

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XIX/129/08 z dnia 26.09.2008r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 28/2008		23 014 920,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 142 636,00	38 250,00	40 000,00	1 144 386,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	1 142 636,00	38 250,00	40 000,00	1 144 386,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	3 000,00	44 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 940,00	0,00	4 000,00	33 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 590,00	38 250,00	21 000,00	631 340,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 446,00	4 000,00	4 000,00	219 446,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	219 446,00	4 000,00	4 000,00	219 446,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 146,00	4 000,00	0,00	72 146,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 101 681,00	750,00	18 430,00	2 119 361,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	163 236,00	750,00	750,00	163 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	500,00	0,00	3 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	750,00	2 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 152,00	0,00	17 680,00	138 832,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 278,00	0,00	15 180,00	40 458,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	2 500,00	35 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	616 224,00	2 000,00	2 000,00	616 224,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	579 224,00	2 000,00	2 000,00	579 224,00
4260	Zakup energii	10 127,00	0,00	2 000,00	12 127,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	157 414,00	61 003,00	0,00	96 411,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	157 414,00	61 003,00	0,00	96 411,00
4810	Rezerwy	157 414,00	61 003,00	0,00	96 411,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 186 273,00	22 027,00	67 725,00	7 231 971,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 645 329,00	22 021,00	17 632,00	3 640 940,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 023,00	500,00	0,00	523,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XIX/129/08 z dnia 26.09.2008r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 28/2008		23 014 920,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 859,00	0,00	12 632,00	210 491,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 638,00	0,00	2 500,00	8 138,00
4260	Zakup energii	43 184,00	0,00	1 500,00	44 684,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 048,00	0,00	1 000,00	37 048,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 677,00	6 521,00	0,00	176 156,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	252 453,00	0,00	89,00	252 542,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146,00	0,00	89,00	11 235,00
80104	PRZEDSZKOLA	450 344,00	6,00	13 683,00	464 021,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 427,00	6,00	1 500,00	11 921,00
4220	Zakup środków żywności	44 395,00	0,00	10 000,00	54 395,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 762,00	0,00	2 183,00	18 945,00
80110	GIMNAZJA	1 555 066,00	0,00	4 755,00	1 559 821,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 660,00	0,00	4 755,00	82 415,00
80148	Stołówki szkolne	79 880,00	0,00	13 000,00	92 880,00
4220	Zakup środków żywności	79 880,00	0,00	13 000,00	92 880,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 015,00	0,00	18 566,00	67 581,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	266,00	4 266,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	18 300,00	20 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 719 009,00	9 700,00	9 700,00	3 719 009,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ	2 749 262,00	7 000,00	7 000,00	2 749 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 767,00	4 500,00	0,00	64 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	4 500,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	0,00	2 000,00	13 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	200,00	450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 305,00	2 500,00	0,00	2 805,00

- - - patrz na następną stronę - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XIX/129/08 z dnia 26.09.2008r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 28/2008		23 014 920,00			
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	273 451,00	2 700,00	2 700,00	273 451,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	484,00	5 084,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	0,00	1 000,00	10 050,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	400,00	0,00	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	216,00	1 116,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 785,00	800,00	0,00	4 985,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	400,00	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	0,00	300,00	800,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	1 500,00	0,00	2 100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 020,00	5 979,00	5 979,00	39 020,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	5 979,00	5 979,00	38 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansują- cych Wspólną Politykę Rolną	5 954,00	0,00	34,00	5 988,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	350,00	33,00	0,00	317,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie progra- mów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 460,00	102,00	0,00	1 358,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	86,00	14,00	0,00	72,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XIX/129/08 z dnia 26.09.2008r.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 28/2008		23 014 920,00			
4128	Składki na FP-finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	148,00	0,00	62,00	210,00
4129	Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9,00	0,00	2,00	11,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 100,00	2 706,00	0,00	2 394,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	300,00	173,00	0,00	127,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 851,00	2 707,00	0,00	7 144,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	579,00	201,00	0,00	378,00
4308	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 547,00	0,00	5 632,00	14 179,00
4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	503,00	0,00	247,00	750,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6,00	1,00	0,00	5,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XIX/129/08 z dnia 26.09.2008r.

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 28/2008		23 014 920,00			
4378	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-finansownie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności oraz z fund.unijnych finansujących Wspólną Poli	246,00	0,00	2,00	248,00
4379	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, FS oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	15,00	1,00	0,00	14,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzęty drukarskiego i urzędzeń kserograficznych-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukturalnych,FS oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę	898,00	35,00	0,00	863,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych-współfinansowanie programów i projektów real.ze środków z fund.strukturalnych,FS oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną PR	52,00	6,00	0,00	46,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 582,00	50 482,00	65 754,00	139 854,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	124 582,00	50 482,00	65 754,00	139 854,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	124 582,00	50 482,00	50 482,00	124 582,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	15 272,00	15 272,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 443 694,00	29 000,00	73 073,00	3 487 767,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 068 158,00	29 000,00	27 250,00	3 066 408,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	16 000,00	28 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 358,00	29 000,00	8 250,00	2 846 608,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	205 900,00	0,00	45 823,00	251 723,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00	0,00	45 823,00	121 723,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 026,00	0,00	2 338,00	514 364,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XIX/129/08 z dnia 26.09.2008r.

Strona 6

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 28/2008		23 014 920,00			
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	235 803,00	0,00	238,00	236 041,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	0,00	238,00	51 638,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 041,00	0,00	2 100,00	19 141,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 208,00	0,00	2 100,00	5 308,00
RAZEM		23 014 920,00	223 191,00	288 999,00	23 080 728,00

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich