

RADA GMINY

Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr XXIV/197/09 z dnia 26.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-21/2009		22 351 071,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 550,00	0,00	4 400,00	87 950,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 550,00	0,00	4 400,00	87 950,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	4 400,00	5 600,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	541 983,00	0,00	4 000,00	545 983,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	541 983,00	0,00	4 000,00	545 983,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00	35 000,00	6 000,00	131 000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dochody majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 009 980,00	88 703,00	0,00	1 921 277,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 009 980,00	88 703,00	0,00	1 921 277,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	1 783 646,00	88 703,00	0,00	1 694 943,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 878,00	0,00	1 017,00	99 895,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 335,00	0,00	65,00	94 400,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	0,00	65,00	300,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	952,00	952,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	952,00	952,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 083 947,00	0,00	33 060,00	7 117 007,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	1 430 262,00	0,00	33 000,00	1 463 262,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXIV/197/09 z dnia 26.06.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-21/2009		22 351 071,00			
0330	Podatek leśny	11 470,00	0,00	3 000,00	14 470,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	54 610,00	0,00	30 000,00	84 610,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	689 600,00	0,00	60,00	689 660,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	60,00	60,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 397 585,00	0,00	50 326,00	8 447 911,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 341,00	0,00	50 326,00	80 667,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 326,00	50 326,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 706,00	16 200,00	4 507,00	225 013,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 163,00	0,00	4 047,00	8 210,00
0830	Wpływy z usług	1 403,00	0,00	420,00	1 823,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 050,00	0,00	3 627,00	5 677,00
80104	PRZEDSZKOLA	81 952,00	0,00	300,00	82 252,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
80110	GIMNAZJA	9,00	0,00	36,00	45,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	36,00	45,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 042,00	16 200,00	124,00	966,00
0830	Wpływy z usług	842,00	0,00	124,00	966,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 569 826,00	0,00	24 708,00	2 594 534,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER.I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZ	2 231 000,00	0,00	3 000,00	2 234 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	115 300,00	0,00	3 000,00	118 300,00

patrz na następną stronę

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXIV/197/09 z dnia 26.06.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-21/2009		22 351 071,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 326,00	0,00	18 708,00	162 034,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 326,00	0,00	15 708,00	21 034,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	138 000,00	0,00	3 000,00	141 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 550,00	0,00	495,00	87 045,00
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	0,00	495,00	495,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	495,00	495,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207,00	0,00	933,00	1 140,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	207,00	0,00	933,00	1 140,00
0830	Wpływy z usług	67,00	0,00	198,00	265,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140,00	0,00	735,00	875,00
RAZEM		22 351 071,00	139 903,00	129 446,00	22 340 614,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich
Józef Hentrich

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXIV/197/09 z dnia 26.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-21/2009		25 526 071,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 366 937,00	581 000,00	20 000,00	2 805 937,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	3 366 937,00	581 000,00	20 000,00	2 805 937,00
4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 000,00	0,00	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 342,00	575 000,00	0,00	2 171 342,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 995 407,00	67 000,00	100,00	1 928 507,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 570 018,00	32 000,00	0,00	1 538 018,00
4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	30 000,00	0,00	308 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 500,00	2 000,00	0,00	736 500,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 064,00	0,00	100,00	6 164,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 064,00	0,00	100,00	6 164,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 193,00	32 000,00	27 254,00	710 447,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	715 193,00	32 000,00	27 254,00	710 447,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	10 254,00	12 254,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	0,00	17 000,00	149 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	32 000,00	0,00	165 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 992,00	0,00	300,00	136 292,00
71035	CMENTARZE	500,00	0,00	300,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	300,00	800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 178 721,00	526,00	32 472,00	2 210 667,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	73 736,00	526,00	526,00	73 736,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 986,00	0,00	526,00	65 512,00
4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	526,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXIV/197/09 z dnia 26.06.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-21/2009		25 526 071,00			
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 749 859,00	0,00	4 746,00	1 754 605,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	4 746,00	54 746,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	1 200,00	34 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	1 200,00	20 200,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 411,00	0,00	26 000,00	172 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 410,00	0,00	14 500,00	53 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	11 400,00	41 400,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	100,00	11 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 158,00	30,00	30,00	16 158,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	14 152,00	30,00	30,00	14 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,00	0,00	30,00	3 436,00
4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	30,00	0,00	119,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	138 500,00	37 700,00	0,00	100 800,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	138 500,00	37 700,00	0,00	100 800,00
4810	Rezerwy	138 500,00	37 700,00	0,00	100 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 744 251,00	61 702,00	70 385,00	7 752 934,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 912 377,00	44 087,00	15 247,00	3 883 537,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 044,00	0,00	4 047,00	241 091,00
4260	Zakup energii	48 465,00	0,00	10 000,00	58 465,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 326,00	0,00	1 200,00	48 526,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 634,00	44 087,00	0,00	144 547,00
80104	PRZEDSZKOLA	656 801,00	0,00	300,00	657 101,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 168,00	0,00	300,00	20 468,00
80110	GIMNAZJA	1 925 478,00	1 200,00	36,00	1 924 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 734,00	0,00	36,00	33 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 558,00	1 200,00	0,00	7 358,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	570 645,00	200,00	0,00	570 445,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	200,00	0,00	630,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXIV/197/09 z dnia 26.06.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-21/2009		25 526 071,00			
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	219 084,00	15,00	215,00	219 284,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	15,00	15,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	15,00	0,00	3 485,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 502,00	16 200,00	54 587,00	95 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	0,00	4 000,00	14 275,00
4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	5 000,00	10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 200,00	1 500,00	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252,00	0,00	44 087,00	45 339,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 270 247,00	0,00	24 708,00	3 294 955,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ	2 265 989,00	0,00	3 000,00	2 268 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 103,00	0,00	1 500,00	35 603,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 500,00	3 200,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	305 710,00	0,00	18 708,00	324 418,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 544,00	0,00	15 312,00	229 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 509,00	0,00	2 440,00	37 949,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	0,00	376,00	5 794,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084,00	0,00	580,00	6 664,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 648,00	0,00	3 000,00	318 648,00
3110	Świadczenia społeczne	315 648,00	0,00	3 000,00	318 648,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 518 260,00	18 300,00	54 495,00	2 554 455,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 211 760,00	0,00	6 000,00	2 217 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 000,00	12 500,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 000,00	300,00	0,00	4 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	0,00	3 700,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	208 500,00	9 000,00	48 000,00	247 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	30 000,00	114 000,00

patrz na następną stronę

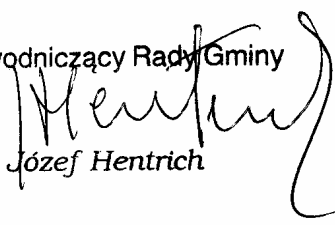
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXIV/197/09 z dnia 26.06.2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-21/2009		25 526 071,00			
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	13 000,00	69 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	9 000,00	0,00	59 500,00
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	0,00	495,00	495,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	495,00	495,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 000,00	9 000,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	9 000,00	0,00	65 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 971,00	0,00	1 057,00	500 028,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	216 115,00	0,00	1 057,00	217 172,00
4260	Zakup energii	23 850,00	0,00	1 057,00	24 907,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 165 827,00	0,00	2 000,00	2 167 827,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 089 327,00	0,00	2 000,00	2 091 327,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 327,00	0,00	2 000,00	2 091 327,00
RAZEM		25 526 071,00	798 258,00	232 801,00	24 960 614,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich