

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr IX/44/07 z dnia 10.08.2007r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 13/2007		16 449 825,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00	9 800,00	10 300,00
71035	CMENTARZE	500,00	0,00	9 800,00	10 300,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 033,00	0,00	900,00	86 933,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	18 951,00	0,00	900,00	19 851,00
0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	900,00	2 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 416 282,00	0,00	18 225,00	4 434 507,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW PRAWN.POD.OD SP.I DAR.ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 155 893,00	0,00	1 000,00	1 156 893,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	0,00	1 000,00	12 500,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	139 210,00	0,00	10 851,00	150 061,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 300,00	0,00	10 830,00	44 130,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,00	21,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 003 789,00	0,00	6 374,00	2 010 163,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	0,00	6 374,00	29 374,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 193 177,00	0,00	7 132,00	6 200 309,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	16 000,00	0,00	7 132,00	23 132,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 132,00	7 132,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 961,00	0,00	1 350,00	234 311,00

----- patrz na następną stronę -----

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr IX/44/07 z dnia 10.08.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 13/2007		16 449 825,00			
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	232 653,00	0,00	500,00	233 153,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	0,00	500,00	670,00
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	308,00	0,00	850,00	1 158,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	308,00	0,00	850,00	1 158,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252 672,00	0,00	29 000,00	281 672,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
RAZEM		16 449 825,00	0,00	66 407,00	16 516 232,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henrich
Józef Henrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2007 ROK
Plan finansowy
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr IX/44/07 z dnia 10.08.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 13/2007		17 569 825,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 018 302,00	50 000,00	50 000,00	1 018 302,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	1 018 302,00	50 000,00	50 000,00	1 018 302,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	50 000,00	0,00	514 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 395 329,00	20 400,00	20 400,00	1 395 329,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	442 200,00	20 000,00	20 000,00	442 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	953 129,00	400,00	400,00	953 129,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 905,00	0,00	400,00	5 305,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 103,00	400,00	0,00	8 703,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 625,00	0,00	9 800,00	181 425,00
71035	CMENTARZE	5 050,00	0,00	9 800,00	14 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	120,00	120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	80,00	80,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	3 815,00	6 465,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	4 785,00	7 185,00
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	9 760,00	9 760,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	9 760,00	9 760,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundn.Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	0,00	9 760,00	9 760,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 912 641,00	6 027,00	22 001,00	1 928 615,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	154 110,00	296,00	296,00	154 110,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 666,00	0,00	296,00	1 962,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	296,00	0,00	2 253,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2007 ROK
Plan finansowy
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr IX/44/07 z dnia 10.08.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 13/2007		17 569 825,00			
75020	STAROSTWA POWIATOWE	0,00	0,00	9 874,00	9 874,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	557,00	557,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 317,00	9 317,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 513 047,00	2 731,00	8 831,00	1 519 147,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 610,00	0,00	731,00	15 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	2 000,00	0,00	130 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 845,00	731,00	0,00	21 114,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 890,00	3 000,00	3 000,00	149 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 340,00	3 000,00	0,00	45 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	3 000,00	20 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	15 860,00	0,00	84 140,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000,00	15 860,00	0,00	84 140,00
4810	Rezerwy	100 000,00	15 860,00	0,00	84 140,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 862 690,00	23 059,00	30 562,00	5 870 193,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 045 227,00	11 059,00	11 059,00	3 045 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 752,00	0,00	11 059,00	210 811,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 960,00	10 000,00	0,00	45 960,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 000,00	0,00	800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	59,00	0,00	4 941,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2007 ROK
Plan finansowy
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr IX/44/07 z dnia 10.08.2007r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 13/2007		17 569 825,00			
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	428 545,00	12 000,00	19 503,00	436 048,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 650,00	0,00	500,00	3 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 247,00	0,00	15 000,00	161 247,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 163,00	0,00	1 503,00	30 666,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	12 000,00	0,00	16 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	300,00	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 641,00	0,00	1 000,00	4 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	79 668,00	4 000,00	4 000,00	79 668,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	72 910,00	4 000,00	4 000,00	72 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 982,00	0,00	4 000,00	36 982,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 359 150,00	1 993,00	1 993,00	3 359 150,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ.	2 477 000,00	1 350,00	1 350,00	2 477 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 602,00	1 100,00	0,00	48 502,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	0,00	250,00	1 432,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	1 100,00	3 200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	478,00	250,00	0,00	228,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	269 763,00	643,00	643,00	269 763,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	43,00	0,00	72,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	600,00	0,00	2 680,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 966,00	0,00	43,00	6 009,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 036 112,00	36 381,00	45 381,00	2 045 112,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 742 073,00	15 000,00	15 000,00	1 742 073,00
4260	Zakup energii	24 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2007 ROK
Plan finansowy
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr IX/44/07 z dnia 10.08.2007r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 13/2007		17 569 825,00			
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	149 172,00	21 381,00	30 381,00	158 172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 130,00	0,00	20 381,00	51 511,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 977,00	21 381,00	0,00	30 596,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	905 802,00	0,00	29 830,00	935 632,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	693 748,00	0,00	830,00	694 578,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 319,00	0,00	830,00	3 149,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 300,00	0,00	29 000,00	34 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	21 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	911,00	2 211,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	89,00	89,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 550,00	0,00	400,00	85 950,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 000,00	0,00	400,00	10 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	400,00	10 400,00
RAZEM		17 569 825,00	157 720,00	224 127,00	17 636 232,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henrich
Józef Henrich