

Zarządzenie Nr 0050.44.2013
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 listopada 2013 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 2014 rok.

Na podstawie art. 248 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska informacje o przyjętych do projektu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 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-Szkolna 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 2014 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

DOCHODY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
852		POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące	39 744,00 39 744,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 744,00
	85295	Dochody bieżące	39 744,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 744,00
RAZEM PROJEKT			39 744,00

Wójt

mgr inż. Radostaw Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

WYDATKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
852	POMOC SPOŁECZNA Wydatki Bieżące	3 430 133,00 3 428 533,00 1 600,00
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	13 930,00
85205 4210 4300	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	13 930,00 300,00 13 630,00
85206	Wspieranie rodziny	28 800,00
85206 4110 4120 4170	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00 4 200,00 600,00 24 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 247 383,00
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	2 247 383,00 2 060 583,00 96 000,00 7 600,00 57 900,00 2 600,00 4 200,00 1 000,00 100,00 11 300,00 800,00 3 300,00 500,00 1 500,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	5 700,00

WYDATKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
85213 4130	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00 5 700,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	106 300,00
85214 3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	106 300,00 106 300,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	23 600,00
85216 3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	23 600,00 23 600,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	442 380,00
85219 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700	Wydatki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 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 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440 780,00 292 800,00 22 000,00 53 200,00 7 600,00 3 600,00 12 000,00 2 500,00 1 000,00 250,00 21 000,00 800,00 2 500,00 10 030,00 2 000,00 7 500,00 2 000,00
85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00 1 600,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	84 100,00
85228 4110 4120 4170 4300	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych	84 100,00 4 200,00 600,00 24 000,00 55 300,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

WYDATKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	397 940,00
	85295	Wydatki Bieżące	397 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 940,00
RAZEM PROJEKT			3 430 133,00

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

DOCHODY

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 040,00
		Dochody bieżące	25 040,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	25 040,00
	80114	Dochody bieżące	25 040,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
RAZEM PROJEKT			25 040,00

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

WYDATKI

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki Bieżące	871 821,00 868 621,00 3 200,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	547 454,00
80113	Wydatki Bieżące	544 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 994,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
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	1 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 998,00
80113		2 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	237 602,00
80114	Wydatki Bieżące	236 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 297,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

WYDATKI
Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80114		700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 765,00
80195	Wydatki Bieżące	86 765,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 352,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	497,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	305,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00
		16 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 000,00
85415		16 000,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00
RAZEM PROJEKT		887 821,00

Wójt

mgr inż. Radostaw Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

Strona 1

DOCHODY
Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące	134 696,00 134 696,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	12 948,00
	80101 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	12 948,00 7 200,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 748,00
	80104 PRZEDSZKOLA	108 748,00
	80104 0830 Dochody bieżące Wpływy z usług	108 748,00 105 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 748,00
	80148 Stołówki szkolne	13 000,00
	80148 0830 Dochody bieżące Wpływy z usług	13 000,00 13 000,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		7 495,00
85401 0970 Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów		7 495,00 7 495,00
RAZEM PROJEKT		142 191,00

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki Bieżące	5 222 554,00 4 968 054,00 254 500,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 676 853,00
80101	Wydatki Bieżące	2 556 853,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 361,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 818,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 046,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
4260	Zakup energii	62 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
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	4 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 827,00
80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 000,00 120 000,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	180 526,00
80103	Wydatki Bieżące	162 526,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 025,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00
80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00 18 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
80104	PRZEDSZKOLA	508 200,00
80104	Wydatki Bieżące	489 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 455,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	70 000,00
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	250,00
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	18 500,00
80104		18 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 500,00
80110	GIMNAZJA	1 795 083,00
80110	Wydatki Bieżące	1 700 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 622,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 134,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 807,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	15 500,00
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
80110		95 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 892,00
80146	Wydatki Bieżące	11 892,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 892,00
80146		3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
80148	Stołówki szkolne	13 000,00
80148	Wydatki Bieżące	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
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	94 086,00
	Wydatki Bieżące	86 886,00
		7 200,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	90 086,00
85401	Wydatki Bieżące	86 886,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 026,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
85401		3 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000,00
85415		4 000,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
	RAZEM PROJEKT	5 316 640,00

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

Strona 1

DOCHODY
Zespół Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 090,00
		Dochody bieżące	162 090,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 000,00
	80101 0750	Dochody bieżące	8 000,00
		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	8 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	79 000,00
	80104 0830	Dochody bieżące	79 000,00
		Wpływy z usług	79 000,00
	80148	Stołówki szkolne	75 090,00
	80148 0830	Dochody bieżące	75 090,00
Wpływy z usług		75 090,00	
RAZEM PROJEKT			162 090,00

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki Bieżące	2 764 178,00 2 617 178,00 147 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 544 300,00
80101	Wydatki Bieżące	1 464 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
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	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00
80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00 80 000,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	162 650,00
80103	Wydatki Bieżące	145 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 055,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
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 2014 ROK

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

Strona 2

WYDATKI

Zespół Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
80103		17 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	403 686,00
80104	Wydatki Bieżące	383 686,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 366,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	37 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	5 500,00
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	18 300,00
80104		20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
80110	GIMNAZJA	560 100,00
80110	Wydatki Bieżące	530 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
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	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Zespół Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
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	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
80110		30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 352,00
80146	Wydatki Bieżące	7 352,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 352,00
80148	Stołówki szkolne	75 090,00
80148	Wydatki Bieżące	75 090,00
4220	Zakup środków żywności	75 090,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00
80195	Wydatki Bieżące	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
054	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 150,00
	Wydatki Bieżące	27 150,00
		3 000,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	28 150,00
85401	Wydatki Bieżące	27 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
85401		1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

Strona 4

WYDATKI
Zespół Szkół w Ostromecku

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	85415		2 000,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
RAZEM PROJEKT			2 794 328,00

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

DOCHODY
Zespołu Szkół w Czarżu

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące	90 000,00 90 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	26 000,00
80104 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	26 000,00 26 000,00
80148	Stołówki szkolne	64 000,00
80148 0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	64 000,00 64 000,00
RAZEM PROJEKT		90 000,00

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

WYDATKI
Zespół Szkół w Czarżu

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki Bieżące	2 348 732,00 2 242 247,00 106 485,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 457 900,00
80101	Wydatki Bieżące	1 393 432,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 558,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 821,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 056,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	15 500,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	701,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 069,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	351,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	541,00
4430	Różne opłaty i składki	1 392,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 922,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	517,00
80101		64 468,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 468,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	45 161,00
80103	Wydatki Bieżące	39 833,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 677,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208,00
4260	Zakup energii	3 072,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

Strona 2

WYDATKI

Zespół Szkół w Czarzu

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00
80103		5 328,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 328,00
80104	PRZEDSZKOLA	222 480,00
80104	Wydatki Bieżące	212 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 138,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208,00
4260	Zakup energii	7 700,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00
4410	Podróże służbowe krajowe	157,00
4430	Różne opłaty i składki	1 392,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 133,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80104		10 282,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 282,00
80110	GIMNAZJA	539 218,00
80110	Wydatki Bieżące	515 746,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 755,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 379,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
4260	Zakup energii	3 150,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

Strona 3

WYDATKI

Zespół Szkół w Czarżu

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4430	Różne opłaty i składki	1 392,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
80110		23 472,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 472,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 075,00
80146	Wydatki Bieżące	3 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00
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	64 000,00
80148	Wydatki Bieżące	64 000,00
4220	Zakup środków żywności	64 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 898,00
80195	Wydatki Bieżące	13 898,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 898,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 114,00
	Wydatki Bieżące	19 114,00
		2 000,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	19 114,00
85401	Wydatki Bieżące	19 114,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00
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		2 369 846,00

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody bieżące	213 941,00 213 941,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	209 341,00
01010 0970	Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	209 341,00 209 341,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 600,00
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	4 600,00 4 600,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody bieżące	1 286 500,84 1 286 500,84
40002	DOSTARCZANIE WODY	1 286 500,84
40002 0830 0920	Dochody bieżące Wpływy z usług Pozostałe odsetki	1 286 500,84 1 280 500,84 6 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące	72 000,00 72 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	72 000,00
60016 0970	Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	72 000,00 72 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody majątkowe	830 850,00 240 850,00 590 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	830 850,00
70005 0470 0750	Dochody bieżące Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności 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	240 850,00 83 000,00 149 550,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	70005	Dochody majątkowe	590 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	590 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
		Dochody bieżące	12 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	12 000,00
		Dochody bieżące	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 101 923,00
		Dochody bieżące	4 101 923,00
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 475 800,00
		Dochody bieżące	1 475 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00
	0320	Podatek rolny	15 000,00
	0330	Podatek leśny	77 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH	1 421 123,00
		Dochody bieżące	1 421 123,00
	0310	Podatek od nieruchomości	876 623,00
	0320	Podatek rolny	450 000,00
	0330	Podatek leśny	14 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

Strona 3

DOCHODY

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 205 000,00
75618	Dochody bieżące	1 205 000,00
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	1 080 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące	3 000,00 3 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 000,00
85212	Dochody bieżące	3 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące	376 210,00 376 210,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	358 210,00
90001	Dochody bieżące	358 210,00
0830	Wpływy z usług	354 210,00
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	18 000,00
90019	Dochody bieżące	18 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
RAZEM PROJEKT		6 896 424,84

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 12 d Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	857 000,00 2 000,00 827 000,00 28 000,00
01009	SPÓŁKI WODNE	17 000,00
01009 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00 17 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	827 000,00
01010 6050	Wydatki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00 70 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	120 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundn.Orientacji i Gwarancji Rolnej	630 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	7 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	11 000,00
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00 11 000,00
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	751 982,00 747 882,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		4 100,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	745 282,00
40002	Wydatki Bieżące	741 182,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260	Zakup energii	220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	63 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
40002		4 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 700,00
40095	Wydatki Bieżące	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 397 184,38
	Wydatki Bieżące	542 184,38
	Wydatki Majątkowe	850 000,00
		5 000,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	92 331,00
60013	Wydatki Bieżące	42 331,00
4430	Różne opłaty i składki	42 331,00
60013	Wydatki Majątkowe	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 12 d Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

Strona 3

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 000,00
60014 4430	Wydatki Bieżące Różne opłaty i składki	4 000,00 4 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	899 053,38
60016	Wydatki Bieżące	494 053,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	168 621,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
60016 6050	Wydatki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 400 000,00
60016 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 5 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401 800,00
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	400 000,00 400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 831,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Wydatki Bieżące	223 831,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	263 831,00
70005	Wydatki Bieżące	223 831,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 331,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
70005	Wydatki Majątkowe	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 564,00
	Wydatki Bieżące	65 564,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	64 564,00
71004	Wydatki Bieżące	64 564,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 187,00
71035	CMENTARZE	1 000,00
71035	Wydatki Bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 541 298,00
	Wydatki Bieżące	2 532 398,00
		8 900,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	177 815,00
75011	Wydatki Bieżące	177 415,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00

patrz na następną stronę >

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 12 d Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

Strona 5

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00
4260	Zakup energii	700,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75011		400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 988,00
75020	Wydatki Bieżące	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)	89 456,00
75022	Wydatki Bieżące	89 456,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	674,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 206 313,00
75023	Wydatki Bieżące	2 200 313,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 730,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 428,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 715,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	990,00
75023		6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00
75075	Wydatki Bieżące	26 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 326,00
75095	Wydatki Bieżące	29 826,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	21 200,00

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00 2 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki Bieżące	2 102,00 2 102,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 102,00
75101 4110 4170 4210 4260 4300 4370	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 102,00 144,00 800,00 478,00 150,00 230,00 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Wydatki Bieżące	127 000,00 127 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	122 000,00
75412 2820 3030	Wydatki Bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00 120 000,00 2 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
75495 4210 4300	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5 000,00 4 000,00 1 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00 300 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00
75702		300 000,00

patrz na następną stronę >

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 12 d Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

WYDATKI
Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki Bieżące	100 000,00 100 000,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000,00
	75818 4810	Wydatki Bieżące Rezerwy	100 000,00 100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	147 830,00 100 000,00 47 830,00	
	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	90 000,00
	80104 4330	Wydatki Bieżące Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00 90 000,00
	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 830,00
	80195 6059	Wydatki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fuđn.Orientacji i Gwarancji Rolnej	47 830,00 47 830,00
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	

----- patrz na następną stronę ----->

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Wydatki Bieżące	99 600,00 400,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 500,00
85153	Wydatki Bieżące	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	97 500,00
85154	Wydatki Bieżące	97 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85154		400,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
52	POMOC SPOŁECZNA	128 050,00
	Wydatki Bieżące	126 050,00 2 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 050,00
85212	Wydatki Bieżące	1 050,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
85212		2 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00

patrz na następną stronę >

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	125 000,00
	85215 3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	125 000,00 125 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	1 863 122,00 1 779 222,00 65 000,00 18 900,00
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	537 500,00
	90001 4210 4260 4270 4300 4360 4390 4430 4530	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT)	537 500,00 40 000,00 49 000,00 25 000,00 404 600,00 3 100,00 1 300,00 4 500,00 10 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	969 822,00
	90002 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4370 4390 4410 4430 4440 4610 4700	Wydatki Bieżące 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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969 322,00 105 900,00 4 585,00 19 000,00 2 790,00 6 815,00 4 100,00 150,00 810 500,00 1 500,00 8 000,00 200,00 1 000,00 3 282,00 500,00 1 000,00
----- patrz na następną stronę ----->			

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
90002		500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 200,00
90003	Wydatki Bieżące	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 900,00
90004	Wydatki Bieżące	19 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	282 000,00
90015	Wydatki Bieżące	228 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90015	Wydatki Majątkowe	54 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	11 800,00
90019	Wydatki Bieżące	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
90019	Wydatki Majątkowe	11 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	11 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 900,00
90095	Wydatki Bieżące	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90095		18 400,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	842 398,61 816 398,61 26 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	457 500,00
92109	Wydatki Bieżące	431 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
92109	Wydatki Majątkowe	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
92116	BIBLIOTEKI	307 444,00
92116	Wydatki Bieżące	307 444,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 444,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	8 000,00
92120	Wydatki Bieżące	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 454,61
92195	Wydatki Bieżące	69 454,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 333,41
4300	Zakup usług pozostałych	16 121,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe	1 085 364,85 80 800,00 1 001 564,85 3 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	796 000,00
92601	Wydatki Bieżące	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
92601	Wydatki Majątkowe	795 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	481 001,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego	308 999,00

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	80 000,00
92605 2360	Wydatki Bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00 80 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	209 364,85
92695 6050	Wydatki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 364,85 56 364,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	92 478,00
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	57 522,00
92695 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 3 000,00
RAZEM PROJEKT		10 572 726,84

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

DOCHODY
Gmina Dąbrowa Chełmińska ORGAN

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe	120 000,00 120 000,00	
	01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	120 000,00	
	01010 6207	Dochody majątkowe	120 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich - pozostałe	120 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody majątkowe	140 000,00 140 000,00	
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	140 000,00	
	60016 6630	Dochody majątkowe	140 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	140 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące	500,00 500,00	
	71035 CMENTARZE	500,00	
	71035 2020	Dochody bieżące	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące	96 100,00 96 100,00	
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	96 100,00	
	75011 2010	Dochody bieżące	96 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące	2 102,00 2 102,00	

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY
Gmina Dąbrowa Chełmińska ORGAN

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 102,00
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	2 102,00 2 102,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące	4 085 500,00 4 085 500,00
75601	WPŁYWY 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
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN. CYW. PRAWN. I POD. I OPŁAT LOKALN. OS. FIZYCZNYCH	163 000,00
75616 0360 0500	Dochody bieżące Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych	163 000,00 10 000,00 153 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 912 500,00
75621 0010 0020	Dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	3 912 500,00 3 850 000,00 62 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące	9 472 224,00 9 472 224,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 782 631,00
75801 2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 782 631,00 7 782 631,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 643 148,00

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY
Gmina Dąbrowa Chełmińska ORGAN

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
75807 2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 643 148,00 1 643 148,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 601,00
75814 0920	Dochody bieżące Pozostałe odsetki	12 601,00 12 601,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	33 844,00
75831 2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 844,00 33 844,00
852	POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące	2 591 100,00 2 591 100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJ NEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 163 600,00
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	2 163 600,00 2 163 600,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	5 700,00
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	5 700,00 1 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 400,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	26 300,00
85214 2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26 300,00 26 300,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

Strona 4

DOCHODY
Gmina Dąbrowa Chełmińska ORGAN

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
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	121 000,00
85219 2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	121 000,00 121 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	55 300,00
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	55 300,00 55 300,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 600,00
85295 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	195 600,00 30 000,00
85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	165 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe	573 479,00 573 479,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	481 001,00
92601 6207	Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziały m środków europejskich -pozostałe	481 001,00 481 001,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 478,00
92695 6207	Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziały m środków europejskich -pozostałe	92 478,00 92 478,00

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

PROJEKT

**Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publiczno Szkolnej w Dąbrowie
Chełmińskiej na 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	307 444,00
				Ogółem:	307 444,00

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.44.2013 z dnia 20.11.2013r.

PROJEKT

**Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
na 2014 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

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki