

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr XIII/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Strona 8

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 233,00
	4220 Zakup środków żywności	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 138,00
	4260 Zakup energii	43 184,00
	4270 Zakup usług remontowych	103 535,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 736,00
	4300 Zakup usług pozostałych	38 948,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	4 802,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	818,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 171,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430 Różne opłaty i składki	4 528,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 757,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 523,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 569,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	<b>246 730,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 169,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 946,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 679,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 388,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 823,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 023,00
	4260 Zakup energii	8 500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	302,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 023,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 666,00
----- patrz na następną stronę ----->		

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr XIII/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Strona 9

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>442 512,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 821,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021,00
4220	Zakup środków żywności	44 395,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 909,00
4260	Zakup energii	6 455,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	607,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 827,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 227,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 762,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	653,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 523 781,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 674,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 687,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 672,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 511,00
4260	Zakup energii	8 700,00
4270	Zakup usług remontowych	5 146,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 232,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
----- patrz na następną stronę ----->		

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 227,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 814,00
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>529 287,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 466,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 206,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 270,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 537,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 099,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>80114</b>	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>174 464,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 740,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XIII/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>29 252,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	17 976,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 276,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>23 880,00</b>
4220	Zakup środków żywności	23 880,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 800,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>79 900,00</b>
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>73 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENÍ</b>	<b>6 900,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 455 153,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>64 800,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ</b>	<b>2 446 746,00</b>

----- patrz na następną stronę ----->

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr XIII/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Strona 12

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
3110	Świadczenia społeczne	2 320 726,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 260,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 000,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>234 600,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	234 600,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>146 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>269 007,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
4260	Zakup energii	2 050,00
4270	Zakup usług remontowych	450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 785,00

----- patrz na następną stronę ----->

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr XIII/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Strona 13

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>289 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	233 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>60 000,00</b>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 485 150,00</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>3 141 774,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 974,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>150 036,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00

----- patrz na następną stronę ----->

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr XIII/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Strona 14

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	748,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>9 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>	<b>184 340,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 340,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>461 957,00</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>219 685,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00
	4260	Zakup energii	18 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 391,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 765,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 594,00

----- patrz na następną stronę ----->

BUDŻET GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr XIII/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Strona 15

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00
4430	Różne opłaty i składki	330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 165,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>230 272,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 272,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>12 000,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 308 097,00</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 233 797,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 797,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>74 300,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 300,00
<b>RAZEM</b>		<b>21 769 505,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Józef Hentrich*  
Józef Hentrich