

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 36/2008 z dnia 03.11.2008r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.11.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 34/2008		19 894 141,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 667,00	0,00	68 395,00	195 062,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 667,00	0,00	68 395,00	195 062,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 963,00	0,00	68 395,00	115 358,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 055 969,00	150 000,00	163 305,00	3 069 274,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ	2 726 616,00	150 000,00	0,00	2 576 616,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 718 116,00	150 000,00	0,00	2 568 116,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	111 000,00	0,00	147 500,00	258 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	0,00	147 500,00	182 500,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 117,00	0,00	15 805,00	107 922,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	91 696,00	0,00	15 805,00	107 501,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 854,00	0,00	57 681,00	137 535,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	79 854,00	0,00	57 681,00	137 535,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	79 854,00	0,00	57 681,00	137 535,00
RAZEM		19 894 141,00	150 000,00	289 381,00	20 033 522,00

WÓJT
m. Zbigniew Kuczak

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 36/2008 z dnia 03.11.2008r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.11.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 34/2008		23 083 240,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 199,00	0,00	68 395,00	146 594,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 963,00	0,00	68 395,00	121 358,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 971,00	0,00	1 341,00	7 312,00
4430	Różne opłaty i składki	46 043,00	0,00	67 054,00	113 097,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 446,00	3 000,00	3 000,00	219 446,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	219 446,00	3 000,00	3 000,00	219 446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 119 361,00	1 000,00	1 000,00	2 119 361,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 700 665,00	1 000,00	1 000,00	1 700 665,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 231 971,00	15 830,00	15 830,00	7 231 971,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 649 040,00	3 960,00	10 330,00	3 655 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 082,00	0,00	8 730,00	236 812,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 496,00	60,00	0,00	2 436,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 304,00	0,00	1 600,00	37 904,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 602,00	900,00	0,00	3 702,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 271,00	2 400,00	0,00	8 871,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 083,00	600,00	0,00	2 483,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	251 242,00	70,00	0,00	251 172,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	70,00	0,00	232,00
80104	PRZEDSZKOLA	461 821,00	2 000,00	0,00	459 821,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 827,00	1 200,00	0,00	4 627,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	600,00	0,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
80110	GIMNAZJA	1 555 221,00	4 300,00	0,00	1 550 921,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 36/2008 z dnia 03.11.2008r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.11.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 34/2008		23 083 240,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	900,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 227,00	1 400,00	0,00	2 827,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 052,00	5 500,00	5 500,00	28 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 976,00	0,00	5 500,00	19 476,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 076,00	5 500,00	0,00	8 576,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 721 521,00	153 508,00	166 813,00	3 734 826,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ	2 749 262,00	152 908,00	2 908,00	2 599 262,00
3110	Świadczenia społeczne	2 598 784,00	142 477,00	0,00	2 456 307,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 267,00	9 971,00	0,00	54 296,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	236,00	0,00	4 084,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	224,00	0,00	1 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	1 648,00	14 648,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	0,00	1 000,00	14 740,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	260,00	960,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	195 800,00	0,00	147 500,00	343 300,00
3110	Świadczenia społeczne	195 800,00	0,00	147 500,00	343 300,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	275 963,00	600,00	600,00	275 963,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	0,00	600,00	5 684,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	600,00	0,00	1 500,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 696,00	0,00	15 805,00	293 501,00
3110	Świadczenia społeczne	277 696,00	0,00	15 805,00	293 501,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 020,00	225,00	225,00	39 020,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	225,00	225,00	38 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 144,00	0,00	215,00	7 359,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 36/2008 z dnia 03.11.2008r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.11.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 34/2008		23 083 240,00			
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	378,00	0,00	10,00	388,00
4308	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 179,00	215,00	0,00	13 964,00
4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	750,00	10,00	0,00	740,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 854,00	0,00	57 681,00	197 535,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	139 854,00	0,00	57 681,00	197 535,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	124 582,00	0,00	57 681,00	182 263,00
RAZEM		23 083 240,00	173 563,00	312 944,00	23 222 621,00

WÓJTA
Zbigniew Kuziak

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Załącznik nr 5 do Zarządzenie Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 36/2008 z dnia 03.11.2008r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 03.11.2008r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XIX/129/08	2 909 980,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 963,00	0,00	68 395,00	115 358,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 963,00	0,00	68 395,00	115 358,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 963,00	0,00	68 395,00	115 358,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 769 116,00	150 000,00	147 500,00	2 766 616,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER.I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZ	2 722 116,00	150 000,00	0,00	2 572 116,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 718 116,00	150 000,00	0,00	2 568 116,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	35 000,00	0,00	147 500,00	182 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	0,00	147 500,00	182 500,00
	RAZEM	2 909 980,00	150 000,00	215 895,00	2 975 875,00

WÓJTA
Zbigniew Kuczak


**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

Załącznik nr 6 do Zarządzenie Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 36/2008 z dnia 03.11.2008r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 03.11.2008r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XIX/129/08		2 909 980,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 963,00	0,00	68 395,00	115 358,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 963,00	0,00	68 395,00	115 358,00
4300	Zakup usług pozostałych	471,00	0,00	1 341,00	1 812,00
4430	Różne opłaty i składki	46 043,00	0,00	67 054,00	113 097,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 769 116,00	152 908,00	150 408,00	2 766 616,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ	2 722 116,00	152 908,00	2 908,00	2 572 116,00
3110	Świadczenia społeczne	2 598 784,00	142 477,00	0,00	2 456 307,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 267,00	9 971,00	0,00	54 296,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	236,00	0,00	4 084,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	224,00	0,00	1 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	1 648,00	12 148,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	260,00	460,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	35 000,00	0,00	147 500,00	182 500,00
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	0,00	147 500,00	182 500,00
RAZEM		2 909 980,00	152 908,00	218 803,00	2 975 875,00

WÓJTA

mar Zajączek