

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie Nr 0151- 59/10 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 listopada 2010 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 2011 rok.

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

§ 1.

Przekazuję jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Chełmińska informacje o przyjętych do projektu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2011 rok kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz wysokości dotacji :

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

§ 2.

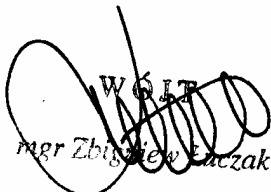
Jednostki , o których mowa w § 1 opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2010 roku.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Zbigniew Łuczak

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

DOCHODY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
852	POMOC SPOŁECZNA	35 582,00	35 582,00	100.0	1 200,00	-96.6
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 269,00	3 269,00	100.0	1 200,00	-63.3
0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	100.0	0,00	-100.0
0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	100.0	200,00	-20.0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100.0	1 000,00	-66.7
5295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 313,00	32 313,00	100.0	0,00	-100.0
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 313,00	32 313,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011 z DNIA 01.01.2011		35 582,00	35 582,00	100.0	1 200,00	-96.6

WOJTA
mgr Zbigniew Buczek

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
852	POMOC SPOŁECZNA	3 646 638,00	3 646 638,00	100.0	3 422 620,00	-6.1
85202	Domy pomocy społecznej	99 464,00	99 464,00	100.0	130 000,00	30.7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 464,00	99 464,00	100.0	130 000,00	30.7
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 486 271,00	2 486 271,00	100.0	2 422 380,00	-2.6
3110	Świadczenia społeczne	2 326 428,00	2 326 428,00	100.0	2 273 080,00	-2.3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 683,00	84 683,00	100.0	83 500,00	-1.4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100.0	6 400,00	12.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	100.0	34 200,00	-13.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	100.0	2 200,00	7.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100.0	5 500,00	-12.7
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	11 770,00	100.0	12 000,00	2.0
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100.0	800,00	14.3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100.0	3 200,00	-3.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100.0	200,00	100.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 940,00	100.0	1 300,00	-33.0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	100.0	0,00	-100.0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	6 437,00	6 437,00	100.0	7 100,00	10.3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 437,00	6 437,00	100.0	7 100,00	10.3
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	155 213,00	155 213,00	100.0	133 600,00	-13.9
3110	Świadczenia społeczne	155 213,00	155 213,00	100.0	133 600,00	-13.9
85216	ZASIŁKI STAŁE	28 422,00	28 422,00	100.0	27 000,00	-5.0
3110	Świadczenia społeczne	28 422,00	28 422,00	100.0	27 000,00	-5.0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	348 187,00	348 187,00	100.0	364 540,00	4.7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 505,00	1 505,00	100.0	1 100,00	-26.9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 990,00	239 990,00	100.0	253 000,00	5.4

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 896,00	20 896,00	100.0	21 000,00	0.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 872,00	39 872,00	100.0	43 100,00	8.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063,00	5 063,00	100.0	6 400,00	26.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100.0	7 200,00	30.9
4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100.0	2 250,00	2.3
4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100.0	450,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	100.0	13 000,00	2.4
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	100.0	840,00	5.0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100.0	2 600,00	0.0
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100.0	1 200,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 161,00	7 161,00	100.0	7 200,00	0.5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100.0	2 000,00	5.3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 650,00	2 650,00	100.0	0,00	-100.0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	63 360,00	63 360,00	100.0	63 000,00	-0.6
	USŁUGI OPIEKUŃCZE					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--	63 000,00	--
4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	37 180,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	26 180,00	26 180,00	100.0	0,00	-100.0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 284,00	459 284,00	100.0	275 000,00	-40.1
3110	Świadczenia społeczne	459 284,00	459 284,00	100.0	275 000,00	-40.1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 000,00	130 000,00	100.0	0,00	-100.0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	130 000,00	100.0	0,00	-100.0
3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	259,00	259,00	100.0	0,00	-100.0
3029	ŚWIADCZENIA OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ- WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW Z FUND. STRUKTURALNUCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EFR ORAZ Z FUND UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	14,00	14,00	100.0	0,00	-100.0
3119	Świadczenia społeczne-współfinansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	13 650,00	13 650,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK	PRZEWIDYWANE	[%]	PLAN NA ROK	WSK.
		2010	WYKONANIE	WYK.	2011	[%]
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostale realizowane w ramach programów wspólnotowych	48 806,00	48 806,00	100.0	0,00	-100.0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	2 584,00	2 584,00	100.0	0,00	-100.0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 480,00	1 480,00	100.0	0,00	-100.0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych, FS, EFR oraz z funduszu unijnych finansujących WPR	79,00	79,00	100.0	0,00	-100.0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	9 607,00	9 607,00	100.0	0,00	-100.0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	509,00	509,00	100.0	0,00	-100.0
4127	Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 479,00	1 479,00	100.0	0,00	-100.0
4129	Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	78,00	78,00	100.0	0,00	-100.0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	10 028,00	10 028,00	100.0	0,00	-100.0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	531,00	531,00	100.0	0,00	-100.0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	6 973,00	6 973,00	100.0	0,00	-100.0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	369,00	369,00	100.0	0,00	-100.0
4307	Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	28 164,00	28 164,00	100.0	0,00	-100.0
4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 489,00	1 489,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Chełmińska

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4377	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 937,00	1 937,00	100.0	0,00	-100.0
4379	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	103,00	103,00	100.0	0,00	-100.0
4437	Różne opłaty i składki - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	182,00	182,00	100.0	0,00	-100.0
4439	Różne opłaty i składki-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.struktural. FS.EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	10,00	10,00	100.0	0,00	-100.0
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	996,00	996,00	100.0	0,00	-100.0
4449	Opis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-współ- finansownaie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	53,00	53,00	100.0	0,00	-100.0
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	114,00	114,00	100.0	0,00	-100.0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturaln ych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finasujących WP	6,00	6,00	100.0	0,00	-100.0
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji- pozostałe realizowane w ranch programów wspólnotowych	475,00	475,00	100.0	0,00	-100.0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	25,00	25,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011		3 776 638,00	3 776 638,00	100.0	3 422 620,00	-9.4

WÓJT
mgr Zdzisław...

DOCHODY

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

DZ-ROZDZ-PAR.		BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 990,00	96 890,00	99.9	140 499,00	45.0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 850,00	9 750,00	99.0	39 499,00	305.1
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	700,00	87.5	0,00	-100.0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	--	7 200,00	--
0830	Wpływy z usług	6 750,00	6 750,00	100.0	0,00	-100.0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100.0	0,00	-100.0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100.0	32 299,00	1515.0
80104	PRZEDSZKOLA	67 023,00	67 023,00	100.0	81 000,00	20.9
0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	100.0	81 000,00	20.9
0920	Pozostałe odsetki	23,00	23,00	100.0	0,00	-100.0
80110	GIMNAZJA	117,00	117,00	100.0	0,00	-100.0
0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100.0	0,00	-100.0
80148	Stołówki szkolne	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011 Z DNIA 01.01.2011		96 990,00	96 890,00	99.9	140 499,00	45.0

WÓJT
mgr Zdzisław Jędrak

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI
Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 835 452,00	3 796 136,00	99.0	4 161 060,00	9.6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 325 703,00	2 317 544,00	99.6	2 362 947,00	2.0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 022,00	116 022,00	100.0	127 625,00	10.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 312,00	1 413 312,00	100.0	1 510 000,00	6.8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 373,00	98 357,00	100.0	108 200,00	10.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 785,00	263 785,00	100.0	260 547,00	-1.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 241,00	40 241,00	100.0	42 024,00	4.4
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45.0	1 000,00	-44.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 793,00	151 793,00	100.0	131 101,00	-13.6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	100.0	60 000,00	17.6
4270	Zakup usług remontowych	17 847,00	17 847,00	100.0	3 000,00	-83.2
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	98.3	1 700,00	188.1
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100.0	13 770,00	2.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	800,00	50.0	800,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	100.0	3 200,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	86.7	1 300,00	0.0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 768,00	88.4	2 040,00	15.4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 930,00	84 169,00	96.8	95 640,00	13.6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 000,00	40.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 560,00	98.9	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100.0	0,00	-100.0
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	126 626,00	125 179,00	98.9	135 238,00	8.0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 921,00	7 921,00	100.0	8 713,00	10.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 037,00	79 037,00	100.0	84 000,00	6.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,00	6 621,00	100.0	7 200,00	8.7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 013,00	15 013,00	100.0	15 177,00	1.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	100.0	2 448,00	6.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 162,00	100.0	1 500,00	29.1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100.0	7 800,00	11.4
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--	100,00	--
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	5 635,00	79.6	7 800,00	38.4

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK	PRZEWIDYWANE	[%]	PLAN NA ROK	WSK.
		2010	WYKONANIE	WYK.	2011	[%]
80104	PRZEDSZKOLA	275 984,00	274 478,00	99.5	337 246,00	22.9
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 117,00	11 117,00	100.0	12 229,00	10.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 919,00	150 919,00	100.0	196 000,00	29.9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 436,00	9 436,00	100.0	11 300,00	19.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 849,00	27 849,00	100.0	31 187,00	12.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 249,00	4 249,00	100.0	5 030,00	18.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00	3 399,00	100.0	4 200,00	23.6
4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	100.0	40 000,00	21.2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4260	Zakup energii	15 935,00	15 935,00	100.0	16 000,00	0.4
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100.0	0,00	-100.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66.7	200,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 600,00	88.9	1 600,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 880,00	12 674,00	91.3	16 300,00	28.6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100.0	0,00	-100.0
80110	GIMNAZJA	1 038 007,00	1 031 896,00	99.4	1 255 074,00	21.6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 708,00	62 708,00	100.0	75 249,00	20.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 308,00	693 308,00	100.0	850 000,00	22.6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 370,00	55 370,00	100.0	60 900,00	10.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 424,00	130 424,00	100.0	148 219,00	13.6
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 897,00	19 897,00	100.0	23 906,00	20.1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	100.0	20 000,00	156.4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4260	Zakup energii	11 720,00	11 720,00	100.0	15 000,00	28.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63.3	800,00	321.1
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100.0	3 600,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 800,00	72.0	1 800,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80.0	400,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 480,00	41 279,00	88.8	52 200,00	26.5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 232,00	2 270,00	9.8	25 555,00	1025.8
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 270,00	17.5	15 555,00	585.2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 232,00	0,00	0.0	10 000,00	--
80148	Stołówki szkolne	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 900,00	24 769,00	95.6	25 000,00	0.9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	24 769,00	95.6	25 000,00	0.9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 881,00	30 775,00	71.8	62 790,00	104.0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	16 932,00	16 145,00	95.4	55 702,00	245.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 922,00	12 922,00	100.0	43 000,00	232.8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358,00	0,00	0.0	2 000,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	2 075,00	100.0	6 835,00	229.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	317,00	100.0	1 102,00	247.6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	831,00	66.0	2 765,00	232.7
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	25 949,00	14 630,00	56.4	7 088,00	-51.6
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 949,00	6 920,00	99.6	7 088,00	2.4
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	7 710,00	40.6	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011 Z DNIA 01.01.2011		3 878 333,00	3 826 911,00	98.7	4 223 850,00	10.4

WÓJTA
mgr Zbigniew Kuzak

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

DOCHODY Zespołu Szkół w Czarżu

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 612,00	58 872,00	109.8	82 072,00	39.4
80101	SZKOŁY PODSTANOWE	200,00	200,00	100.0	4 864,00	2332.0
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100.0	0,00	-100.0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--	4 864,00	--
80104	PRZEDSZKOŁA	14 740,00	20 000,00	135.7	30 924,00	54.6
0830	Wpływy z usług	14 740,00	20 000,00	135.7	30 924,00	54.6
80148	Stołówki szkolne	38 672,00	38 672,00	100.0	46 284,00	19.7
0830	Wpływy z usług	38 672,00	38 672,00	100.0	46 284,00	19.7
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011 z DNIA 01.01.2011		53 612,00	58 872,00	109.8	82 072,00	39.4

WÓJT
MGR *[Signature]*

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta
 Gminy Dąbrowa Chełmińska
 Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI
Zespół Szkół w Czarzu

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK	PRZEWDYWANE	[%]	PLAN NA ROK	WSK.
		2010	WYKONANIE	WYK.	2011	[%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 950 655,00	1 944 329,50	99.7	2 000 864,00	2.9
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 137 717,00	1 137 002,50	99.9	1 079 226,00	-5.1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 228,00	45 228,00	100.0	54 273,00	20.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 507,00	597 507,00	100.0	650 000,00	8.8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 565,00	40 515,00	99.9	42 232,00	4.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 683,00	104 683,00	100.0	104 527,00	-0.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 906,00	16 906,00	100.0	16 959,00	0.3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 269,00	1 269,00	100.0	1 294,00	2.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 354,00	62 354,00	100.0	61 345,00	-1.6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 077,00	10 077,00	100.0	10 279,00	2.0
4260	Zakup energii	13 161,00	13 161,00	100.0	15 000,00	14.0
4270	Zakup usług remontowych	36 679,00	36 697,00	100.0	37 413,00	2.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	760,00	94.1	672,00	-11.6
4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	28 240,00	100.0	28 805,00	2.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 950,00	2 950,00	100.0	3 009,00	2.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	329,00	329,00	100.0	336,00	2.1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 279,00	3 279,00	100.0	3 344,00	2.0
4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	100.0	518,00	339.0
4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	731,50	57.6	1 295,00	77.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 500,00	100.0	47 430,00	2.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--	495,00	--
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 058,00	1 058,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 944,00	2 944,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 792,00	117 792,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 904,00	97.6	0,00	-100.0
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	90 198,00	89 624,00	99.4	83 942,00	-6.3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 358,00	5 358,00	100.0	5 841,00	9.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 306,00	55 306,00	100.0	49 000,00	-11.4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 405,00	89.6	4 200,00	23.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	9 956,00	100.0	8 033,00	-19.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 578,00	100.0	1 303,00	-17.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,00	7 465,00	100.0	8 500,00	13.9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24,00	24,00	100.0	25,00	4.2

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Czarzu

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK	PRZEWIDYWANE	[%]	PLAN NA ROK	WSK.
		2010	WYKONANIE	WYK.	2011	[%]
4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	100.0	3 000,00	9.1
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100.0	107,00	1.9
4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 058,00	100.0	1 080,00	2.1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 591,00	93.5	2 826,00	9.1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	26,00	100.0	27,00	3.8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,00	2,00	100.0	0,00	-100.0
0104	PRZEDSZKOLA	196 676,00	195 954,00	99.6	215 687,00	10.1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 248,00	5 248,00	100.0	6 245,00	19.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 653,00	77 653,00	100.0	109 000,00	40.4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 051,00	99.0	5 900,00	16.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 495,00	13 495,00	100.0	16 164,00	19.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	2 139,00	100.0	2 623,00	22.6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	235,00	235,00	100.0	240,00	2.1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 235,00	100.0	5 500,00	29.9
4220	Zakup środków żywności	7 990,00	7 990,00	100.0	11 564,00	44.7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	48,00	96.0	51,00	6.3
4260	Zakup energii	6 116,00	6 116,00	100.0	7 000,00	14.5
4270	Zakup usług remontowych	65 310,00	65 310,00	100.0	42 137,00	-35.5
4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	317,00	100.0	323,00	1.9
4300	Zakup usług pozostałych	1 269,00	1 269,00	100.0	1 295,00	2.0
4430	Różne opłaty i składki	1 269,00	1 269,00	100.0	1 294,00	2.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 529,00	89.2	6 324,00	14.4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	26,00	100.0	27,00	3.8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	24,00	100.0	0,00	-100.0
80110	GIMNAZJA	469 206,00	465 381,00	99.2	555 063,00	19.3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 112,00	26 112,00	100.0	28 463,00	9.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 032,00	308 032,00	100.0	375 000,00	21.7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 567,00	23 353,00	99.1	27 567,00	18.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 472,00	54 472,00	100.0	63 122,00	15.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 634,00	8 634,00	100.0	10 241,00	18.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 988,00	12 988,00	100.0	14 000,00	7.8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0.0	102,00	--
4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	100.0	3 000,00	9.1
4270	Zakup usług remontowych	1 271,00	1 271,00	100.0	2 000,00	57.4
4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00	3 073,00	100.0	3 135,00	2.0
4430	Różne opłaty i składki	1 269,00	1 269,00	100.0	1 294,00	2.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI
Zespół Szkół w Czarzu

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	22 790,00	86.3	26 928,00	18.2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00	2,00	100.0	211,00	****.*
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	635,00	635,00	100.0	0,00	-100.0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 959,00	7 959,00	100.0	8 117,00	2.0
4300	Zakup usług pozostałych	5 698,00	5 698,00	100.0	5 811,00	2.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 261,00	2 261,00	100.0	2 306,00	2.0
80148	Stołówki szkolne	38 672,00	38 672,00	100.0	46 284,00	19.7
4220	Zakup środków żywności	38 672,00	38 672,00	100.0	46 284,00	19.7
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 227,00	9 737,00	95.2	12 545,00	28.8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 227,00	9 737,00	95.2	12 545,00	28.8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 613,00	15 613,00	100.0	2 666,00	-82.9
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 613,00	15 613,00	100.0	2 666,00	-82.9
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 613,00	2 613,00	100.0	2 666,00	2.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011 Z DNIA 01.01.2011		1 966 268,00	1 959 942,50	99.7	2 003 530,00	2.2

WÓJT
mgr Zbigniew Łuczka

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

DOCHODY
Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.		BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 556,00	136 558,00	91.9	151 000,00	10.6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 475,00	3 475,00	22.5	12 000,00	245.3
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100.0	0,00	-100.0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczan.do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	--	12 000,00	--
0830	Wpływy z usług	15 075,00	3 075,00	20.4	0,00	-100.0
80104	PRZEDSZKOLA	70 006,00	70 008,00	100.0	77 000,00	10.0
0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	100.0	77 000,00	10.0
0920	Pozostałe odsetki	6,00	8,00	133.3	0,00	-100.0
80148	Stołówki szkolne	63 075,00	63 075,00	100.0	62 000,00	-1.7
0830	Wpływy z usług	63 075,00	63 075,00	100.0	62 000,00	-1.7
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011 Z DNIA 01.01.2011		148 556,00	136 558,00	91.9	151 000,00	10.6

WÓJT
mgr Zbigniew Szpak

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI
Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 196 966,00	2 182 006,00	99.3	2 085 520,00	-4.4
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 258 986,00	1 249 816,00	99.3	1 181 446,00	-5.5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	100.0	69 000,00	3.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 500,00	765 500,00	100.0	742 000,00	-3.1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 480,00	51 480,00	100.0	62 900,00	22.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 050,00	136 050,00	100.0	131 959,00	-3.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 040,00	22 040,00	100.0	21 410,00	-2.9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	355,00	35.5	1 100,00	209.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 260,00	74 260,00	100.0	48 500,00	-34.7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 494,00	8 494,00	100.0	2 600,00	-69.4
4260	Zakup energii	13 641,00	13 641,00	100.0	13 000,00	-4.7
4270	Zakup usług remontowych	49 875,00	49 875,00	100.0	15 000,00	-69.9
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	783,00	97.9	840,00	7.3
4300	Zakup usług pozostałych	7 077,00	7 077,00	100.0	7 000,00	-1.1
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00	100.0	1 200,00	140.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	100.0	2 550,00	2.0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100.0	510,00	2.0
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 347,00	99.8	1 377,00	2.2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 809,00	45 308,00	84.2	60 500,00	33.5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	306,00	98.7	0,00	-100.0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100.0	0,00	-100.0
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	86 090,00	85 007,00	98.7	85 227,00	0.3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	100.0	4 850,00	3.2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100.0	50 000,00	-9.1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	100.0	4 500,00	3.4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100.0	11 336,00	14.5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	100.0	1 454,00	-11.9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100.0	100,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100.0	5 600,00	12.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100.0	255,00	2.0
4260	Zakup energii	640,00	640,00	100.0	1 040,00	62.5
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	500,00	--
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100.0	306,00	2.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100.0	51,00	2.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	2 767,00	71.9	4 235,00	53.1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100.0	0,00	-100.0
80104	PRZEDSZKOLA	356 469,00	353 099,00	99.1	326 329,00	-7.6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	100.0	19 450,00	2.9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	100.0	170 000,00	-17.1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 459,00	13 459,00	100.0	18 150,00	34.9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	100.0	31 348,00	-19.6
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	100.0	5 086,00	-22.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100.0	19 300,00	13.5
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100.0	35 000,00	16.7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00	100.0	867,00	2.0
4260	Zakup energii	2 948,00	2 948,00	100.0	4 550,00	54.3
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100.0	204,00	2.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 712,00	1 712,00	100.0	1 000,00	-41.6
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	200,00	100.0	204,00	2.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100.0	1 020,00	2.0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	12 330,00	80.1	16 950,00	37.5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0.0	0,00	--
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100.0	0,00	-100.0
80110	GIMNAZJA	412 338,00	411 001,00	99.7	409 018,00	-0.5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100.0	27 750,00	11.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	100.0	242 000,00	-3.2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	17 698,00	100.0	20 570,00	16.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100.0	43 838,00	-2.6
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	100.0	7 113,00	-5.2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100.0	612,00	2.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100.0	32 130,00	7.1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100.0	1 428,00	2.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI
Zespół Szkół w Ostromecku

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4260	Zakup energii	4 692,00	4 692,00	100.0	5 000,00	6.6
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100.0	8 000,00	-20.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100.0	102,00	2.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 508,00	100.0	1 540,00	2.1
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	300,00	100.0	306,00	2.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 190,00	1 190,00	100.0	1 214,00	2.0
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100.0	255,00	2.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	14 263,00	91.4	17 160,00	20.3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100.0	0,00	-100.0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	10 000,00	100.0	12 000,00	20.0
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100.0	5 000,00	42.9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	100.0	7 000,00	7.7
80148	Stołówki szkolne	63 975,00	63 975,00	100.0	62 000,00	-3.1
4220	Zakup środków żywności	63 975,00	63 975,00	100.0	62 000,00	-3.1
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 108,00	9 108,00	100.0	9 500,00	4.3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 108,00	9 108,00	100.0	9 500,00	4.3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 674,00	28 225,00	98.4	27 505,00	-2.6
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	19 628,00	19 225,00	97.9	24 955,00	29.8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	100.0	19 000,00	31.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1 235,00	100.0	1 500,00	21.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	100.0	3 095,00	31.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	100.0	502,00	39.4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 183,00	780,00	65.9	858,00	10.0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 046,00	9 000,00	99.5	2 550,00	-71.7
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 546,00	2 500,00	98.2	2 550,00	2.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011		2 225 640,00	2 210 231,00	99.3	2 113 025,00	-4.4

WÓJT
mgr Zbigniew Kudzał

DOCHODY

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

DZ-ROZDZ-PAR.		BUDŻET NA ROK	PRZEWIDYWANE	[%]	PLAN NA ROK	WSK.
		2010	WYKONANIE	WYK.	2011	[%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 081,00	30 081,00	100.0	31 500,00	4.7
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	30 081,00	30 081,00	100.0	31 500,00	4.7
0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	100.0	0,00	-100.0
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100.0	31 500,00	5.0
0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011 Z DNIA 01.01.2011		30 081,00	30 081,00	100.0	31 500,00	4.7

WOJCI
mgr Zdzisław Fuziak

PROJEKT

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	284 185,00
				Ogółem:	284 185,00


WÓJT
marzec 2011 r. *Wojciech Szpak*

WOJCI GMINY
Dąbrowa Chełmińska
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI
Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	807 406,00	802 036,00	99.3	889 046,00	10.8
80106						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	--	41 389,00	--
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	--	14 400,00	--
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--	892,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	--	2 323,00	--
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--	375,00	--
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--	300,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--	10 000,00	--
4260	Zakup energii	0,00	0,00	--	9 000,00	--
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--	500,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	1 400,00	--
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	--	200,00	--
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	--	100,00	--
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	--	699,00	--
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	562 535,00	557 835,00	99.2	624 558,00	12.0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 015,00	3 015,00	100.0	3 075,00	2.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 456,00	230 456,00	100.0	281 088,00	22.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 903,00	17 903,00	100.0	20 018,00	11.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652,00	37 652,00	100.0	45 739,00	21.5
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 085,00	6 085,00	100.0	7 378,00	21.2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 937,00	186 937,00	100.0	190 676,00	2.0
4270	Zakup usług remontowych	25 002,00	25 002,00	100.0	25 502,00	2.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100.0	643,00	2.1
4300	Zakup usług pozostałych	22 093,00	22 093,00	100.0	22 535,00	2.0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,00	2 792,00	100.0	2 848,00	2.0
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	10 100,00	68.2	10 100,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 120,00	100.0	9 120,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100.0	2 000,00	-16.7
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 650,00	2 650,00	100.0	2 836,00	7.0
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	212 312,00	211 642,00	99.7	222 299,00	5.0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 034,00	1 034,00	100.0	1 055,00	2.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 321,00	137 321,00	100.0	144 187,00	5.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 894,00	10 894,00	100.0	12 020,00	10.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00	22 470,00	100.0	23 728,00	5.6

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Zespół Oświaty Samorządowej Dąbrowa Chełmińska

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	3 632,00	100.0	3 828,00	5.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100.0	19 000,00	26.7
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100.0	400,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	7 756,00	7 756,00	100.0	7 911,00	2.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15,00	15,00	100.0	15,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 000,00	80.0	2 000,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00	1 034,00	100.0	1 055,00	2.0
4430	Różne opłaty i składki	800,00	630,00	78.8	800,00	27.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100.0	3 300,00	5.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	1 556,00	100.0	1 500,00	-3.6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 756,00	3 756,00	100.0	0,00	-100.0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 559,00	32 559,00	100.0	800,00	-97.5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100.0	0,00	-100.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 119,00	9 119,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	1 401,00	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	264,00	100.0	0,00	-100.0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	996,00	996,00	100.0	800,00	-19.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	100.0	0,00	-100.0
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100.0	0,00	-100.0
4270	Zakup usług remontowych	441,00	441,00	100.0	0,00	-100.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100.0	0,00	-100.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0	0,00	-100.0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100.0	0,00	-100.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,00	1 238,00	100.0	0,00	-100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 692,00	56 692,00	100.0	19 000,00	-66.5
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	56 692,00	56 692,00	100.0	19 000,00	-66.5
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	44 692,00	44 692,00	100.0	19 000,00	-57.5
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011	Z DNIA 01.01.2011	864 098,00	858 728,00	99.4	908 046,00	5.7

WÓJT
mgr Zbigniew A. Górecki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta
 Gminy Dąbrowa Chełmińska
 Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI
Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 777,00	107 740,10	99.0	31 200,00	-71.0
01009	SPÓŁKI WODNE	19 035,00	19 035,00	100.0	19 000,00	-0.2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 035,00	19 035,00	100.0	19 000,00	-0.2
01030	IZBY ROLNICZE	7 034,00	6 000,00	85.3	7 200,00	20.0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 034,00	6 000,00	85.3	7 200,00	20.0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 708,00	82 705,10	100.0	5 000,00	-94.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,91	99.9	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,57	96.7	0,00	-100.0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	513,00	513,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	5 718,00	5 716,00	100.0	5 000,00	-12.5
4430	Różne opłaty i składki	76 184,00	76 184,00	100.0	0,00	-100.0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148,00	147,62	99.7	0,00	-100.0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 107 740,00	1 820 566,00	86.4	890 662,00	-51.1
40002	DOSTARCZANIE WODY	2 107 740,00	1 820 566,00	86.4	890 662,00	-51.1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	83.3	2 600,00	4.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00	155 253,00	86.7	169 950,00	9.5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 712,00	11 712,00	100.0	12 500,00	6.7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,00	27 043,00	100.0	28 088,00	3.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	4 363,00	100.0	4 474,00	2.5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 900,00	97.5	4 000,00	2.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 700,00	99.4	50 000,00	2.7
4260	Zakup energii	260 000,00	240 000,00	92.3	245 000,00	2.1
4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	30 000,00	80.0	34 000,00	13.3
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100.0	350,00	16.7
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100.0	40 000,00	21.2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	603,00	350,00	58.0	500,00	42.9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 034,00	1 034,00	100.0	1 055,00	2.0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	21 200,00	117.8	20 000,00	-5.7
4410	Podróże służbowe krajowe	2 864,00	2 000,00	69.8	2 200,00	10.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	68 600,00	108.9	70 000,00	2.0
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	4 192,00	79.4	4 318,00	3.0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0.0	15 000,00	--
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00	81.8	0,00	-100.0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	482,00	482,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85,00	85,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 630,00	48 000,00	55.4	136 627,00	184.6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	619 647,00	436 952,00	70.5	0,00	-100.0
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	680 000,00	680 000,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--	50 000,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 851 963,00	4 827 359,00	99.5	4 541 025,00	-5.9
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 760,00	8 760,00	100.0	8 760,00	0.0
4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	8 760,00	100.0	8 760,00	0.0
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	767 676,00	767 676,00	100.0	100 565,00	-86.9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100.0	100 000,00	-33.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 724,00	54 724,00	100.0	0,00	-100.0
4270	Zakup usług remontowych	54 137,00	54 137,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	136 139,00	136 139,00	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	565,00	565,00	100.0	565,00	0.0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 111,00	372 111,00	100.0	0,00	-100.0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 068 527,00	4 043 923,00	99.4	4 425 180,00	9.4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 092,00	3 000,00	97.0	3 000,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 258,00	88 258,00	100.0	96 684,00	9.5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 966,00	100.0	4 900,00	23.6

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 575,00	13 575,00	100.0	15 631,00	15.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 191,00	100.0	2 499,00	14.1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	4 870,00	79.8	5 000,00	2.7
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 282,00	0,00	0.0	0,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 604,00	265 604,00	100.0	369 972,00	39.3
4270	Zakup usług remontowych	214 759,00	214 759,00	100.0	90 000,00	-58.1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100.0	1 100,00	10.0
4300	Zakup usług pozostałych	229 471,00	229 471,00	100.0	196 770,00	-14.3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 306,00	1 306,00	100.0	1 332,00	2.0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	3 135,00	100.0	3 135,00	0.0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	6 288,00	100.0	6 415,00	2.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 500,00	3 205 500,00	100.0	3 628 742,00	13.2
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	100.0	6 520,00	-6.9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100.0	6 520,00	-6.9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	487 250,00	387 250,00	79.5	387 304,00	0.0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	487 250,00	387 250,00	79.5	387 304,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100.0	20 000,00	33.3
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100.0	6 150,00	2.5
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100.0	46 000,00	142.1
4300	Zakup usług pozostałych	125 850,00	125 850,00	100.0	127 100,00	1.0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100.0	6 000,00	200.0
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100.0	2 054,00	-53.3
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	100.0	60 000,00	-70.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0.0	120 000,00	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 650,00	86 014,00	81.4	138 358,00	60.9
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	104 850,00	85 214,00	81.3	137 558,00	61.4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	214,00	104.9	218,00	1.9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 046,00	3 000,00	59.5	1 400,00	-53.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--	4 060,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	80 000,00	82.8	131 880,00	64.9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0.0	0,00	--

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
71035	CMENTARZE	800,00	800,00	100.0	800,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100.0	800,00	0.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 251 640,00	2 235 549,00	99.3	2 328 593,00	4.2
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	178 192,00	166 397,00	93.4	178 797,00	7.5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	100,00	33.3	300,00	200.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 064,00	130 064,00	100.0	126 690,00	-2.6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,00	8 099,00	100.0	8 300,00	2.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00	8 135,00	42.7	20 768,00	155.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	2 419,00	100.0	3 309,00	36.8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100.0	3 000,00	20.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100.0	1 330,00	-11.3
4260	Zakup energii	0,00	0,00	--	400,00	--
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--	200,00	--
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--	200,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	100.0	8 000,00	9.6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100.0	1 500,00	25.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100.0	1 400,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00	100.0	3 000,00	14.5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0.0	400,00	--
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	760,00	100.0	0,00	-100.0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 228,00	9 228,00	100.0	9 412,00	2.0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 228,00	9 228,00	100.0	9 412,00	2.0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	74 175,00	74 175,00	100.0	75 532,00	1.8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	62 300,00	100.0	66 609,00	6.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	3 966,00	100.0	5 711,00	44.0
4300	Zakup usług pozostałych	5 114,00	5 114,00	100.0	2 028,00	-60.3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	--	0,00	--
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	633,00	633,00	100.0	646,00	2.1

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	528,00	100.0	538,00	1.9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 034,00	1 034,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100.0	0,00	-100.0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 800 621,00	1 798 832,00	99.9	1 913 037,00	6.3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 638,00	1 107 638,00	100.0	1 230 131,00	11.1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 658,00	85 658,00	100.0	90 080,00	5.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 834,00	178 834,00	100.0	194 599,00	8.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 387,00	29 387,00	100.0	31 235,00	6.3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	22 800,00	97.0	24 000,00	5.3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100.0	5 000,00	25.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	117 900,00	100.0	96 000,00	-18.6
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100.0	28 000,00	16.7
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75.0	1 500,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	83.3	1 300,00	30.0
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100.0	125 000,00	4.2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 392,00	4 392,00	100.0	4 392,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	100.0	5 000,00	11.1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	100.0	8 500,00	6.3
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	100.0	20 000,00	11.1
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100.0	10 000,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 742,00	25 742,00	100.0	26 300,00	2.2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100.0	0,00	-100.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 770,00	9 381,00	96.0	0,00	-100.0
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	15 932,00	15 932,00	100.0	0,00	-100.0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 820,00	12 820,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00	1 993,00	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100.0	0,00	-100.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0	0,00	-100.0
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100.0	0,00	-100.0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100.0	0,00	-100.0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 618,00	38 218,00	94.1	40 000,00	4.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 479,00	14 479,00	100.0	18 000,00	24.3
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0.0	0,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	20 639,00	19 639,00	95.2	19 000,00	-3.3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	80.0	1 000,00	25.0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	800,00	80.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 500,00	75.0	0,00	-100.0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 874,00	132 767,00	99.9	111 815,00	-15.8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 040,00	2 033,00	99.7	2 080,00	2.3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	100.0	53 000,00	3.9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	100.0	870,00	0.0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100.0	6 222,00	2.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	24 650,00	100.0	3 143,00	-87.2
4260	Zakup energii	600,00	500,00	83.3	500,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	100.0	32 000,00	48.8
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	256,00	256,00	100.0	0,00	-100.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	11 658,00	11 658,00	100.0	14 000,00	20.1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100.0	0,00	-100.0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 685,00	27 677,00	100.0	2 043,00	-92.6
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 030,00	2 030,00	100.0	2 043,00	0.6

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	100.0	124,00	0.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100.0	20,00	0.0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100.0	800,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100.0	419,00	122.9
4260	Zakup energii	0,00	0,00	--	150,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100.0	230,00	-8.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100.0	300,00	20.0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,00	98,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100.0	0,00	-100.0
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 655,00	25 647,00	100.0	0,00	-100.0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	326,00	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100.0	0,00	-100.0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	5 258,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100.0	0,00	-100.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	525,00	525,00	100.0	0,00	-100.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,00	220,00	100.0	0,00	-100.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	350,00	100.0	0,00	-100.0
4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	386,00	98.0	0,00	-100.0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	100.0	0,00	-100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179 080,00	177 988,00	99.4	142 209,00	-20.1
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	127 565,00	126 550,00	99.2	115 809,00	-8.5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	124 160,00	124 160,00	100.0	110 300,00	-11.2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 015,00	0,00	0.0	3 000,00	--
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	100.0	2 509,00	5.0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	51 515,00	51 438,00	99.9	0,00	-100.0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 152,00	1 152,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 093,00	11 016,00	99.3	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	27 370,00	27 370,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100.0	0,00	-100.0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	--	26 400,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--	26 400,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 780,00	38 780,00	100.0	41 951,00	8.2
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	38 780,00	38 780,00	100.0	41 951,00	8.2
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	100.0	17 000,00	6.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100.0	1 200,00	0.0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,00	1 859,00	100.0	3 397,00	82.7
4300	Zakup usług pozostałych	10 089,00	10 089,00	100.0	13 000,00	28.9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 327,00	1 327,00	100.0	1 354,00	2.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 655,00	5 655,00	100.0	6 000,00	6.1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	850,00	100.0	0,00	-100.0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 758,00	69 000,00	80.5	190 000,00	175.4
702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	69 000,00	98.6	190 000,00	175.4
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70 000,00	69 000,00	98.6	190 000,00	175.4
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.	15 758,00	0,00	0.0	0,00	--
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	15 758,00	0,00	0.0	0,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	106 000,00	0,00	0.0	180 000,00	--
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	106 000,00	0,00	0.0	180 000,00	--
4810	Rezerwy	106 000,00	0,00	0.0	180 000,00	--

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 500,00	45 500,00	100.0	0,00	-100.0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 500,00	45 500,00	100.0	0,00	-100.0
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	45 500,00	45 500,00	100.0	0,00	-100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	92 050,00	83 778,00	91.0	92 100,00	9.9
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	500,00	50.0	1 500,00	200.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50.0	1 500,00	200.0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	91 050,00	83 278,00	91.5	90 600,00	8.8
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378,00	378,00	100.0	400,00	5.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	33.3	1 400,00	40.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,00	50.0	300,00	0.0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 000,00	88.9	36 500,00	14.1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100.0	11 000,00	10.0
4300	Zakup usług pozostałych	38 072,00	38 000,00	99.8	38 500,00	1.3
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20.0	500,00	400.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33.3	2 000,00	300.0
852	POMOC SPOŁECZNA	580 187,00	578 707,00	99.7	164 500,00	-71.6
85203	OŚRODKI WSPARCIA	13 100,00	13 100,00	100.0	19 200,00	46.6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100,00	13 100,00	100.0	19 200,00	46.6
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNego ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 050,00	3 570,00	70.7	3 300,00	-7.6
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 480,00	3 000,00	67.0	3 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100.0	0,00	-100.0
4580	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	100.0	300,00	-45.5

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	142 000,00	142 000,00	100.0	142 000,00	0.0
3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	100.0	142 000,00	0.0
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	220 037,00	220 037,00	100.0	0,00	-100.0
3110	Świadczenia społeczne	220 037,00	220 037,00	100.0	0,00	-100.0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	100.0	0,00	-100.0
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100.0	0,00	-100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 130,00	14 130,00	100.0	4 123,00	-70.8
5324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 287,00	1 287,00	100.0	0,00	-100.0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 087,00	1 087,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100.0	0,00	-100.0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 843,00	12 843,00	100.0	4 123,00	-67.9
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien(umów) między jst- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ś	4 123,00	4 123,00	100.0	4 123,00	0.0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostałe realizowan e w ramach programów wspólnotowych	208,00	208,00	100.0	0,00	-100.0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural- nych	36,00	36,00	100.0	0,00	-100.0
4127	Składki na fundusz pracy- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	34,00	34,00	100.0	0,00	-100.0
4129	Składki na FP-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	6,00	6,00	100.0	0,00	-100.0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	5 530,00	5 530,00	100.0	0,00	-100.0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	976,00	976,00	100.0	0,00	-100.0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe realizowane w ramach programow wspólnotowych	1 551,00	1 551,00	100.0	0,00	-100.0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie progra mów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	274,00	274,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4307	Zakup usług pozostałych-pozostałe realizowane w ramach środków wspólnotowych	89,00	89,00	100.0	0,00	-100.0
4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	16,00	16,00	100.0	0,00	-100.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 913 300,00	1 645 045,00	86.0	1 942 107,00	18.1
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 612 981,00	1 347 981,00	83.6	1 682 300,00	24.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 100,00	88.8	31 600,00	36.8
4260	Zakup energii	39 000,00	37 000,00	94.9	39 000,00	5.4
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	28.6	15 000,00	50.0
4300	Zakup usług pozostałych	262 400,00	255 000,00	97.2	265 000,00	3.9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 300,00	88.5	2 700,00	17.4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	100.0	2 000,00	25.0
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 500,00	45.0	7 000,00	55.6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0.0	15 000,00	--
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 481,00	879 481,00	100.0	450 000,00	-48.8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	135 725,00	135 000,00	99.5	650 000,00	381.5
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	206 175,00	0,00	0.0	205 000,00	--
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 000,00	16 458,00	86.6	18 400,00	11.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100.0	1 500,00	200.0
4260	Zakup energii	1 500,00	1 200,00	80.0	1 200,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 558,00	74.5	3 000,00	-54.3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	100.0	11 000,00	37.5
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--	1 500,00	--
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	34 481,00	34 481,00	100.0	20 696,00	-40.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 152,00	20 152,00	100.0	16 608,00	-17.6
4300	Zakup usług pozostałych	14 329,00	14 329,00	100.0	4 088,00	-71.5
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	182 456,00	181 743,00	99.6	198 711,00	9.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--	4 200,00	--
4260	Zakup energii	105 200,00	105 200,00	100.0	120 000,00	14.1

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100.0	55 000,00	10.0
4300	Zakup usług pozostałych	4 256,00	4 250,00	99.9	6 890,00	62.1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 293,00	96.9	12 621,00	-43.4
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	64 382,00	64 382,00	100.0	22 000,00	-65.8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	40 182,00	40 182,00	100.0	22 000,00	-45.2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 192 210,00	1 192 210,00	100.0	1 550 879,00	30.1
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	924 714,00	924 714,00	100.0	1 230 927,00	33.1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00	720,00	100.0	600,00	-16.7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 257,00	88 257,00	100.0	103 515,00	17.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 798,00	6 798,00	100.0	8 100,00	19.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 085,00	14 085,00	100.0	17 214,00	22.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	2 273,00	100.0	2 774,00	22.0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	100.0	4 000,00	-2.4
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 188,00	55 188,00	100.0	46 962,00	-14.9
4260	Zakup energii	32 394,00	32 394,00	100.0	33 042,00	2.0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100.0	300,00	-92.5
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--	180,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	10 580,00	100.0	12 740,00	20.4
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	2 400,00	100.0	2 500,00	4.2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	100.0	1 700,00	-5.6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	--	150,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	100.0	1 550,00	-6.1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 315,00	4 315,00	100.0	4 600,00	6.6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100.0	1 000,00	5.3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	352,00	352,00	100.0	0,00	-100.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	100.0	0,00	-100.0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	180 128,00	180 128,00	100.0	200 000,00	11.0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego	511 824,00	511 824,00	100.0	790 000,00	54.3

Fudn.Orientacji i Gwarancji Rolnej

patrz na nastepna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

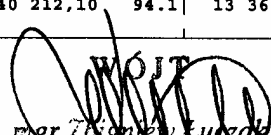
Nr 0151-59/10 z dnia 18.11.2010r.

WYDATKI

Urząd Gminy Dąbrowa Chełm.-Jednostka

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2010	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2011	WSK. [%]
92116	BIBLIOTEKI	256 496,00	256 496,00	100.0	284 185,00	10.8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 496,00	256 496,00	100.0	284 185,00	10.8
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00	100.0	35 767,00	225.2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100.0	25 041,00	160.8
4260	Zakup energii	0,00	0,00	--	500,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100.0	10 226,00	630.4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	204 798,00	202 919,00	99.1	742 337,00	265.8
92601	OBIEKTY SPORTOWE	111 937,00	110 058,00	98.3	648 637,00	489.4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100.0	600,00	20.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,00	62 850,00	100.0	45 220,00	-28.1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--	2 100,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 547,00	9 547,00	100.0	7 277,00	-23.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	100.0	1 160,00	-24.7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	100.0	1 000,00	-69.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100.0	9 180,00	2.0
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100.0	8 200,00	2.5
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100.0	200,00	100.0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	100.0	400,00	-42.9
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100.0	300,00	-25.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 132,00	37.7	2 000,00	76.7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--	9 000,00	--
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	0,00	0,00	--	330 290,00	--
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	11 000,00	10 989,00	99.9	229 710,00	1990.4
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	87 000,00	87 000,00	100.0	88 700,00	2.0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100.0	88 700,00	2.0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 861,00	5 861,00	100.0	5 000,00	-14.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	5 861,00	100.0	5 000,00	-14.7
RAZEM PROJEKT Nr 1/2011		14 392 498,00	13 540 212,10	94.1	13 369 391,00	-1.3

WOJTA

 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA