

**Zarządzenie Nr 0050.74.2011  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 17 listopada 2011 roku**

**w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o projektach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji oraz projektu planu finansowego Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2012 rok.**

Na podstawie art. 248 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazuję jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska informacje o przyjętych do projektu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2012 rok kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz wysokość dotacji dla GBPSz :

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikami nr 1,2 do zarządzenia,
- 2) Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, zgodnie z załącznikami nr 3,4 do zarządzenia,
- 3) Zespół Szkół w Ostromecku, zgodnie z załącznikami nr 5,6 do zarządzenia
- 4) Zespół Szkół w Czarżu, zgodnie z załącznikami nr 7,8 do zarządzenia
- 5) Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, zgodnie z załącznikiem nr 9,10 do zarządzenia,
- 6) Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia,
- 6) Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13 do zarządzenia.

§ 2.

Jednostki , o których mowa w § 1 opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2011 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012**

WÓJT CHEMIŃ  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 1

**DOCHODY**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>0,00</b>

WÓJT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Gmina Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 1

WYDATKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
852	POMOC SPOŁECZNA Wydatki Bieżące	3 536 673,00 3 535 573,00 1 100,00
85202	Domy pomocy społecznej	124 300,00
85202 4330	Wydatki Bieżące Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 300,00 124 300,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00
85205 4170 4210 4300	Wydatki Bieżące wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	3 000,00 2 000,00 800,00 200,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 430 680,00
85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4410 4440 4610 4700	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430 680,00 2 255 290,00 94 800,00 6 800,00 46 990,00 2 500,00 5 600,00 1 000,00 100,00 11 300,00 900,00 3 500,00 500,00 1 400,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	6 650,00
85213 4130	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 650,00 6 650,00

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 2

WYDATKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	107 700,00
85214 3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	107 700,00 107 700,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	43 470,00
85216 3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	43 470,00 43 470,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	443 953,00
85219	Wydatki Bieżące	442 853,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 615,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 970,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	Zakup energii	2 300,00
4270	Zakup usług remontowych	460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	860,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 209,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00 1 100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	56 200,00
85228 4300	Wydatki Bieżące Zakup usług pozostałych	56 200,00 56 200,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 720,00
85295 3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	320 720,00 320 720,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>		<b>3 536 673,00</b>

WOJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

**DOCHODY**

**Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dochody bieżące	112 200,00 112 200,00
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	9 200,00
80101 0750	<b>Dochody bieżące</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00 7 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	81 000,00
80104 0830	<b>Dochody bieżące</b> Wpływy z usług	81 000,00 81 000,00
80148	<b>Stołówki szkolne</b>	22 000,00
80148 0830	<b>Dochody bieżące</b> Wpływy z usług	22 000,00 22 000,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>		<b>112 200,00</b>

Wójt

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WOJTY OMIĘTY

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 1

**WYDATKI**  
Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>4 619 672,00</b>
		4 405 475,00
		214 197,00
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 676 624,00</b>
80101	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 554 845,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 472,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 191,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 288,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 204,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
80101		<b>121 779,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 779,00
80103	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	<b>248 865,00</b>
80103	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>231 715,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 506,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 846,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 2

**WYDATKI**  
Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 150,00 17 150,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>393 895,00</b>
80104	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>381 977,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 767,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4220	Zakup środków żywności	45 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
4260	Zakup energii	21 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 930,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 918,00 11 918,00
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 229 467,00</b>
80110	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 166 117,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 202,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 3

WYDATKI

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80110		63 350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 350,00
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	19 951,00
80146	<b>Wydatki Bieżące</b>	19 951,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 951,00
80148	<b>Stołówki szkolne</b>	22 000,00
80148	<b>Wydatki Bieżące</b>	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	28 870,00
80195	<b>Wydatki Bieżące</b>	28 870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 870,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	44 816,00
	<b>Wydatki Bieżące</b>	37 816,00
		7 000,00
85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	40 816,00
85401	<b>Wydatki Bieżące</b>	37 816,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 781,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,00
85401		3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	4 000,00
85415		4 000,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
	<b>WOJTA</b>	
	<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>4 664 488,00</b>

mgr inż. Radosław Clechacki



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 1

**DOCHODY**  
Zespół Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dochody bieżące	176 000,00 176 000,00
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	75 000,00
	80104 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	75 000,00 75 000,00
	80148	<b>Stołówki szkolne</b>	101 000,00
	80148 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	101 000,00 101 000,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>			<b>176 000,00</b>

WOJTA

*mgr inż. Radostaw Ciechacki*

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 1

**WYDATKI**  
Zespół Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Wydatki Bieżące	2 379 603,00 2 263 953,00 115 650,00
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	1 253 785,00
80101	<b>Wydatki Bieżące</b>	1 191 205,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 506,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 833,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 632,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 526,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
80101		62 580,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 580,00
80103	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	108 758,00
80103	<b>Wydatki Bieżące</b>	100 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 735,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 2

**WYDATKI**  
Zespołu Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>80103</b>		<b>8 049,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 049,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>344 259,00</b>
<b>80104</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>333 052,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 887,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	33 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
4260	Zakup energii	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>80104</b>		<b>11 207,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 207,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>580 287,00</b>
<b>80110</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>546 473,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 736,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 395,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 3

WYDATKI

Zespół Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>80110</b>		<b>33 814,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 814,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>10 610,00</b>
<b>80146</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>10 610,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>72 000,00</b>
<b>80148</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>72 000,00</b>
4220	Zakup środków żywności	68 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 904,00</b>
<b>80195</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>9 904,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 904,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 548,00</b>
	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>35 012,00</b>
		<b>3 536,00</b>
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>36 548,00</b>
<b>85401</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>35 012,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 879,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wojta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 4

**WYDATKI**  
**Zespół Szkół w Ostromecku**

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 536,00 1 536,00
85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>2 000,00</b>
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00 2 000,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>			<b>2 418 151,00</b>

WOJTA

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

WÓJCIĘCZNA  
**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011**

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 1

**DOCHODY**  
**Zespołu Szkół w Czarżu**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dochody bieżące	101 795,00 101 795,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	42 783,00
80104 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	42 783,00 42 783,00
80148	<b>Stołówki szkolne</b>	59 012,00
80148 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	59 012,00 59 012,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>		<b>101 795,00</b>

WOJT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 1

**WYDATKI**  
Zespół Szkół w Czarżu

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Wydatki Bieżące	2 069 561,00 1 986 047,00 83 514,00
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	1 122 885,00
80101	<b>Wydatki Bieżące</b>	1 083 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 785,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 432,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 351,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 749,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 485,00
4260	Zakup energii	15 750,00
4270	Zakup usług remontowych	38 161,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 245,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 069,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	343,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 511,00
4410	Podróże służbowe krajowe	528,00
4430	Różne opłaty i składki	1 359,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 926,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00
80101		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 821,00 39 821,00
80103	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	123 565,00
80103	<b>Wydatki Bieżące</b>	114 516,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 266,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 576,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26,00
4260	Zakup energii	3 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wojta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

WYDATKI  
Zespół Szkół w Czarzu

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 794,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00
<b>80103</b>		<b>9 049,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 049,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>245 223,00</b>
<b>80104</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>232 743,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 828,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
4220	Zakup środków żywności	17 288,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52,00
4260	Zakup energii	7 700,00
4270	Zakup usług remontowych	42 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	153,00
4430	Różne opłaty i składki	1 359,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 739,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00
<b>80104</b>		<b>12 480,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 480,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>500 576,00</b>
<b>80110</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>478 412,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 863,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 896,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104,00
4260	Zakup energii	3 150,00
4270	Zakup usług remontowych	2 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00
4430	Różne opłaty i składki	1 359,00

----- patrz na następną stronę ----->



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Czarżu

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 736,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00
<b>80110</b>		<b>22 164,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 164,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>7 682,00</b>
<b>80146</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>7 682,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 927,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>59 012,00</b>
<b>80148</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>59 012,00</b>
4220	Zakup środków żywności	59 012,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 618,00</b>
<b>80195</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>10 618,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 514,00</b>
	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>8 514,00</b>
		<b>2 000,00</b>
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>8 514,00</b>
<b>85401</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>8 514,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>2 000,00</b>
<b>85415</b>		<b>2 000,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>		<b>2 080 075,00</b>

WOJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011**

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 1

**DOCHODY**

**Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska**

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dochody bieżące	36 120,00 36 120,00
	80114	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	36 120,00
	80114	<b>Dochody bieżące</b>	36 120,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>			<b>36 120,00</b>

WOJTA

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 1

**WYDATKI**  
Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Wydatki Bieżące	951 622,00 947 282,00 4 340,00
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	18 063,00
80106	<b>Wydatki Bieżące</b>	17 863,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
80106 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 200,00
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	673 922,00
80113	<b>Wydatki Bieżące</b>	670 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 985,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 905,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 090,00
80113 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 140,00 3 140,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

WYDATKI

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	258 837,00
80114	Wydatki Bieżące	257 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 1 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800,00
80195 4170	Wydatki Bieżące wynagrodzenia bezosobowe	800,00 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00 24 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 000,00
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00 24 000,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>		<b>975 622,00</b>

WOJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Projekt

**Dotacje podmiotowe na 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmskiej	287 644,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>287 644,00</b>

WOJTA

*mgr inż. Radbław Ciechucki*

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody bieżące	2 400,00 2 400,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400,00
01095 0750	Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00 2 400,00
00	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody bieżące	884 500,00 884 500,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	884 500,00
40002 0830 0920	Dochody bieżące Wpływy z usług Pozostałe odsetki	884 500,00 880 000,00 4 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące	45 000,00 45 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	45 000,00
60016 0970	Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	45 000,00 45 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody majątkowe	1 295 603,00 232 073,00 1 063 530,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 295 603,00
70005 0470 0750	Dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 073,00 86 411,00 130 022,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 640,00
70005 0770	Dochody majątkowe Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	1 063 530,00 1 063 530,00

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 2

DOCHODY  
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Dochody bieżące	500,00 500,00
71035	<b>CMENTARZE</b>	500,00
71035 2020	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 500,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Dochody bieżące	88 900,00 88 900,00
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	88 900,00
75011 2010	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 900,00 88 900,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Dochody bieżące	2 088,00 2 088,00
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	2 088,00
75101 2010	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00 2 088,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> Dochody bieżące	7 566 155,00 7 566 155,00
75601	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	10 000,00
75601 0350	<b>Dochody bieżące</b> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 10 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 3

DOCHODY  
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 244 629,00
75615	Dochody bieżące	1 244 629,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 123 622,00
0320	Podatek rolny	17 000,00
0330	Podatek leśny	62 407,00
0340	Podatek od środków transportowych	12 600,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH	1 746 797,00
75616	Dochody bieżące	1 746 797,00
0310	Podatek od nieruchomości	911 950,00
0320	Podatek rolny	457 847,00
0330	Podatek leśny	14 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	286 700,00
75618	Dochody bieżące	286 700,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 278 029,00

----- patrz na następną stronę ----->



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 4

DOCHODY  
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
75621	Dochody bieżące	4 278 029,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 233 029,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 982 308,00
	Dochody bieżące	8 982 308,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 999 419,00
75801	Dochody bieżące	6 999 419,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 419,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 918 411,00
75807	Dochody bieżące	1 918 411,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 411,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00
75814	Dochody bieżące	10 000,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	54 478,00
75831	Dochody bieżące	54 478,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 478,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 755 240,00
	Dochody bieżące	2 755 240,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 359 240,00
85212	Dochody bieżące	2 359 240,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 357 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	5 800,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wojta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

DOCHODY  
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
85213 2010	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00 2 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 400,00
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	12 700,00
85214 2030	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	12 700,00 12 700,00
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	34 100,00
85216 2030	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	34 100,00 34 100,00
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	109 800,00
85219 2030	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	109 800,00 109 800,00
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	56 200,00
85228 2010	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 200,00 56 200,00
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	177 400,00
85295 2030	<b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	177 400,00 177 400,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 406 500,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 6

DOCHODY  
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	Dochody bieżące	206 500,00
	Dochody majątkowe	1 200 000,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 393 500,00
90001	Dochody bieżące	193 500,00
0830	Wpływy z usług	190 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
90001	Dochody majątkowe	1 200 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	1 200 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00
90019	Dochody bieżące	13 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 450,00
	Dochody bieżące	24 450,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 450,00
92195	Dochody bieżące	24 450,00
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIEL. ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 5I6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻ.ŚROD.EUROPEJSKICH - POZOSTAŁE	24 450,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	174 267,00
	Dochody majątkowe	174 267,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 267,00
92695	Dochody majątkowe	174 267,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	174 267,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>		<b>23 227 911,00</b>

WOJT

mgr inż. Rafał Ciechucki

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WOJEWÓDZTWO  
Śląskie

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Wydatki Bieżące	26 497,00 2 000,00 24 497,00
01009	<b>SPÓŁKI WODNE</b>	15 000,00
01009 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 15 000,00
01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	9 497,00
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 497,00 9 497,00
01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 000,00
01095 4300	Wydatki Bieżące Zakup usług pozostałych	2 000,00 2 000,00
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	2 843 863,00 776 263,00 2 065 000,00 2 600,00
40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	2 843 863,00
40002	<b>Wydatki Bieżące</b>	776 263,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 096,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00
4260	Zakup energii	252 300,00
4270	Zakup usług remontowych	67 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 341,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 244,00
4430	Różne opłaty i składki	81 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
<b>40002</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>2 065 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00
<b>40002</b>		<b>2 600,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>871 703,00</b>
	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>868 643,00</b>
		<b>3 060,00</b>
60013	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>8 760,00</b>
60013	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>8 760,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	8 760,00
60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>2 565,00</b>
60014	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 565,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	2 565,00
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>860 378,00</b>
60016	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>857 318,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 967,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 364,00
4270	Zakup usług remontowych	174 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 625,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 198,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 614,00
<b>60016</b>		<b>3 060,00</b>

----- patrz na następną stronę ----->

## WYDATKI

## Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>652 054,00</b>
		Wydatki Bieżące	498 554,00
		Wydatki Majątkowe	153 500,00
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>652 054,00</b>
	70005	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>498 554,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 054,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	70005	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>153 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 345,00</b>
		Wydatki Bieżące	90 345,00
	71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	<b>89 345,00</b>
	71004	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>89 345,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 128,00
	71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 000,00</b>
	71035	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 521 817,00</b>
		Wydatki Bieżące	2 515 097,00
			6 720,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>190 721,00</b>
75011	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>190 401,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 485,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00
4260	Zakup energii	450,00
4270	Zakup usług remontowych	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75011 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00 320,00
75020	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>8 988,00</b>
75020 2710	<b>Wydatki Bieżące</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>8 988,00</b> 8 988,00
75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>88 652,00</b>
75022	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>88 652,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 068,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	659,00
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>2 031 523,00</b>
75023	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 027 323,00</b>

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 862,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 307,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 933,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 784,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
<b>75023</b>		<b>4 200,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 500,00</b>
<b>75075</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>28 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>173 433,00</b>
<b>75095</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>171 233,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 143,00
4260	Zakup energii	500,00

----- patrz na następną stronę ----->



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

WYDATKI  
Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4300 Zakup usług pozostałych	26 974,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
	4430 Różne opłaty i składki	17 000,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
<b>75095</b>		<b>2 200,00</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 088,00</b>
	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 088,00</b>
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 088,00</b>
<b>75101</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 088,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
4260	Zakup energii	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	230,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>90 619,00</b>
	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>90 619,00</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>85 619,00</b>
<b>75412</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>85 619,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 559,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>
<b>75495</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 7

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	185 000,00 185 000,00
	75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	185 000,00
	75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	185 000,00 185 000,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> Wydatki Bieżące	200 000,00 200 000,00
	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	200 000,00
	75818 4810	Wydatki Bieżące Rezerwy	200 000,00 200 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Wydatki Bieżące	22 400,00 2 000,00 20 400,00
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	22 400,00
	80104 4210	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 2 000,00
	80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00 20 400,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Wydatki Bieżące	92 200,00 91 750,00 450,00
	85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	2 000,00
	85153 4210	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 2 000,00
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI</b>	90 200,00
	85154 4110 4120 4170	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe	89 750,00 1 400,00 300,00 37 550,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 8

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		450,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Wydutki Bieżące	173 050,00 150 950,00 22 100,00
85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	17 500,00
85203	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00 17 500,00
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	5 550,00
85212	4580 <b>Wydutki Bieżące</b> Pozostałe odsetki	950,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00 50,00
85212	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 600,00 4 600,00
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	150 000,00
85215	3110 <b>Wydutki Bieżące</b> Świadczenia społeczne	150 000,00 150 000,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> Wydutki Bieżące	2 522,00 2 522,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 9

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 522,00</b>
85395 2319	<b>Wydatki Bieżące</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	<b>2 522,00</b> 2 522,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	<b>4 015 755,00</b> 785 755,00 3 230 000,00
90001	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>3 651 050,00</b>
90001 4210 4260 4270 4300 4360 4390 4430 4530	<b>Wydatki Bieżące</b> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT)	<b>421 050,00</b> 18 500,00 41 100,00 3 100,00 336 000,00 2 550,00 800,00 4 000,00 15 000,00
90001 6050 6057 6059	<b>Wydatki Majątkowe</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	<b>3 230 000,00</b> 30 000,00 1 200 000,00 2 000 000,00
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>22 100,00</b>
90003 4210 4260 4270 4300 4390	<b>Wydatki Bieżące</b> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>22 100,00</b> 3 500,00 1 300,00 100,00 4 000,00 12 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>11 379,00</b>
90004	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>11 379,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>	<b>304 726,00</b>
90015	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>304 726,00</b>
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 726,00
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>22 500,00</b>
90019	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>22 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>
90095	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>4 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>768 784,00</b>
	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>768 784,00</b>
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>385 383,00</b>
92109	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>385 383,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 383,00
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>287 644,00</b>
92116	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>287 644,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 644,00
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95 757,00</b>
92195	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>95 757,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 957,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	10 250,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	7 850,00
	4277	14 200,00
	4279	11 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> Wydatki Bieżące	<b>3 000,00</b> 3 000,00
	92503 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	500,00
	92503 Wydatki Bieżące 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 500,00
	92595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00
	92595 Wydatki Bieżące 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 2 500,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	<b>417 320,00</b> 101 500,00 315 820,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	8 000,00
	92601 Wydatki Majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 8 000,00
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	75 000,00
	92605 Wydatki Bieżące 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00 75 000,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 320,00
	92695 Wydatki Bieżące 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00 26 500,00
	92695 Wydatki Majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 820,00 23 320,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	174 267,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011**

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wojta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.74.2011 z dnia 17.11.2011r.

Strona 12

**WYDATKI**

**Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundn.Orientacji i Gwarancji Rolnej	110 233,00
<b>RAZEM PROJEKT</b>		<b>12 979 017,00</b>

**WOJTA**

*mgr inż. Radosław Ciechacki*