

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie Nr 0050.2.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 stycznia 2013 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 2013 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456; poz. 1530; poz. 1548) w związku z Uchwałą Nr XXIII.201.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013, 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 2013 rok.:

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

§ 2.


Ustala się plan finansowy Organu i Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 r., zgodnie z załącznikami nr 13, 14 i 15 do zarządzenia.

§ 3.

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

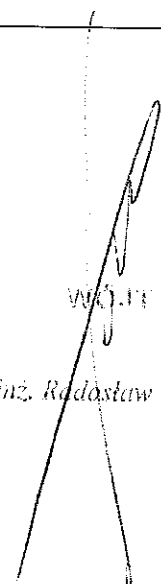
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


mgr inż. Radostaw Ciechański

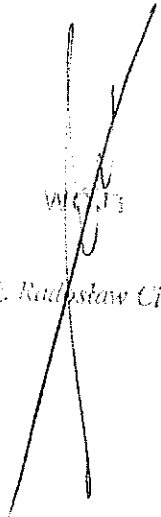
**Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publiczno Szkolnej w Dąbrowie
Chełmińskiej na 2013 r.**

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


mgr inż. Radosław Ciechucki

**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


mgr inż. Radosław Ciechacki

Plan finansowy na 2013 rok
DOCHODY

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

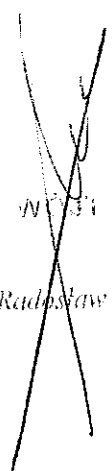
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Strona 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
75814 0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki	0,00 0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	39 085,00
85219 0970	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00
85295 0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z różnych dochodów	39 085,00 39 085,00
RAZEM		39 085,00


mgr inż. Radca Paweł Ciechacki

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Dąbrowa Chełmińska załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
852	POMOC SPOŁECZNA	3 459 470,00
85202 4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00 80 000,00
85205 4210 4300	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	8 720,00 1 000,00 7 720,00
85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4410 4440 4580 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 Pozostałe odsetki 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 0,00 500,00 1 500,00
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	7 900,00 7 900,00
85214 3110	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Świadczenia społeczne	102 400,00 102 400,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	23 600,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Strona 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
3110	Świadczenia społeczne	23 600,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	449 290,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	116 978,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE	
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
3110	Świadczenia społeczne	385 542,00
RAZEM		3 459 470,00

WÓJT

mgr inż. Radosław Cierchacki

Plan finansowy na 2013 rok
DOCHODY

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
	75814 0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 000,00
	80114 0830 0920 0970	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	36 000,00 36 000,00 0,00 0,00
RAZEM			36 000,00

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	937 458,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	667,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
4260	Zakup energii	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	583 743,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
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
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	246 044,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
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
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	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
	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20 000,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
RAZEM			957 458,00

WŁAŚCICIEL

mgr inż. Radosław Ciecharki

Plan finansowy na 2013 rok
DOCHODY

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
75814 0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki	0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 200,00
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	9 200,00 0,00 7 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80104 0830 0920	PRZEDSZKOŁA Wpływy z usług Pozostałe odsetki	65 000,00 65 000,00 0,00
80110 0690	GIMNAZJA Wpływy z różnych opłat	0,00 0,00
80148 0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	8 000,00 8 000,00
RAZEM		82 200,00

mgr inż. Kamil Paweł Ciechacki

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Dąbrowa Chełmińska

załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 047 239,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 624 795,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 683,00
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	301 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 897,00
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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
80104	PRZEDSZKOLA	500 038,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 410,00
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80110	GIMNAZJA	1 565 498,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 921,00
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
4270	Zakup usług remontowych	0,00
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
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 438,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 438,00
80148	Stołówki szkolne	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 920,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	73 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 157,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
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	5 125 159,00

WÓJTA

mgr inż. Kadosław Ciechacki

Plan finansowy na 2013 rok
DOCHODY

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
	75814 0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 090,00
	80101 0750	SZKOŁY PODSTAWOWE 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
	0920	Pozostałe odsetki	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	77 000,00 77 000,00 0,00
	80148 0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	75 090,00 75 090,00
RAZEM			152 090,00

~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~

WÓJT GMINY

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 617 846,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 449 811,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 270,00
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	195 170,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 140,00
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
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
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

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 248,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	373 060,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 527,00
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80110	GIMNAZJA	521 379,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 462,00
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

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4260 Zakup energii	6 500,00
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
	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
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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
4220	Zakup środków żywności	62 000,00
4260	Zakup energii	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 438,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	27 438,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00
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
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	2 647 284,00

mgr inż. Radosław Cieruch

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska


Plan finansowy na 2013 rok
DOCHODY

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Szkół w Czarżu

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
75814 0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki	0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 012,00
80101 0750	SZKOŁY PODSTAWOWE 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
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	20 000,00 20 000,00 0,00
80148 0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	59 012,00 59 012,00
RAZEM		79 012,00


mgr inż. Radosław Ciechacki

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 257 556,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 433 229,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 373,00
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
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	56 532,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 237,00
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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Zespół Szkół w Czarzu

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,00
80104	PRZEDSZKOLA	215 890,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 675,00
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
80110	GIMNAZJA	473 805,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 977,00
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
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

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

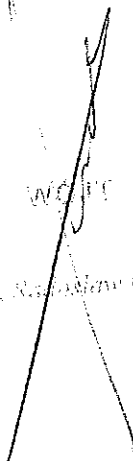
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Strona 3

Zespół Szkół w Czarżu

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 935,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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	12 398,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 597,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	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
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
RAZEM		2 268 153,00


 Wójt
 Rafał Mikołaj Gieducki

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00
01095 2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
60014 2320	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
71035 2020	CMENTARZE 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	88 700,00
75011 2010	URZĘDY WOJEWÓDZKIE 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	2 094,00
75101 2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 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

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 040 222,00
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
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
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	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
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 860 222,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 825 222,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 259 571,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 912 578,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 912 578,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 298 734,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 734,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
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

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	38 259,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 259,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	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
852		POMOC SPOŁECZNA	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
	2010	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
	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 400,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
DOCHODY

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
85216 2030	ZASIŁKI STAŁE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	23 600,00 23 600,00
85219 2030	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	119 200,00 119 200,00
85228 2010	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	94 000,00 94 000,00
85295 2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 300,00 0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	165 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
85415 2030	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00 0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
92195 2007	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 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 RAM ACH BUDŻ.ŚROD.EUROPEJSKICH - POZOSTAŁE	0,00 0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 529,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
DOCHODY

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
92601 6207	OBIEKTY SPORTOWE Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	0,00 0,00
92695 2007	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIEL. ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚROD.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST.3 PKT 516 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻ.ŚROD.EUROPEJSKICH - POZOSTAŁE	41 529,00 16 529,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich -pozostałe	25 000,00
RAZEM		17 070 116,00

mgr inż. Radosław Ciechocki

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00
01095 0750	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	993 500,00
40002 0830 0870 0920 0970	DOSTARCZANIE WODY Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	993 500,00 989 000,00 0,00 4 500,00 0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00
60016 0970	DROGI PUBLICZNE GMINNE Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 80 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602 746,00
70005 0470 0750 0770 0830 0920 0970	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 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 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	602 746,00 83 900,00 157 446,00 350 000,00 10 400,00 1 000,00 0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 934,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
75011 2360	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 0,00
75023 0750	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) 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	4 934,00 0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 934,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00
75412 0870	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody majątkowe	0,00 0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 958 275,00
75615 0310 0320 0330 0340 0910	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS.PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 263 275,00 1 157 875,00 15 000,00 77 800,00 12 600,00 0,00
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

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	0310 Podatek od nieruchomości	850 000,00
	0320 Podatek rolny	460 000,00
	0330 Podatek leśny	14 000,00
	0340 Podatek od środków transportowych	73 000,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	280 000,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
	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
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
	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 2013 rok
DOCHODY

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	763 500,00
90001 0830 0920	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD Wpływy z usług Pozostałe odsetki	243 500,00 240 000,00 3 500,00
90002 0830	GOSPODARKA ODPADAMI Wpływy z usług	500 000,00 500 000,00
90019 0690	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wpływy z różnych opłat	20 000,00 20 000,00
90020 0400	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
92195 0960	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00
92601 0900 2910	OBIEKTY SPORTOWE Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 0,00 0,00
RAZEM		5 410 955,00

mgr inż. Radosław Ciechocki

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 700,00
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
01030 2850	IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00 9 700,00
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	3 042 489,00
40002 3020 4010 4040 4110 4120 4140 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 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	3 042 489,00 4 100,00 277 100,00 17 600,00 46 040,00 6 530,00 6 405,00 88 000,00 200 000,00 48 000,00 500,00 49 000,00 500,00 1 350,00 18 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 006 385,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 760,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	952 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	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	250 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 690,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 758,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	409 758,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 604,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 154,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 607,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720	INFORMATYKA	29 646,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 646,00
6069		29 646,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 559 926,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	175 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
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
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)	89 252,00
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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	659,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 221 755,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 596,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 127,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 383,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 990,00
4260	Zakup energii	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 402,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 200,00
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
----- patrz na następną stronę ----->		

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 094,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 094,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
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 PRZECIWPÓŻAROWA	118 060,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	113 060,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	198 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00
4810	Rezerwy	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	45 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	98 000,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
852	POMOC SPOŁECZNA	136 050,00

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 050,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	132 000,00
3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
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 Spójności	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 890 062,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 975 300,00
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

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00
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
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
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4260 Zakup energii	120 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	29 462,00
	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
	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
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	799 457,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	430 000,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
92116	BIBLIOTEKI	313 662,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 662,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 795,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 895,00
	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

----- patrz na następną stronę ----->

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4277	zakup usug remontowych - patnści w zakresie budżetu środków europejskich	0,00
	4279	Zakup usug remontowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środkówz funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	226 700,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	75 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialne go	75 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural- nych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	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

----- patrz na następną stronę ----->

Plan finansowy na 2013 rok
WYDATKI

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.2.2013 z dnia 14.01.2013r.

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
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		11 906 934,00

mgr inż. Andrzej Cichotki