

Zarządzenie Nr 0050.81.2012
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 listopada 2012 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 2013 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; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183; Nr 185, poz. 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazuję jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska informacje o przyjętych do projektu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz wysokość dotacji dla GBPSz i GOKiS:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia,
- 2) Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do zarządzenia
- 3) Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do zarządzenia,
- 4) Zespół Szkół w Ostromecku, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 do zarządzenia,
- 5) Zespół Szkół w Czarzu, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do zarządzenia,
- 6) Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, zgodnie z załącznikami Nr 11, 12 i 13 do zarządzenia
- 7) Gminna Biblioteka Publiczno-Szkołna w Dąbrowie Chełmińskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do zarządzenia,
- 8) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 15 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 2012 roku.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

DOCHODY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
852		POMOC SPOŁECZNA	
		Dochody bieżące	39 085,00 39 085,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 085,00
	85295 0970	Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	39 085,00 39 085,00
RAZEM PROJEKT			39 085,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
852	POMOC SPOŁECZNA Wydatki Bieżące	3 459 470,00 3 457 970,00 1 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00
85202 4330	Wydatki Bieżące Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00 80 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 720,00
85205 4210 4300	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	8 720,00 1 000,00 7 720,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNego ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 285 040,00
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	2 285 040,00 2 108 797,00 94 900,00 5 000,00 52 203,00 2 440,00 5 500,00 1 000,00 100,00 9 000,00 800,00 3 300,00 500,00 1 500,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	7 900,00
85213 4130	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00 7 900,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	102 400,00
85214 3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	102 400,00 102 400,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	23 600,00
85216 3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	23 600,00 23 600,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	449 290,00
85219	Wydatki Bieżące	447 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	Zakup energii	2 400,00
4270	Zakup usług remontowych	560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 030,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 1 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	116 978,00
85228	Wydatki Bieżące	116 978,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	385 542,00

- - - patrz na następną stronę - - - - ->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	85295	Wydatki Bieżące	385 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 542,00
RAZEM PROJEKT			3 459 470,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

DOCHODY

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 000,00	
	Dochody bieżące	36 000,00	
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	36 000,00
	80114 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	36 000,00 36 000,00
RAZEM PROJEKT		36 000,00	

~~WÓJT~~

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki Bieżące	937 458,00 934 458,00 3 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	667,00
80106	Wydatki Bieżące	667,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	583 743,00
80113	Wydatki Bieżące	581 243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 172,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 768,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	11 060,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 601,00
80113		2 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	246 044,00
80114	Wydatki Bieżące	245 544,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 341,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	676,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80114			500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 004,00
80195		Wydatki Bieżące	107 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	489,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00
			20 000,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20 000,00
85415			20 000,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
RAZEM PROJEKT			957 458,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

DOCHODY
Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące	82 200,00 82 200,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 200,00
80101 0750	Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora	9 200,00 7 200,00
0970	fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	65 000,00
80104 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	65 000,00 65 000,00
80148	Stołówki szkolne	8 000,00
80148 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	8 000,00 8 000,00
RAZEM PROJEKT		82 200,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Projekt planu finansowego na 2013 rok Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI
Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 047 239,00
	Wydatki Bieżące	4 750 328,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
		246 911,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 624 795,00
80101	Wydatki Bieżące	2 460 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 266,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 462,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
4260	Zakup energii	62 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 827,00
80101	Wydatki Majątkowe	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80101		114 683,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 683,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	301 470,00
80103	Wydatki Bieżące	278 573,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 113,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 588,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 672,00
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	100,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI
Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
80103		22 897,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 897,00
80104	PRZEDSZKOLA	500 038,00
80104	Wydatki Bieżące	479 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 308,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 756,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 801,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4220	Zakup środków żywności	45 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
4260	Zakup energii	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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	18 411,00
80104		20 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 410,00
80110	GIMNAZJA	1 565 498,00
80110	Wydatki Bieżące	1 481 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 415,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 189,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI
Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00
80110			83 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 921,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 438,00
80146		Wydatki Bieżące	8 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 438,00
80146			5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
80148		Stołówki szkolne	8 000,00
80148		Wydatki Bieżące	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00
80195		Wydatki Bieżące	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 920,00
		Wydatki Bieżące	70 763,00
			7 157,00
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	73 920,00
85401		Wydatki Bieżące	70 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85401			3 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 157,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000,00
85415			4 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

Strona 4

WYDATKI
Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
RAZEM PROJEKT		5 125 159,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

DOCHODY
Zespół Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące		152 090,00 152 090,00
80104	PRZEDSZKOLA		77 000,00
80104 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług		77 000,00 77 000,00
80148	Stołówki szkolne		75 090,00
80148 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług		75 090,00 75 090,00
RAZEM PROJEKT			152 090,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Projekt planu finansowego na 2013 rok

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI
Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki Bieżące	2 617 846,00 2 475 447,00 142 399,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 449 811,00
80101	Wydatki Bieżące	1 369 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 954,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 680,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 463,00
80101		80 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 270,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	195 170,00
80103	Wydatki Bieżące	178 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 963,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 248,00
80103		17 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 140,00
80104	PRZEDSZKOLA	373 060,00
80104	Wydatki Bieżące	354 533,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 492,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 492,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 945,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 229,00
80104		18 527,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 527,00
80110	GIMNAZJA	521 379,00
80110	Wydatki Bieżące	494 917,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 829,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 225,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

patrz na następną stronę

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
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	17 424,00
80110		26 462,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 462,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 426,00
80146	Wydatki Bieżące	6 426,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 426,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80148	Stołówki szkolne	62 000,00
80148	Wydatki Bieżące	62 000,00
4220	Zakup środków żywności	62 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
80195	Wydatki Bieżące	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
851	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 438,00
	Wydatki Bieżące	26 388,00
		3 050,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	27 438,00
85401	Wydatki Bieżące	26 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 975,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,00
85401		1 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

Strona 4

WYDATKI
Zespół Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	85415		2 000,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
RAZEM PROJEKT			2 647 284,00

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Projekt planu finansowego na 2013 rok

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

DOCHODY
Zespół Szkół w Czarżu

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące	79 012,00 79 012,00
80104	PRZEDSZKOLA	20 000,00
80104 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	20 000,00 20 000,00
80148	Stołówki szkolne	59 012,00
80148 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	59 012,00 59 012,00
RAZEM PROJEKT		79 012,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Czarzu

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 257 556,00
	Wydatki Bieżące	2 156 359,00
		101 197,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 433 229,00
80101	Wydatki Bieżące	1 366 856,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 541,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 749,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 485,00
4260	Zakup energii	15 750,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
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	51 783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00
80101		66 373,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 373,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	56 532,00
80103	Wydatki Bieżące	52 295,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 513,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Czarzu

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,00
80103		4 237,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 237,00
80104	PRZEDSZKOLA	215 890,00
80104	Wydatki Bieżące	208 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 775,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
4220	Zakup środków żywności	16 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52,00
4260	Zakup energii	7 700,00
4270	Zakup usług remontowych	22 980,00
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	8 039,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00
80104		7 675,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 675,00
80110	GIMNAZJA	473 805,00
80110	Wydatki Bieżące	453 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 342,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 903,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 727,00
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
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI
Zespół Szkół w Czarzu

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4430	Różne opłaty i składki	1 359,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 301,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00
80110		19 977,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 977,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 690,00
80146	Wydatki Bieżące	3 755,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00
80146		2 935,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 935,00
80148	Stołówki szkolne	59 012,00
80148	Wydatki Bieżące	59 012,00
4220	Zakup środków żywności	59 012,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 398,00
80195	Wydatki Bieżące	12 398,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 597,00
	Wydatki Bieżące	8 597,00
		2 000,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 597,00
85401	Wydatki Bieżące	8 597,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 000,00
85415		2 000,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
RAZEM PROJEKT		2 268 153,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki Bieżące	26 700,00 2 000,00 24 700,00	
	01008 01008 2830	MELIORACJE 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 15 000,00
	01030	IZBY ROLNICZE	9 700,00
	01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00 9 700,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00
	01095 4300	Wydatki Bieżące Zakup usług pozostałych	2 000,00 2 000,00
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	3 042 489,00 873 389,00 2 165 000,00 4 100,00
		40002	DOSTARCZANIE WODY
40002		Wydatki Bieżące	873 389,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 040,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 530,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 405,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
4260		Zakup energii	200 000,00
4270		Zakup usług remontowych	48 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
40002		Wydatki Majątkowe	2 165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00
40002			4 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 016 385,00
		Wydatki Bieżące	966 385,00
		Wydatki Majątkowe	45 000,00
			5 000,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 760,00
	60013	Wydatki Bieżące	8 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 760,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 000,00
	60014	Wydatki Bieżące	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	962 825,00
	60016	Wydatki Bieżące	952 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
60016 6050	Wydatki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 5 000,00
60016 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 5 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 800,00
60095 2710	Wydatki Bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00 1 800,00
60095 6300	Wydatki Majątkowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 40 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	409 758,00 259 758,00 150 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	409 758,00
70005 4210 4260 4270 4300 4390 4430 4590 4600 4610	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	259 758,00 29 604,00 6 000,00 5 000,00 88 000,00 6 000,00 3 154,00 15 000,00 100 000,00 7 000,00
70005 6050	Wydatki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 150 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 607,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	Wydutki Bieżące	95 607,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	94 607,00
71004	Wydutki Bieżące	94 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 230,00
71035	CMENTARZE	1 000,00
71035	Wydutki Bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720	INFORMATYKA	29 646,00
	Wydutki Majątkowe	29 646,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 646,00
72095	Wydutki Majątkowe	29 646,00
6069		29 646,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 559 936,00
	Wydutki Bieżące	2 547 816,00
		12 120,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	175 625,00
75011	Wydutki Bieżące	175 205,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 670,00
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	7 300,00
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	2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
75011 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00 420,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 988,00
75020 2710	Wydatki Bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00 8 988,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	89 252,00
75022 3030 4210 4300 4360 4370	Wydatki Bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89 252,00 80 100,00 5 825,00 2 068,00 600,00 659,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 221 765,00
75023 3030 4010 4040 4100 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410	Wydatki Bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 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 Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe	2 216 265,00 84 000,00 1 342 596,00 108 200,00 20 000,00 249 374,00 25 127,00 31 383,00 5 000,00 73 000,00 32 000,00 4 000,00 1 800,00 130 000,00 4 402,00 5 500,00 10 000,00 22 000,00
----- patrz na następną stronę ----->		

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4430	Różne opłaty i składki	12 493,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 440,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
75023		5 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 780,00
75075	Wydatki Bieżące	32 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 526,00
75095	Wydatki Bieżące	25 326,00
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
75095		6 200,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 094,00
	Wydatki Bieżące	2 094,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 094,00
75101	Wydatki Bieżące	2 094,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	108 060,00
		Wydatki Bieżące	108 060,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	103 060,00
	75412	Wydatki Bieżące	103 060,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	75495	Wydatki Bieżące	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	198 000,00
			198 000,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 000,00
	75702		198 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
		Wydatki Bieżące	200 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00
	75818	Wydatki Bieżące	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00
		Wydatki Bieżące	55 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	5 000,00
80103 4330	Wydatki Bieżące Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 5 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	45 000,00
80104 4330	Wydatki Bieżące Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00 45 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00
80106 4330	Wydatki Bieżące Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA Wydatki Bieżące	100 000,00 99 600,00 400,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00
85153 4210 4300	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2 000,00 500,00 1 500,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	98 000,00
85154 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4610 4700	Wydatki Bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 600,00 200,00 450,00 30,00 49 000,00 2 570,00 44 000,00 200,00 350,00 800,00
85154 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00 400,00

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
852	POMOC SPOŁECZNA Wydatki Bieżące	136 050,00 132 050,00 4 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 050,00
85212 4610	Wydatki Bieżące Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00 50,00
85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00 4 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	132 000,00
85215 3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	132 000,00 132 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000,00 11 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 000,00
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00 11 000,00
9. J	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	2 890 062,00 1 258 662,00 1 613 000,00 18 400,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 975 300,00
90001	Wydatki Bieżące	412 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
4260	Zakup energii	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
90001	Wydatki Majątkowe	1 563 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	18 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	523 900,00
90002	Wydatki Bieżące	518 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 194,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
4260	Zakup energii	3 300,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	452 507,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90002	Wydatki Majątkowe	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 000,00
90003	Wydatki Bieżące	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	21 000,00
90004	Wydatki Bieżące	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	313 462,00
90015	Wydatki Bieżące	283 462,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4300	Zakup usług pozostałych	29 462,00
90015		Wydatki Majątkowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	29 500,00
90019		Wydatki Bieżące	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90019		Wydatki Majątkowe	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	15 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 900,00
90095		Wydatki Bieżące	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90095			18 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	799 447,00
		Wydatki Bieżące	799 447,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	430 000,00
92109		Wydatki Bieżące	430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
92116		BIBLIOTEKI	313 662,00
92116		Wydatki Bieżące	313 662,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 662,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 785,00

- - - patrz na następną stronę - - - - ->

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
92195	Wydatki Bieżące	55 785,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 885,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	226 700,00
	Wydatki Bieżące	107 700,00
	Wydatki Majątkowe	119 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	42 000,00
92601	Wydatki Majątkowe	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	75 000,00
92605	Wydatki Bieżące	75 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 700,00
92695	Wydatki Bieżące	32 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
4307	Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	16 529,00
4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	14 471,00
92695	Wydatki Majątkowe	77 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	25 000,00
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	25 000,00
RAZEM PROJEKT		21 906 934,00

WCJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody bieżące	3 000,00 3 000,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00
	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	3 000,00 3 000,00
4)	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody bieżące	993 500,00 993 500,00
	40002 DOSTARCZANIE WODY	993 500,00
	40002 0830 0920 Dochody bieżące Wpływy z usług Pozostałe odsetki	993 500,00 989 000,00 4 500,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	80 000,00
	60016 0970 Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 80 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody majątkowe	602 746,00 252 746,00 350 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	602 746,00
	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	252 746,00 83 900,00 157 446,00
	0830 0920 Wpływy z usług Pozostałe odsetki	10 400,00 1 000,00
	70005 Dochody majątkowe	350 000,00

- - - patrz na następną stronę - - - >

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	350 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące	4 934,00 4 934,00	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 934,00
	75023 0970	Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	4 934,00 4 934,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące	2 958 275,00 2 958 275,00	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS.PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 263 275,00
	75615 0310 0320 0330 0340	Dochody bieżące Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych	1 263 275,00 1 157 875,00 15 000,00 77 800,00 12 600,00
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	1 415 000,00
	75616 0310 0320 0330 0340 0430 0910	Dochody bieżące Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 415 000,00 850 000,00 460 000,00 14 000,00 73 000,00 8 000,00 10 000,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	280 000,00
	75618	Dochody bieżące	280 000,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - - >

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące	5 000,00 5 000,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 000,00
	85212 2360	Dochody bieżące Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00 5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące	763 500,00 763 500,00
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	243 500,00
	90001	Dochody bieżące	243 500,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	500 000,00
	90002	Dochody bieżące	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019	Dochody bieżące	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
RAZEM PROJEKT			5 410 955,00

WOJTA

mgr inż. Ludostaw Ciechacki

WÓJT GMINY

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące	500,00 500,00
71035	CMENTARZE	500,00
71035 2020	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 500,00 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące	88 700,00 88 700,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 700,00
75011 2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00 88 700,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące	2 094,00 2 094,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 094,00
75101 2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 094,00 2 094,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące	4 040 222,00 4 040 222,00
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00
75601 0350	Dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 10 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS.PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00
75615 0500	Dochody bieżące Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 10 000,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	160 000,00
75616 0360 0500	Dochody bieżące Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00 10 000,00 150 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 860 222,00
75621 0010 0020	Dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	3 860 222,00 3 825 222,00 35 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące	10 259 571,00 10 259 571,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 912 578,00
75801 2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 912 578,00 7 912 578,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 298 734,00
75807 2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 734,00 2 298 734,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00
75814 0920	Dochody bieżące Pozostałe odsetki	10 000,00 10 000,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	38 259,00
75831 2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 259,00 38 259,00
----- patrz na następną stronę ----->		

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
852	POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące	2 637 500,00 2 637 500,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 210 100,00
85212 2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210 100,00 2 210 100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	7 900,00
85213 2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00 3 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	17 400,00
85214 2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17 400,00 17 400,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	23 600,00
85216 2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	23 600,00 23 600,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	119 200,00
85219 2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	119 200,00 119 200,00

- - - patrz na następną stronę - - -

Projekt planu finansowego na 2013 rok

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.81.2012 z dn.20.11.2012r.

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	94 000,00
85228 2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00 94 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 300,00
85295 2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	165 300,00 165 300,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody bieżące Dochody majątkowe	41 529,00 16 529,00 25 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 529,00
92695 2007	Dochody bieżące 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	16 529,00 16 529,00
92695 6207	Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	25 000,00 25 000,00
RAZEM PROJEKT		17 070 116,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

PROJEKT

**Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publiczno Szkolnej w Dąbrowie
Chełmińskiej na 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	313 662,00
				Ogółem:	313 662,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

PROJEKT

**Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
na 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	430 000,00
				Ogółem:	430 000,00

WOJT

mgr inż. Radosław Ciechacki