

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie Nr 0050.6.2012
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 4 stycznia 2012 roku

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

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Nr 157, poz. 1240; 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) w związku z Uchwałą Nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2012, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazać jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych oraz wysokości dotacji wynikających z uchwały budżetowej na 2012 rok.:

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

§ 2.

Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do zarządzenia.

§ 3.

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

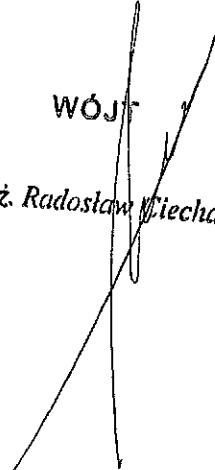
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

WOJTA
mgr inż. Radosław Ciechacki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Jednostki	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna	287 644,00
			Ogółem:		287 644,00

WÓJTA
mgr inż. Radosław Piechacki



WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Dąbrowa Chełmińska, załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
852	POMOC SPOŁECZNA	3 536 673,00
85202 4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 300,00 124 300,00
85205 4170 4210 4300	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	3 000,00 2 000,00 800,00 200,00
85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4410 4440 4610 4700	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 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 4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 650,00 6 650,00
85214 3110	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Świadczenia społeczne	107 700,00 107 700,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	43 470,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Strona 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
3110	Świadczenia społeczne	43 470,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	443 953,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00
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
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	56 200,00
4300	USŁUGI OPIEKUŃCZE Zakup usług pozostałych	56 200,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 720,00
3110	Świadczenia społeczne	320 720,00
RAZEM		3 536 673,00

WÓJTA

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.6.2012
z dnia 4 stycznia 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Jednostki	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	385 383,00
			Ogółem:		385 383,00

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2012 rok
DOCHODY

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Strona 1

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
75814 0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki	0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 120,00
80114 0830 0970	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	36 120,00 36 000,00 120,00
RAZEM		36 120,00

WÓJT

mgr inż. Redosław Clechacki

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2012 rok **Dąbrowa Chełmińska** Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta
WYDATKI Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	951 622,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 063,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
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
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	673 922,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 140,00
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
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	258 837,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	25 000,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
RAZEM			976 622,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechucki

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2012 rok
DOCHODY

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Strona 1

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
75814 0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki	0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 200,00
80101 0690 0750	SZKOŁY PODSTAWOWE Wpływy z różnych opłat	9 200,00 0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80104 0830 0920 0970	PRZEDSZKOLA Wpływy z usług	81 000,00 81 000,00
	Pozostałe odsetki	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00
80110 0690	GIMNAZJA Wpływy z różnych opłat	0,00 0,00
80148 0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	22 000,00 22 000,00
RAZEM		112 200,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechucki

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 623 940,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 674 624,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 779,00
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	144 000,00
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
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	255 133,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 506,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,00
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
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
80104	PRZEDSZKOLA	393 895,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 918,00
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
80110	GIMNAZJA	1 229 467,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 350,00
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
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 550,00

patrz na następną stronę >

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 951,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 951,00
80148	Stołówki szkolne	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 870,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 816,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	42 816,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
RAZEM		4 670 756,00

WOJTA
mgr inż. Radosław Ciechacki

Plan finansowy na 2012 rok
DOCHODY

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Strona 1

Zespół Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
	75814 0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 000,00
	80101 0690 0750	SZKOŁY PODSTAWOWE Wpływy z różnych opłat 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	0,00 0,00 0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80104 0830 0920	PRZEDSZKOLA Wpływy z usług Pozostałe odsetki	75 000,00 75 000,00 0,00
	80110 0690	GIMNAZJA Wpływy z różnych opłat	0,00 0,00
	80148 0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	101 000,00 101 000,00
RAZEM			176 000,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Dąbrowa Chełmińska Załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 379 603,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 253 785,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 580,00
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
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	108 758,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 049,00
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 ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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
80104	PRZEDSZKOLA	344 259,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 207,00
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
80110	GIMNAZJA	580 287,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 814,00
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
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

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00
80148	Stołówki szkolne	72 000,00
4220	Zakup środków żywności	68 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 904,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 904,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 548,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	36 548,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 536,00
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
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 000,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
	RAZEM	2 418 151,00

WOJTA
mgr inż. Radosław Ciechacki

Plan finansowy na 2012 rok
DOCHODY

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Strona 1

Zespół Szkół w Czarżu

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
	75814 0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 795,00
	80101 0970	SZKOŁY PODSTAWOWE Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00
	80104 0830	PRZEDSZKOLA Wpływy z usług	42 783,00 42 783,00
	80148 0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	59 012,00 59 012,00
RAZEM			101 795,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Szkół w Czarzu

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 069 561,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 122 885,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 821,00
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
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	123 565,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 049,00
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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 794,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Szkół w Czarzu

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00
80104	PRZEDSZKOLA	245 223,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 480,00
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110	GIMNAZJA	500 576,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 164,00
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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 736,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Zespół Szkół w Czarzu

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 682,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 927,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00
80148	Stołówki szkolne	59 012,00
4220	Zakup środków żywności	59 012,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 618,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 514,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 000,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
RAZEM		2 080 075,00

WÓJTA

mgr inż. Radosław Ciechacki

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400,00
0750	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	884 500,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	884 500,00
0830	Wpływy z usług	880 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	45 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 295 603,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 295 603,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 411,00
0750	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	130 022,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-dochody majątkowe	0,00
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	1 063 530,00
	0830 Wpływy z usług	0,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	15 640,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
	71035 CMENTARZE	500,00
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 900,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 900,00
	2010 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
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	0,00
	0750 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	0,00
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75056 SPIS Powszechny i inne	0,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 088,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 088,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 566 155,00
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 244 629,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 123 622,00
	0320	Podatek rolny	17 000,00
	0330	Podatek leśny	62 407,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
DOCHODY

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012	
	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	
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH	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	
	0370 Opłata od posiadania psów	0,00	
	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	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	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	
	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	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 999 419,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 419,00	

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
DOCHODY

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 918 411,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 411,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
6680		0,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	54 478,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 478,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	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
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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00

----- patrz na następną stronę ----->

**Plan finansowy na 2012 rok
DOCHODY**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
85213 2010 2030	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5 800,00 2 400,00 3 400,00
85214 2030	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	12 700,00 12 700,00
85216 2030	ZASIŁKI STAŁE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	34 100,00 34 100,00
85219 2030	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	109 800,00 109 800,00
85228 2010 2360	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 200,00 56 200,00 0,00
85295 2030	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	177 400,00 177 400,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
DOCHODY

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZI. 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	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z fund.unijnych finansujących WPR	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 406 500,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 393 500,00
0830	Wpływy z usług	190 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	1 200 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
DOCHODY

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.6.2012 z dnia 04.01.2012r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 450,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 450,00
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW 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
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 267,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	174 267,00
RAZEM		23 227 911,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr XIV/106/11 z dnia 01.01.2012r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 497,00
01009 2830	SPÓŁKI WODNE 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 2850	IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 497,00 9 497,00
01095 4110 4120 4170 4210 4300 4430	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 843 863,00
40002 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4390	DOSTARCZANIE WODY Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 843 863,00 2 600,00 194 000,00 14 000,00 31 595,00 5 096,00 5 100,00 0,00 54 200,00 252 300,00 67 600,00 380,00 26 600,00 500,00 1 341,00 19 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XIV/106/11 z dnia 01.01.2012r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	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
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	871 703,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 760,00
4430	Różne opłaty i składki	8 760,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 565,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	860 378,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00
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
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	652 054,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	652 054,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
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 wypłacone na rzecz osób fizycznych	89 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 345,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	89 345,00
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	CMENTARZE	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 515 549,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 721,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
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
75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 988,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	88 652,00
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	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 171 162,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 862,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 647,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 307,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 900,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 576,00
	4260 Zakup energii	29 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	120 706,00
	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	9 900,00
	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
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	4260 Zakup energii	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	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

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 526,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260	Zakup energii	500,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 088,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 088,00
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
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
4260	Zakup energii	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 060,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	94 060,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XIV/106/11 z dnia 01.01.2012r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
7 5		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM	0,00
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	185 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	189 059,00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00
	2940		0,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	75818 4810	REZERWY OGÓLNE I CELOWE Rezerwy 189 059,00 189 059,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 400,00
	80104 2310	PRZEDSZKOLA Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22 400,00 20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
801		OCHRONA ZDROWIA 92 200,00
	85149 4300	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Zakup usług pozostałych 0,00 0,00
	85153 4210	ZWALCZANIE NARKOMANII Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00
	85154 2330	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90 200,00 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy 300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe 37 550,00
	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
852		POMOC SPOŁECZNA 173 050,00
	85203 2310	OŚRODKI WSPARCIA Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 500,00 17 500,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 5 550,00

patrz na następną stronę

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 600,00
	4580 Pozostałe odsetki	900,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	150 000,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 522,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 522,00
2319	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 Spójno ś	2 522,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00
4247		0,00
4249		0,00
4307	Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	0,00
4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 015 755,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 651 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
4260	Zakup energii	41 100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 200 000,00
6059	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	2 000 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4260	Zakup energii	1 300,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 379,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	304 726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 726,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	22 500,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 284,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	385 383,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 383,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260 Zakup energii	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00
	6059 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	0,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XIV/106/11 z dnia 01.01.2012r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	92116	BIBLIOTEKI	287 644,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 644,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 457,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	10 250,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	7 850,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4277		14 200,00
	4279		11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	417 320,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2012 rok
WYDATKI

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XIV/106/11 z dnia 01.01.2012r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	75 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00
	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	0,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	174 267,00
	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
RAZEM			12 971 749,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki