

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326 126	118 230	61 230			50 000			57 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 080	107 000	50 000			50 000			57 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	50 000	50 000			50 000			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080	57 000							57 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800	1 000	1 000						

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000	90 000									90 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 220	66 770					66 770				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 220	66 770					66 770				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 830	15 000					15 000				
		4260	zakup energii	910	930					930				
		4270	zakup usług remontowych	5 500	7 000					7 000				
		4300	zakup usług pozostałych	40 980	43 840					43 840				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 500	42 200					42 200				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 800	41 000					41 000				
		4300	zakup usług pozostałych	40 800	41 000					41 000				
	71035		Cmentarze	1 700	1 200					1 200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200					200				
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 000					1 000				
750			AADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 273 634	1 347 198					1 297 198				50 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 459	36 748					36 748				
										819 737				
										153 005				
										26 427				
										5 215				

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 634	22 953	22 953	22 953				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276	3 474	3 474	3 474				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 783	4 567	4 567	4 567	4 567			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 392	648	648	648	648			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 384	2 200	2 200	2 200				
	4300	zakup usług pozostałych	415	200	200	200				
	4410	podróże służbowe krajowe	1 045	1 070	1 070	1 070				
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530	1 336	1 336	1 336				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	300	300				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 200	57 000	57 000	57 000				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 700	55 200	55 200	55 200				
	4300	zakup usług pozostałych	380	1 500	1 500	1 500				
	44 10	podróże służbowe krajowe	120	300	300	300				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 115 667	1 214 030	1 164 030	793 310	147 790			50 000

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070	4 410	4 410	4 410				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	662 830	744 310	744 310	744 310	744 310			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 557	49 000	49 000	49 000	49 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 970	128 400	128 400	128 400	128 400			
4120	składki na Fundusz Pracy	18 390	19 390	19 390	19 390	19 390			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 500	60 680	60 680	60 680	60 680			
4260	zakup energii	10 430	10 660	10 660	10 660	10 660			
4270	zakup usług remontowych	1 920	2 000	2 000	2 000	2 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	390	1 300	1 300	1 300	1 300			
4300	zakup usług pozostałych	38 420	38 250	38 250	38 250	38 250			
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 610	5 740	5 740	5 740	5 740			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 110	3 190	3 190	3 190	3 190			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 710	5 850	5 850	5 850	5 850			
4410	podróże służbowe krajowe	21 340	24 450	24 450	24 450	24 450			

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	3 000	3 000					
	4300	zakup usług pozostałych	3 830	7 000	7 000					
75095		Pozostała działalność	25 278	29 420	29 420					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 786	26 940	26 940					
	4430	różne opłaty i składki	2 492	2 480	2 480					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 433	716	716	510	101			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695	716	716	510	101			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86	88	88			88		
	4120	składki na Fundusz Pracy	12	13	13			13		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	510	510	510				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97	105	105					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 738	0	0					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920							

75412	Ochotnicze straże pożarne	104 040	211 120	151 120	14 900	2 050			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850	8 500	8 500					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 740	1 960	1 960		1 960			
4120	składki na Fundusz Pracy	90	90	90		90			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 890	14 900	14 900	14 900				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 050	66 120	66 120					
4260	zakup energii	15 780	16 140	16 140					
4270	zakup usług remontowych	6 700	26 500	26 500					
4280	zakup usług zdrowotnych	0	1 000	1 000					
4300	zakup usług pozostałych	3 070	8 100	8 100					
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	436	450	450					
4430	różne opłaty i składki	8 434	7 360	7 360					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000						60 000
75414	Obrona cywilna	940	2 000	2 000	500				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500				

	4300	zakup usług pozostałych	440	1 500	1 500					
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	6 369	6 369					
	4810	Rezerwy	0	6 369	6 369					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 280	19 240	19 240	15 110				
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 280	19 240	19 240					
	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	10 280	15 110	15 110					
	4300	zakup usług pozostałych	0	3 950	3 950					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	180	180					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 910	39 600	39 600					39 600

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 910	39 600	39 600	39 600		39 600				
	8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	42 910	39 600	39 600	39 600		39 600				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 324 436	4 539 577	4 487 577	2 805 944	593 740					52 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 669 578	2 814 849	2 784 849	1 862 910	398 580					30 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 720	158 600	158 600							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 020	1 724 350	1 724 350	1 724 350						
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 519	137 460	137 460	137 460						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 470	349 530	349 530		349 530					
	4120	składki na Fundusz Pracy	44 750	49 050	49 050		49 050					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 100	1 100	1 100						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 741	153 990	153 990							
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	12 000	12 000							

4260	zakup energii	31 440	32 230	32 230					
4270	zakup usług remontowych	33 080	8 950	8 950					
4280	zakup usług zdrowotnych	2 090	1 880	1 880					
4300	zakup usług pozostałych	14 540	18 000	18 000					
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 430	4 510	4 510					
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	360	360					
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100	6 420	6 420					
4410	podróże służbowe krajowe	4 900	6 580	6 580					
4430	różne opłaty i składki	2 930	3 000	3 000					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 888	99 459	99 459					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	4 480	4 480					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100	6 900	6 900					

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 970	55 550	55 550	55 550				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 700	137 900	137 900	137 900	137 900			
4120	składki na Fundusz Pracy	19 750	19 350	19 350	19 350	19 350			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 900	53 630	53 630	53 630				
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	4 470	4 470	4 470				
4260	zakup energii	21 700	26 810	26 810	26 810				
4270	zakup usług remontowych	7 100	6 500	6 500	6 500				
4280	zakup usług zdrowotnych	500	680	680	680				
4300	zakup usług pozostałych	5 200	7 990	7 990	7 990				
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950	2 340	2 340	2 340				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	370	370	370				
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	1 680	1 680	1 680				
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 930	2 930	2 930				
4430	różne opłaty i składki	2 250	2 300	2 300	2 300				

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 890	20 217	20 217				
	4300	zakup usług pozostałych	14 940	12 660	12 660				
	4410	podróże służbowe krajowe	4 950	7 557	7 557				
80148		Stołówki szkolne	0	84 110	84 110	60 030	11 950		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		56 680	56 680	56 680			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 350	3 350	3 350			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 480	10 480		10 480		
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 470	1 470		1 470		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 300	1 300				
	4260	zakup energii		1 790	1 790				
	4270	zakup usług remontowych		2 000	2 000				
	4300	zakup usług pozostałych		3 680	3 680				
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 360	3 360				
80195		Pozostała działalność	117 011	98 330	98 330	29 734	5 947		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 446	6 599	6 599				

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	500	500					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 278 351	3 202 310	388 640	82 140				
	85202	Domy pomocy społecznej	4 554	15 660	15 660					
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 554	15 660	15 660					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 007	2 052 000	37 390	7 550				
	3110	świadczenia społeczne	2 036 004	1 990 440	1 990 440					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 382	33 870	33 870					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 796	3 520	3 520					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 843	6 630	6 630	6 630				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 081	920	920	920				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 779	4 030	4 030					
	4300	zakup usług pozostałych	1 390	1 400	1 400					

	4410	podróże służbowe krajowe	390	400	400	400							
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	840	840	840							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060	1 430	1 430	1 430							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 362	1 720	1 720	1 720							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 115	6 800	6 800	6 800							
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 140	16 000	16 000	16 000							
	3110	świadczenia społeczne	14 140	16 000	16 000	16 000							
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 410	377 000	377 000	377 000							
	3110	świadczenia społeczne	310 410	377 000	377 000	377 000							
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 737	123 750	123 750	123 750							

	3110	świadczenia społeczne	120 737	123 750	123 750					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 521	338 280	338 280	230 830	46 580			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	1 060	1 060					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 920	212 560	212 560	212 560				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 403	18 270	18 270	18 270				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 836	40 930	40 930		40 930			
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 642	5 650	5 650		5 650			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 787	25 100	25 100					
	4260	zakup energii	3 677	4 170	4 170					
	4270	zakup usług remontowych	0	2 700	2 700					
	4300	zakup usług pozostałych	4 489	3 250	3 250					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 009	1 040	1 040					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 002	1 040	1 040					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 701	3 440	3 440					

	4410	podróże służbowe krajowe	1 065	1 500	1 500							
	4430	różne opłaty i składki	670	690	690							
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437	5 880	5 880							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	2 500	2 500							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 590	1 970	1 970							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 563	6 530	6 530							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 836	149 270	149 270					120 420	28 010	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 434	31 230	31 230					31 230		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 762	1 360	1 360					1 360		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 557	25 060	25 060						25 060	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 594	2 950	2 950						2 950	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 684	87 830	87 830					87 830		

			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	840	840	840					
	85278			Usuanie skutków klęsk żywiołowych	35 016	0	0	0					
		3110		świadczenia społeczne	35 016								
	85295			Pozostała działalność	242 130	130 350	130 350	130 350					
		3110		świadczenia społeczne	237 800	130 350	130 350	130 350					
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 330								
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 521	76 793	72 293	72 293	37 730	8 360	0		4 500
	85401			Świetlice szkolne	119 579	62 293	52 293	52 293	37 730	8 360			
		3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990	4 260	4 260	4 260					
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	80 830	34 770	34 770	34 770	34 770				
		4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	5 724	2 960	2 960	2 960	2 960				
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 820	7 330	7 330	7 330		7 330			
		4120		składki na Fundusz Pracy	2 230	1 030	1 030	1 030		1 030			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000		0	0					
		4260		zakup energii	1 820		0	0					

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 703	1 000	1 000					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 329	88 720	88 720					
	4260	zakup energii	53 480	54 720	54 720					
	4270	zakup usług remontowych	14 400	15 000	15 000					
	4300	zakup usług pozostałych	18 449	19 000	19 000					
90095		Pozostała działalność	112 946	520 660	8 000					512 660
	4300	zakup usług pozostałych	11 630	8 000	8 000					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	435 000						435 000
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 316	77 660						77 660
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 510	398 910	299 200				299 200	99 710
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 170	153 000	153 000				153 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8-9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		2009 z.		2010 r.
									środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie	57 000	57 000							
2.	600	60018	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrowno (2004-2010)	90 000	90 000			A. B. C. -	140 000	70 000		
3.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa burzawicy UG 2004-2009 (podjazd dla przepływu wiatru.)	50 000	50 000			A. B. C. -	20 000			
4.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Dąbrownie (2008-2010)	30 000	30 000			A. B. C. -	200 000	370 000		
5.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z miejscowości Gardyny poprzez Osiekowo, Leszcz. Kalborkę, Wzgórze. Jednostka do oczyszczalni ścieków w Dąbrownie	7 320	7 320			A. B. C. -	3 293 100			
6.	921	92195	6050	Mocznizacja i wyposażenie (wieleci wiejskiej) w Lewaldzie Wielkim (2007-2008)	99 710,00	17 505,21						82 204,79	
Ogółem					334 030	251 825	0	0	0	3 653 100	440 000	82 204,79	x

W O J T
Tudzież Blaszkiewicz

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	754	75412	6050	Karosaz samochodu (OSP Dąbrówno)	60 000	60 000						
2.	801	80110	6060	Zakup pieca co dla Gimnazjum w Dąbrównie	22 000	22 000						
3.	900	90095	6050	Utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (łącznie ze stawem)	35 000	35 000						
4.	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Dąbrównie	400 000	400 000						
Ogółem					517 000	517 000	0	0	0	0	0	x

WÓT
Tomasz Bilaszewicz

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1.	Planowane dochody		12 837 957	11 233 008
2.	Planowane wydatki		13 121 675	11 164 783
	Nadwyżka (1-2)			68 225
	Deficyt (1-2)		-283 718	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		323 828	-68 225
Przychody ogółem:			654 828	420 110
1.	Kredyty	§ 952	180 000	380 000
2.	Pożyczki	§ 952	420 000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	54 828	40 110
Rozchody ogółem :			331000	488 335
1.	Splaty kredytów	§ 992	155000	74 335
2.	Splaty pożyczek	§ 992	176000	414 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
Tadeusz Hlaskiewicz