfinansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	1 440,00	1 440,00	100,00
		Razem rozdział 85214 :	187 828,00	150 963,25	80,37
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	34 000,00	33 407,55	98,26
		Razem rozdział 85215 :	34 000,00	33 407,55	98,26
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	695,70	86,96
3110		Świadczenia społeczne	148 900,00	148 601,54	99,80
		Razem rozdział 85216 :	149 700,00	149 297,24	99,73
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	5 233,73	85,80
3110		Świadczenia społeczne	1 292,00	1 291,55	99,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 401,00	497 146,40	95,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 693,08	99,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 818,00	86 333,63	92,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 352,00	11 989,91	89,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 600,00	75,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 919,00	27 392,77	94,72
4220		Zakup środków żywności	600,00	579,95	96,66
4260		Zakup energii	15 000,00	10 255,45	68,37
4270		Zakup usług remontowych	2 204,00	1 263,97	57,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 072,00	97,45
4300		Zakup usług pozostałych	61 400,00	54 850,75	89,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 050,25	96,43
4410		Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 083,50	81,10
4430		Różne opłaty i składki	9 146,00	9 145,96	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	13 580,91	94,31
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	4 000,00	1 710,64	42,77
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 534,00	1 524,68	99,39
		Razem rozdział 85219 :	827 666,00	772 799,13	93,37
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 040,00	71 061,15	92,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 196,00	5 195,25	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	13 066,72	83,12
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 525,00	1 859,05	73,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	73,00	48,67
4300		Zakup usług pozostałych	318 144,00	314 444,00	98,84
4410		Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 282,14	85,19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 910,20	99,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85228 :	428 471,00	409 891,51	95,66
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	145 700,00	142 382,00	97,72
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 672,00	2 689,40	47,42
		Razem rozdział 85230 :	151 372,00	145 071,40	95,84
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	738 100,00	729 232,44	98,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	3 330,56	3 330,56	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	784,15	784,15	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 326,00	8 864,63	95,05
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	344,40	344,40	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	364,15	364,15	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474,00	392,50	82,81
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	49,00	49,00	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	51,81	51,81	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 328,00	43 484,44	95,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00	2 073,51	96,76
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	106,60	106,60	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 573,00	3 568,30	99,87
4307		Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 014,00	1 014,00	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 014,00	1 014,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	300,00	30,07	10,02
		Razem rozdział 85295 :	814 302,67	802 704,56	98,58
		Razem dział 852 :	2 901 531,67	2 744 650,57	94,59
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	7 038 500,00	5 914 000,00	84,02
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 000,00	62 700,00	80,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	66 200,00	97,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	11 399,70	97,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 667,00	1 621,90	97,29
4127		Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	24 044,00	0,00	0,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów	4 484,71	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		i projektów ze środków funduszy strukturalnych			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 151,09	9 267,02	54,03
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	220 000,00	218 428,32	99,29
4300		Zakup usług pozostałych	31 929,97	20 624,47	64,59
4307		Zakup usług pozostałych- pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	31 537,58	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 882,42	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	96,64	24,04
4580		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00	1 966,00	66,28
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	157,36	99,59
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 266,63	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne-współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	3 780,16	0,00	0,00
		Razem rozdział 85395 :	7 561 979,56	6 307 461,41	83,41
		Razem dział 853 :	7 561 979,56	6 307 461,41	83,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,00	4 163,02	95,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00	593,58	91,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	34,52	9,59
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	24 227,74	96,91
		Razem rozdział 85404 :	30 362,00	29 018,86	95,58
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	71 300,00	32 760,45	45,95
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	800,00	8,00
		Razem rozdział 85415 :	83 500,00	33 560,45	40,19
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	25 500,00	25 476,00	99,91
		Razem rozdział 85416 :	25 500,00	25 476,00	99,91
		Razem dział 854 :	139 362,00	88 055,31	63,18
855		Rodzina			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	4 198 878,00	4 130 967,15	98,38
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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	28,00	21,21
4580		Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85501 :	4 213 348,00	4 144 599,15	98,37
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 434,12	93,71

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3110		Świadczenia społeczne	3 064 031,00	3 063 901,96	100,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	23 745,28	79,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 016,00	219 161,36	90,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 449,22	96,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 100,00	254 122,47	99,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 633,29	95,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 877,35	83,96
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	545,75	36,38
4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 232,42	98,86
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	100,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	494,00	70,57
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	1 000,00	277,42	27,74
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
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 417,02	60,19
		Razem rozdział 85502 :	3 681 039,00	3 635 932,63	98,77
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	616,78	616,78	100,00
		Razem rozdział 85503 :	1 334,62	1 334,62	100,00
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	386,85	99,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 380,00	47 775,18	96,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 338,35	99,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	8 521,52	94,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	1 212,43	89,48
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 990,00	5 208,66	86,96
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	291,70	48,62
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504 :	72 218,00	68 597,66	94,99
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 710,00	99 928,24	88,66
		Razem rozdział 85508 :	112 710,00	99 928,24	88,66
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	73 786,39	98,38
		Razem rozdział 85510 :	75 000,00	73 786,39	98,38
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 670,00	36 081,18	98,39

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 85513 :			36 670,00	36 081,18	98,39
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 290,00	11 760,00	72,19
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 300,00	18 300,00	85,92
Razem rozdział 85516 :			37 590,00	30 060,00	79,97
Razem dział 855 :			8 229 909,62	8 090 319,87	98,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 343,31	68,96
4260		Zakup energii	90 000,00	81 462,55	90,51
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	26 260,26	87,53
4300		Zakup usług pozostałych	655 000,00	628 179,21	95,91
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 366,87	34,17
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.	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem rozdział 90001 :			822 000,00	769 758,76	93,64
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	425 472,09	77,36
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	476,50	95,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260,00	64 024,20	91,12
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 508,68	98,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 369,48	11 117,80	89,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 894,46	1 576,78	83,23
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 779,67	88,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 752,80	21,18
4260		Zakup energii	1 396,60	400,88	28,70
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 537 062,53	1 243 218,36	80,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 029,03	60,53
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 544,29	294,41	8,31
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 256,00	56,40
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	8 331,20	2,43
Razem rozdział 90002 :			2 547 490,33	1 768 901,37	69,44
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 920,47	66,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 982,00	29 576,16	92,48
Razem rozdział 90003 :			43 982,00	37 496,63	85,25
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 462,50	66,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 423,56	35 285,94	89,50
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 004,69	71,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 415,00	94,33
Razem rozdział 90004 :			58 623,56	49 168,13	83,87

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	897,00	74,75
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	375 620,00	83,47
Razem rozdział 90005 :			451 200,00	376 517,00	83,45
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	26 700,00	100,00
Razem rozdział 90013 :			26 700,00	26 700,00	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 160,02	83,20
4260		Zakup energii	250 000,00	174 249,88	69,70
4270		Zakup usług remontowych	157 600,00	156 591,30	99,36
4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 578,05	99,27
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 290,90	97,29
Razem rozdział 90015 :			492 300,00	412 870,15	83,87
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,75	97,75
Razem rozdział 90019 :			2 000,00	488,75	24,44
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	341,45	11,38
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	369,00	12,30
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	6 555,90	59,60
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	24 000,00	17 751,70	73,97
Razem rozdział 90026 :			41 000,00	25 018,05	61,02
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,82	79,96
4220		Zakup środków żywności	17 000,00	16 348,80	96,17
4300		Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095 :			76 000,00	50 248,62	66,12
Razem dział 900 :			4 561 295,89	3 517 167,46	77,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 200,00	730 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 159,99	12 895,16	97,99
4260		Zakup energii	2 993,84	885,64	29,58
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 92109 :			756 353,83	753 980,80	99,69
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 740,00	305 740,00	100,00
Razem rozdział 92116 :			305 740,00	305 740,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				
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				
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.25.2023

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,58	4 642,10	96,68
4220		Zakup środków żywności	16 600,65	15 492,51	93,32
4300		Zakup usług pozostałych	6 559,99	6 340,00	96,65
		Razem rozdział 92195 :	37 962,22	36 474,61	96,08
		Razem dział 921 :	1 160 056,05	1 156 195,41	99,67
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			
4270		Zakup usług remontowych	22 400,00	7 286,52	32,53
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		Razem rozdział 92601 :	25 900,00	10 786,52	41,65
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	110 000,00	110 000,00	100,00
		Razem rozdział 92605 :	115 000,00	110 000,00	95,65
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 344,25	16 352,70	80,38
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 600,00	26 103,72	58,53
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	8 343,00	92,70
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	293 259,00	293 259,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	308 741,00	270 959,10	87,76
6480		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	13 892,00	99,23
		Razem rozdział 92695 :	700 944,25	634 909,52	90,58
		Razem dział 926 :	841 844,25	755 696,04	89,77
		OGÓLEM WYDRUK	70 014 131,72	62 284 448,65	88,96

Koniec wydruku :-)