

**WÓJT GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**  
**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY**

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>111 900,00</b>	<b>96 308,98</b>	<b>86.1</b>
010 01009		<b>SPÓŁKI WODNE</b>	<b>18 940,00</b>	<b>9 470,00</b>	<b>50.0</b>
01009 2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 940,00	9 470,00	50.0
010 01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>7 034,00</b>	<b>3 428,41</b>	<b>48.7</b>
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 034,00	3 428,41	48.7
010 01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85 926,00</b>	<b>83 410,57</b>	<b>97.1</b>
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	118,49	99.6
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,11	95.6
01095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100.0
01095 4300		Zakup usług pozostałych	5 668,00	3 154,45	55.7
01095 4430		Różne opłaty i składki	79 339,00	79 338,52	100.0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 805 937,00</b>	<b>299 649,45</b>	<b>10.7</b>
400 40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>2 805 937,00</b>	<b>299 649,45</b>	<b>10.7</b>
40002 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	384,80	9.9
40002 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 343,00	70 608,89	40.7
40002 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 068,00	7 324,94	90.8
40002 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 556,00	11 838,18	43.0
40002 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 445,00	1 909,37	43.0
40002 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 485,50	51.2
40002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	19 412,90	42.8
40002 4260		Zakup energii	190 000,00	98 024,06	51.6
40002 4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	1 785,26	6.2
40002 4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0.0
40002 4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 298,24	63.4
40002 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	150,00	25.0
40002 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 029,00	159,78	15.5
40002 4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	701,34	58.4
40002 4430		Różne opłaty i składki	59 000,00	29 326,00	49.7
40002 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 613,00	4 420,18	66.8
40002 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	18 076,00	1 423,21	7.9
40002 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	43.3
40002 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	123,04	24.6
40002 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,00	0,00	0.0
40002 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 342,00	5 423,60	0.2
40002 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 590,16	82.0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 928 507,00</b>	<b>466 296,24</b>	<b>24.2</b>
600 60013		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>8 760,00</b>	<b>8 759,50</b>	<b>100.0</b>

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

## WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
60013	4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	8 759,50	100.0
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>375 565,00</b>	<b>49 263,50</b>	<b>13.1</b>
60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 000,00	0,00	0.0
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 412,09	41.6
60014	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 457,52	41.3
60014	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	23 828,89	36.7
60014	4430	Różne opłaty i składki	565,00	565,00	100.0
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0.0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 538 018,00</b>	<b>402 111,44</b>	<b>26.1</b>
60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	447,26	14.4
60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 748,00	24 061,88	73.5
60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	1 940,64	77.2
60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00	3 879,09	73.3
60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	625,66	72.4
60016	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	1 164,70	19.1
60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0.0
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 980,00	64 330,87	27.0
60016	4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	30 576,88	11.0
60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	150,00	15.8
60016	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	174 040,51	80.9
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	597,25	56.9
60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	307,18	24.6
60016	4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	1 118,00	35.7
60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,00	3 080,12	87.2
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 500,00	95 791,40	13.0
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 164,00</b>	<b>6 161,80</b>	<b>100.0</b>
60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 164,00	6 161,80	100.0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>710 447,00</b>	<b>266 236,14</b>	<b>37.5</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>710 447,00</b>	<b>266 236,14</b>	<b>37.5</b>
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 509,83	71.5
70005	4260	Zakup energii	5 400,00	3 587,32	66.4
70005	4270	Zakup usług remontowych	12 254,00	1 988,60	16.2
70005	4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	36 210,85	24.3
70005	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	803,52	11.6
70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	174 093,00	152 847,25	87.8
70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	16 872,00	99.2
70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 990,00	10.0
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	44 066,77	26.7

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

## WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	360,00	0.2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA</b>	<b>136 292,00</b>	<b>14 938,18</b>	<b>11.0</b>
<b>710 71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>135 492,00</b>	<b>14 895,47</b>	<b>11.0</b>
71004 4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	700,00	8.4
71004 4300		Zakup usług pozostałych	124 192,00	14 195,47	11.4
71004 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0.0
71004 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0.0
<b>710 71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>800,00</b>	<b>42,71</b>	<b>5.3</b>
71035 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	42,71	5.3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 210 667,00</b>	<b>1 035 049,00</b>	<b>46.8</b>
<b>750 75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>169 215,00</b>	<b>83 468,88</b>	<b>49.3</b>
75011 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	0,00	0.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 412,00	55 951,54	47.3
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 328,44	99.1
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 112,00	9 612,22	50.3
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	1 550,37	50.3
75011 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 365,00	928,40	39.3
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	571,84	19.1
75011 4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0.0
75011 4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0.0
75011 4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 178,61	37.4
75011 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	472,54	39.4
75011 4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	601,78	43.0
75011 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 500,10	90.4
75011 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35.7
75011 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	155,55	51.9
75011 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	367,49	61.2
<b>750 75020</b>		<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>42.5</b>
75020 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	2 760,00	42.5
<b>750 75022</b>		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>73 736,00</b>	<b>26 322,76</b>	<b>35.7</b>
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 512,00	24 670,00	37.7
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,00	686,37	17.4
75022 4300		Zakup usług pozostałych	1 978,00	450,00	22.8
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	755,00	156,49	20.7
75022 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 029,00	103,70	10.1
75022 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	515,00	256,20	49.7

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

## WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>1 754 605,00</b>	<b>844 506,88</b>	<b>48.1</b>
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 137,72	32.5
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 050,00	501 278,89	48.1
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 296,00	71 255,84	97.2
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 421,00	89 717,57	53.0
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	27 326,00	13 903,90	50.9
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	8 690,00	32.2
75023 4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 700,00	28.3
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	24 314,38	26.6
75023 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	598,00	59.8
75023 4260		Zakup energii	17 000,00	11 177,21	65.7
75023 4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	1 618,65	7.0
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	595,00	45.8
75023 4300		Zakup usług pozostałych	116 900,00	63 466,27	54.3
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	2 548,95	63.7
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 025,92	45.0
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	4 442,93	29.6
75023 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0.0
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 656,39	45.0
75023 4430		Różne opłaty i składki	9 905,00	72,00	0.7
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 961,00	24 567,63	84.8
75023 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20.0
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	5 676,00	67.6
75023 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 225,40	30.6
75023 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	6 798,23	80.0
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 746,00	0,00	0.0
<b>750 75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 200,00</b>	<b>23 035,77</b>	<b>67.4</b>
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	5 329,75	60.9
75075 4300		Zakup usług pozostałych	20 200,00	15 606,85	77.3
75075 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	178,07	17.8
75075 4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	486,09	32.4
75075 4430		Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100.0
75075 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	374,64	37.5
75075 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	810,37	54.0
<b>750 75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>172 411,00</b>	<b>54 954,71</b>	<b>31.9</b>
75095 2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 995,00	1 994,16	100.0
75095 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	21 000,00	38.2

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Cheim.

## WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	391,93	45.3
75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 580,00	45.3
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 910,00	10 698,65	19.8
75095	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0.0
75095	4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	50.0
75095	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	6 842,61	16.5
75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020,00	446,70	43.8
75095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	228,66	31.8
75095	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 722,00	96.6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16 158,00</b>	<b>13 794,62</b>	<b>85.4</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 006,00</b>	<b>383,51</b>	<b>19.1</b>
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	0.0
75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0.0
75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0.0
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0.0
75101	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	233,51	77.8
75101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	150,00	60.0
75101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0.0
75101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	0,00	0.0
<b>751</b>	<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>14 152,00</b>	<b>13 411,11</b>	<b>94.8</b>
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 121,00	7 120,96	100.0
75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,96	100.0
75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,48	98.0
75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100.0
75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00	3 096,50	90.1
75113	4300	Zakup usług pozostałych	434,00	283,80	65.4
75113	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	128,00	32,00	25.0
75113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00	76,00	58.5
75113	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	150,00	60.0
75113	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	118,68	99.7
75113	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100.0
75113	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	349,73	99.9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>169 000,00</b>	<b>99 262,61</b>	<b>58.7</b>
<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100.0</b>
75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	100.0
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>153 000,00</b>	<b>83 262,61</b>	<b>54.4</b>
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 620,00	53 800,00	50.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	168,00	5.6
75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	795,00	33.4
75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 499,61	71.2
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>43 425,00</b>	<b>20 435,54</b>	<b>47.1</b>
<b>756</b>	<b>75647</b>	<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>43 425,00</b>	<b>20 435,54</b>	<b>47.1</b>
75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 895,00	11 100,04	62.0
75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	475,76	45.3
75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	215,65	10.0
75647	4300	Zakup usług pozostałych	15 212,00	8 000,00	52.6
75647	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	429,26	32.5
75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	162,98	4.1
75647	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	51,85	5.2
75647	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	0.0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 673,00</b>	<b>46 643,73</b>	<b>29.0</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>113 400,00</b>	<b>46 643,73</b>	<b>41.1</b>
75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	113 400,00	46 643,73	41.1
<b>757</b>	<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.</b>	<b>47 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	47 273,00	0,00	0.0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
75818	4810	Rezerwy	100 800,00	0,00	0.0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 752 934,00</b>	<b>3 907 248,17</b>	<b>50.4</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 883 537,00</b>	<b>1 929 929,20</b>	<b>49.7</b>
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 481,00	76 543,01	46.8
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 215,00	1 054 820,06	45.7
80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 417,00	161 583,21	96.5
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 741,00	193 877,07	47.8
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 299,00	30 970,85	48.2
80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 023,00	0,00	0.0
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 263,00	500,00	9.5
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 091,00	161 734,48	67.1
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 787,00	3 465,80	44.5
80101	4260	Zakup energii	58 465,00	36 136,99	61.8
80101	4270	Zakup usług remontowych	206 646,00	58 907,30	28.5
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 355,00	1 518,00	64.5

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

## WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4300	Zakup usług pozostałych	48 526,00	23 893,63	49.2
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 035,00	2 260,74	56.0
80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	328,00	0,00	0.0
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 763,00	2 866,84	32.7
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 715,00	780,72	28.8
80101	4430	Różne opłaty i składki	5 764,00	223,05	3.9
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 547,00	105 466,78	73.0
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,00	660,00	92.4
80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 353,00	1 032,69	30.8
80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 258,00	3 937,98	54.3
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0.0
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 751,00	8 750,00	100.0
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	<b>282 294,00</b>	<b>144 513,23</b>	<b>51.2</b>
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 937,00	7 847,11	49.2
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 389,00	88 366,95	49.8
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 809,00	12 678,88	99.0
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 761,00	16 386,45	51.6
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	2 618,50	52.0
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214,00	2 456,73	21.9
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	774,00	0,00	0.0
80103	4260	Zakup energii	11 200,00	5 407,04	48.3
80103	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	0,00	0.0
80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	423,12	40.2
80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	117,35	39.1
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0.0
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 128,00	8 211,10	67.7
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	0,00	0.0
80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	415,00	0,00	0.0
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>657 101,00</b>	<b>315 313,56</b>	<b>48.0</b>
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 638,00	10 011,32	46.3
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 571,00	164 733,41	46.2
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 586,00	20 012,29	97.2
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 342,00	29 263,62	47.7
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 722,00	4 677,76	48.1
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	634,00	0,00	0.0
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468,00	11 185,77	54.7
80104	4220	Zakup środków żywności	81 950,00	41 248,18	50.3
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	99,00	5.2
80104	4260	Zakup energii	18 060,00	13 166,25	72.9
80104	4270	Zakup usług remontowych	33 254,00	854,00	2.6

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

## WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	80,00	15.5
80104	4300	Zakup usług pozostałych	4 763,00	1 197,38	25.1
80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	0,00	0.0
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 289,86	46.1
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0.0
80104	4430	Różne opłaty i składki	1 263,00	0,00	0.0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 750,00	17 364,82	87.9
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	0,00	0.0
80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 258,00	129,90	10.3
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 924 314,00</b>	<b>1 015 317,58</b>	<b>52.8</b>
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 039,00	58 049,51	49.2
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 163,00	627 180,73	49.0
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 468,00	87 425,03	100.0
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 463,00	117 644,17	51.5
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 207,00	18 800,84	51.9
80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0.0
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 770,00	20 255,92	60.0
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	860,70	24.6
80110	4260	Zakup energii	16 500,00	8 259,67	50.1
80110	4270	Zakup usług remontowych	13 106,00	3 256,80	24.8
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58.0
80110	4300	Zakup usług pozostałych	7 358,00	4 655,72	63.3
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	29,00	9.7
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 196,35	26.6
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0.0
80110	4430	Różne opłaty i składki	1 263,00	0,00	0.0
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 289,00	67 000,34	75.9
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	0,00	0.0
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 332,00	412,80	17.7
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	0,00	0.0
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>570 445,00</b>	<b>275 472,09</b>	<b>48.3</b>
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	744,00	24.8
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 633,00	114 477,16	51.4
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	14 102,47	91.3
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 566,00	19 138,80	52.3
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 797,00	3 057,86	52.7
80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0.0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 146,00	83 856,07	42.3
80113	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	12 833,71	45.3
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0.0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	32 928,00	17 635,75	53.6
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	2 778,00	714,55	25.7

- patrz na następną stronę -



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.  
UKŁAD WYKONAWCZY**

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80113	4430	Różne opłaty i składki	6 586,00	3 284,00	49.9
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331,00	5 497,72	75.0
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	130,00	43.3
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>219 284,00</b>	<b>106 079,08</b>	<b>48.4</b>
80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 029,00	0,00	0.0
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	63 912,00	47.0
80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 137,00	9 105,56	99.7
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 440,00	11 202,27	49.9
80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00	1 788,91	50.3
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	7 385,67	42.1
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22.5
80114	4300	Zakup usług pozostałych	7 717,00	2 930,13	38.0
80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15,00	0,00	0.0
80114	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 485,00	1 031,76	29.6
80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	341,75	33.2
80114	4430	Różne opłaty i składki	1 307,00	0,00	0.0
80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	2 250,09	75.0
80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 543,00	1 685,00	66.3
80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 367,00	431,20	18.2
80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 717,00	3 924,74	50.9
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>31 590,00</b>	<b>18 064,00</b>	<b>57.2</b>
80146	4300	Zakup usług pozostałych	17 538,00	7 295,00	41.6
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 052,00	10 769,00	76.6
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>88 480,00</b>	<b>49 910,15</b>	<b>56.4</b>
80148	4220	Zakup środków żywności	88 480,00	49 910,15	56.4
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95 889,00</b>	<b>52 649,28</b>	<b>54.9</b>
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00	3 828,00	50.0
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	581,55	49.1
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	262,61	54.7
80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0.0
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,00	4 393,91	30.8
80195	4260	Zakup energii	10 400,00	2 087,63	20.1
80195	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 221,59	62.2
80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45.0
80195	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	942,34	24.2
80195	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	150,00	17.6
80195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0.0
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 339,00	34 001,65	75.0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>82 900,00</b>	<b>26 201,53</b>	<b>31.6</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>76 000,00</b>	<b>26 201,53</b>	<b>34.5</b>

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

## WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 207,61	46.4
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	187,43	46.9
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	17 860,00	52.5
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 277,31	16.0
85154	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 669,18	18.9
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0.0
<b>851</b>	<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENÍ</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	0,00	0.0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 294 955,00</b>	<b>1 607 726,55</b>	<b>48.8</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>12 529,77</b>	<b>29.8</b>
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	12 529,77	29.8
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER.I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZ</b>	<b>2 268 989,00</b>	<b>1 128 320,50</b>	<b>49.7</b>
85212	3110	Świadczenia społeczne	2 138 107,00	1 060 490,49	49.6
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 893,00	31 387,44	48.4
85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00	3 821,37	95.2
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 603,00	16 624,83	46.7
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	812,12	42.7
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	453,80	14.2
85212	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	8 994,05	69.5
85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	239,88	34.3
85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	100.0
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	545,00	49.5
85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	231,80	46.4
85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 020,00	1 719,60	56.9
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 823,97</b>	<b>35.1</b>
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	1 823,97	35.1
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>182 400,00</b>	<b>86 642,56</b>	<b>47.5</b>
85214	3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	86 642,56	47.5
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>153 300,00</b>	<b>70 079,79</b>	<b>45.7</b>
85215	3110	Świadczenia społeczne	153 300,00	70 079,79	45.7
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>324 418,00</b>	<b>166 556,98</b>	<b>51.3</b>
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0.0
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 856,00	108 012,00	47.0
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 305,00	15 301,53	100.0
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 949,00	19 728,98	52.0
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 794,00	3 021,19	52.1
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	1 958,53	58.9
85219	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	276,00	0,00	0.0
85219	4260	Zakup energii	2 100,00	1 450,00	69.0

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

## WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219 4270		Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0.0
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	338,50	67.7
85219 4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 674,04	51.9
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	389,40	48.7
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 964,50	54.6
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 249,59	62.5
85219 4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0.0
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 664,00	5 500,00	82.5
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 595,00	76.0
85219 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	231,80	46.4
85219 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 141,92	57.1
<b>852 85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>318 648,00</b>	<b>141 772,98</b>	<b>44.5</b>
85295 3110		Świadczenia społeczne	318 648,00	141 772,98	44.5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>102 580,00</b>	<b>35 755,40</b>	<b>34.9</b>
<b>853 85324</b>		<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>964,00</b>	<b>90,00</b>	<b>9.3</b>
85324 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0.0
85324 4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0.0
85324 4170		wynagrodzenia bezosobowe	710,00	0,00	0.0
85324 4300		Zakup usług pozostałych	124,00	90,00	72.6
<b>853 85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>101 616,00</b>	<b>35 665,40</b>	<b>35.1</b>
85395 2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 616,00	1 616,00	100.0
85395 3119		Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturaln. FS, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	10 500,00	5 250,00	50.0
85395 4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Fund. Rybackiego oraz	33 437,00	11 084,18	33.1
85395 4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Fund.	1 770,00	586,82	33.2
85395 4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	5 761,00	2 149,11	37.3
85395 4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	305,00	113,78	37.3
85395 4128		Składki na FP-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	885,00	330,23	37.3
85395 4129		Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	47,00	17,47	37.2
85395 4138		Składki na ubezpieczenia zdrowotne-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Fund. Spójności, Europejskiego Fund. Rybackiego oraz z fundusz	950,00	75,90	8.0

- patrz na następną stronę -

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

## WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85395 4139		składki na ubezpieczenia zdrowotne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Fund. Spójności, Europejskiego Funduszu	50,00	4,02	8.0
85395 4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	2 403,00	2 393,30	99.6
85395 4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	127,00	126,70	99.8
85395 4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych	9 212,00	7 871,63	85.4
85395 4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	488,00	416,73	85.4
85395 4288		Zakup usług zdrowotnych-finansowanie, programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Fund. Rybackiego oraz z funduszy unijnych	1 188,00	0,00	0.0
85395 4289		Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Fund. Rybackiego oraz	63,00	0,00	0.0
85395 4308		Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	28 526,00	2 338,68	8.2
85395 4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 510,00	123,82	8.2
85395 4378		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy	1 039,00	0,00	0.0
85395 4379		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, FS,	55,00	0,00	0.0
85395 4448		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Fund. Rybackiego oraz z	1 042,00	712,32	68.4
85395 4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Fund. Spójności, Europ.	55,00	37,71	68.6
85395 4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych-finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych, FS, EFR oraz	462,00	396,03	85.7
85395 4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środ. funduszy strukturalnych	25,00	20,97	83.9
85395 4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych	95,00	0,00	0.0
85395 4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-współfinansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy	5,00	0,00	0.0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>132 833,00</b>	<b>70 000,98</b>	<b>52.7</b>
<b>854 85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>132 833,00</b>	<b>70 000,98</b>	<b>52.7</b>
85415 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	111 129,00	70 000,98	63.0

- patrz na następną stronę - -&gt;

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

## WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	21 704,00	0,00	0.0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 554 455,00</b>	<b>307 954,21</b>	<b>12.1</b>
<b>900 90001</b>		<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2 217 760,00</b>	<b>137 837,73</b>	<b>6.2</b>
90001 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 618,12	36.9
90001 4260		Zakup energii	27 000,00	18 301,83	67.8
90001 4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	2 670,59	22.3
90001 4300		Zakup usług pozostałych	208 000,00	106 522,76	51.2
90001 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	897,89	32.1
90001 4430		Różne opłaty i składki	9 240,00	2 707,61	29.3
90001 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	104,87	0.6
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 220,00	2 014,06	0.1
<b>900 90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 533,17</b>	<b>18.6</b>
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	74,50	14.9
90003 4260		Zakup energii	1 800,00	300,27	16.7
90003 4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0.0
90003 4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 158,40	24.3
90003 4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0.0
<b>900 90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 307,91</b>	<b>91.7</b>
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 307,92	89.4
90004 4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100.0
<b>900 90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>	<b>247 500,00</b>	<b>97 943,76</b>	<b>39.6</b>
90015 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 723,72	94.5
90015 4260		Zakup energii	114 000,00	62 111,29	54.5
90015 4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	28 213,79	40.9
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	2 894,96	4.9
<b>900 90020</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTYWYCH</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
90020 4300		Zakup usług pozostałych	495,00	0,00	0.0
<b>900 90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 331,64</b>	<b>99.0</b>
90095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 331,64	99.0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500 028,00</b>	<b>237 213,85</b>	<b>47.4</b>
<b>921 92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>217 172,00</b>	<b>107 535,85</b>	<b>49.5</b>
92109 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	410,00	158,93	38.8
92109 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 338,00	42 578,68	50.5
92109 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	6 023,53	97.9
92109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 746,00	7 044,93	51.3
92109 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 218,00	1 136,27	51.2
92109 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 543,00	1 514,40	42.7
92109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 989,00	16 380,64	39.0
92109 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	0,00	0.0
92109 4260		Zakup energii	24 907,00	22 559,95	90.6
92109 4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	70,00	1.0
92109 4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	18.3
92109 4300		Zakup usług pozostałych	13 710,00	3 299,23	24.1
92109 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 850,00	1 053,40	37.0

- patrz na następną stronę - -&gt;

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.

## UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2

UG Dąbrowa Chełm.

## WYDATKI

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92109 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 662,00	726,34	43.7
92109 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	122,00	24.4
92109 4410		Podróże służbowe krajowe	2 110,00	321,78	15.3
92109 4430		Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0.0
92109 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 926,00	3 740,15	75.9
92109 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	520,00	70.3
92109 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	350,00	0,00	0.0
92109 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	230,62	28.8
92109 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0.0
<b>921 92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>250 356,00</b>	<b>125 178,00</b>	<b>50.0</b>
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 356,00	125 178,00	50.0
<b>921 92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
92120 2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	10 000,00	0,00	0.0
92120 4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0.0
<b>921 92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100.0</b>
92195 4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100.0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 167 827,00</b>	<b>94 167,00</b>	<b>4.3</b>
<b>926 92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 091 327,00</b>	<b>17 667,00</b>	<b>0.8</b>
92601 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 327,00	17 667,00	0.8
<b>926 92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>100.0</b>
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	76 500,00	100.0
<b>RAZEM :</b>			<b>24 982 318,00</b>	<b>8 644 882,18</b>	<b>34.6</b>

WÓJT  
mgr Zbigniew Zdzicki