

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003
RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
 Gminy Dąbrowa Chełmińska
 Nr V/40/03 z dnia 09.04.2003r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.04.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr IV/24/03		9 561 250,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zak. inwest. realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 185,00	7 261,00	7 261,00	293 185,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	293 185,00	7 261,00	7 261,00	293 185,00
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 395,00	7 261,00	0,00	14 134,00
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	7 261,00	7 261,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 553,00	0,00	10 700,00	33 253,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
850	OPIEKA SPOŁECZNA	719 200,00	0,00	19 700,00	738 900,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 800,00	0,00	19 700,00	58 500,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 800,00	0,00	15 200,00	54 000,00
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 000,00	110 000,00	116 200,00	277 200,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 000,00	110 000,00	110 000,00	220 000,00
628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr V/40/03 z dnia 09.04.2003r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.04.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr IV/24/03		9 561 250,00			
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	16 000,00	0,00	6 200,00	22 200,00
631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 360,00	0,00	6 500,00	9 960,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 890,00	0,00	6 500,00	8 490,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
RAZEM Nr V/40/03		Z DNIA 09.04.2003 9 561 250,00	117 261,00	364 461,00	9 808 450,00

Przewodniczący Rady Gminy


 Józef Hentrich

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr V/40/03 z dnia 09.04.2003r.**RADA GMINY**
Dąbrowa Chełmińska WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.04.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr IV/24/03		10 261 250,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 416,00	0,00	15 500,00	32 916,00
01009	SPÓŁKI WODNE	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 600,00	0,00	6 000,00	16 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	0,00	1 000,00	2 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	0,00	5 000,00	14 020,00
0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	652 930,00	2 500,00	204 000,00	854 430,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	652 930,00	2 500,00	0,00	650 430,00
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	2 500,00	0,00	177 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 134,00	0,00	33 000,00	236 134,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 634,00	0,00	33 000,00	235 634,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	6 000,00	156 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 430 450,00	7 000,00	37 500,00	1 460 950,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 120 327,00	7 000,00	17 000,00	1 130 327,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 053,00	0,00	8 453,00	689 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 245,00	0,00	1 247,00	131 492,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 516,00	0,00	300,00	17 816,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 410,00	7 000,00	0,00	61 410,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 059,00	0,00	20 500,00	77 559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 454,00	0,00	9 000,00	17 454,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00	23 000,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr V/40/03 z dnia 09.04.2003r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.04.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr IV/24/03		10 261 250,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	156 000,00	25 000,00	28 000,00	159 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	156 000,00	25 000,00	28 000,00	159 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	17 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 345,00	0,00	11 000,00	18 345,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	25 000,00	0,00	71 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000,00	79 500,00	0,00	15 500,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	95 000,00	79 500,00	0,00	15 500,00
4810	Rezerwy	95 000,00	79 500,00	0,00	15 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 417 448,00	75 238,00	54 538,00	4 396 748,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 895 032,00	24 150,00	34 850,00	2 905 732,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	0,00	6 299,00	116 299,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 449,00	0,00	10 000,00	175 449,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 650,00	8 350,00	0,00	3 300,00
4260	Zakup energii	41 240,00	0,00	8 760,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	10 100,00	0,00	15 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	0,00	4 491,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	4 900,00	0,00	42 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	800,00	0,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	5 300,00	6 300,00
80104	ODDZIAŁY KLAS "0" W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOW.	253 036,00	36 531,00	5 131,00	221 636,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 314,00	242,00	0,00	13 072,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 059,00	20 000,00	0,00	132 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 323,00	4 000,00	0,00	25 323,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00	400,00	0,00	3 619,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	0,00	4 731,00	11 381,00
4220	Zakup środków żywności	11 897,00	5 000,00	0,00	6 897,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	757,00	0,00	1 093,00
4260	Zakup energii	1 780,00	1 380,00	0,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych	4 539,00	1 839,00	0,00	2 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	400,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 700,00	0,00	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	213,00	0,00	130,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr V/40/03 z dnia 09.04.2003r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.04.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr IV/24/03		10 261 250,00			
80110	GIMNAZJA	971 252,00	14 557,00	14 557,00	971 252,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 190,00	0,00	1 964,00	48 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 449,00	8 629,00	0,00	18 820,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	2 104,00	0,00	1 796,00
4260	Zakup energii	4 700,00	200,00	0,00	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	1 751,00	2 251,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	660,00	0,00	9 190,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	10 842,00	16 242,00
4430	Różne opłaty i składki	464,00	464,00	0,00	0,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	983 287,00	0,00	19 700,00	1 002 987,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 600,00	0,00	19 700,00	77 300,00
3110	Świadczenia społeczne	57 600,00	0,00	19 700,00	77 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 873,00	6 703,00	38 103,00	269 273,00
85404	PRZEDSZKOLA	224 633,00	6 703,00	38 103,00	256 033,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 302,00	0,00	2 118,00	8 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 317,00	0,00	20 000,00	152 317,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 160,00	0,00	4 000,00	29 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	0,00	400,00	3 877,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	0,00	2 515,00	13 965,00
4220	Zakup środków żywności	15 492,00	0,00	5 000,00	20 492,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250,00	3 150,00	0,00	1 100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	3 710,00	4 710,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 700,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	360,00	760,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	369,00	0,00	4 341,00
4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	484,00	0,00	106,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 036 046,00	9 471,00	15 671,00	1 042 246,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	44 000,00	9 471,00	9 471,00	44 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 416,00	7 416,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 325,00	3 325,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	222,00	222,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	9 471,00	0,00	25 029,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	508,00	508,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr V/40/03 z dnia 09.04.2003r.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.04.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr IV/24/03		10 261 250,00			
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	72 046,00	0,00	6 200,00	78 246,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430,00	0,00	6 200,00	14 630,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	315 153,00	9 000,00	15 600,00	321 753,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	152 465,00	0,00	6 600,00	159 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 583,00	0,00	3 600,00	31 183,00
4260	Zakup energii	10 255,00	0,00	500,00	10 755,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 297,00	0,00	2 500,00	16 797,00
92116	BIBLIOTEKI	162 688,00	9 000,00	9 000,00	162 688,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 000,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	2 000,00	0,00	8 660,00
RAZEM Nr V/40/03 Z DNIA 09.04.2003		10 261 250,00	216 412,00	463 612,00	10 508 450,00

Przewodniczący Rady Gminy


 Józef Hentrich