

ZARZĄDZENIE NR 100/12

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie przekazania informacji dotyczących planów finansowych dla referatów Urzędu Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać informacje o planach finansowych na 2013 rok dla poszczególnych referatów, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plan finansowy referat GK na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		901001W	GKS	10.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20.000,00
		901001W	GKS	20.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
		901080F	Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie	200.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		901072W	Geodezja	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		901072W	Geodezja	1.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.600,00
	40002		Dostarczanie wody	2.600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
		901001W	GKS	2.600,00
600			TRANSPORT I ŁOŻYSCZO	180.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00
		901001W	GKS	42.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30.000,00
		901001W	GKS	30.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		901001W	GKS	100.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00
		901001W	GKS	8.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163.600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		901001W	GKS	240,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		901001W	GKS	60,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00
		901001W	GKS	2.700,00
		901072W	Geodezja	1.100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		901001W	GKS	9.000,00
		4260W	Zakup energii	10.000,00
		901001W	GKS	10.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	90.000,00
		901001W	GKS	90.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42.000,00
		901001W	GKS	22.000,00
		901072W	Geodezja	20.000,00

Plan finansowy referat GK na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00
		901001W	GKS	2.500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
		901001W	GKS	6.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202.596,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		901001W	GKS	400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00
		901001W	GKS	150.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		901001W	GKS	50.000,00
	71035		Cmentarze	2.196,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		901001W	GKS	171,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		901001W	GKS	25,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		901001W	GKS	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		901001W	GKS	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		901001W	GKS	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	347.440,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
		901001F	GKS	5.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		901001F	GKS	15.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		901001F	GKS	20.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251.940,00
		4260W	Zakup energii	138.240,00
		901001W	GKS	138.240,00
		4270W	Zakup usług remontowych	108.700,00
		901001W	GKS	108.700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		901001W	GKS	5.000,00
	90095		Pozostała działalność	55.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		901001W	GKS	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.000,00
		901001W	GKS	45.000,00
OGÓŁEM				1.128.236,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 100/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2012r.**

Plan finansowy Referat Organizacyjny na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.076.492,69
	75011		Urząd wojewódzkie	215.253,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	45.900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.606,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.433,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.832,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.128,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.554,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117.200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.682.039,69
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.638.798,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.399,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.748,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42.661,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128.000,00
		4260W	Zakup energii	70.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	140.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	18.451,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.782,69
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 100/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2012r.**

Plan finansowy Referat Organizacyjny na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75095		Pozostała działalność	62.000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12.000,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	700.828,00
	80113		Dowiesienie uczniów do szkół	700.828,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.837,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.581,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.057,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	868,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	610.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00
OGÓŁEM				3.777.320,69

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 100/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2012r.

Plan finansowy Referat OSP na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	111.400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.300,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260W	Zakup energii	13.500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414		Obrona cywilna	1.100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
OGÓŁEM				111.400,00

Plan finansowy Referat STRA GMINNEJ na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	237.112,00
	75416		Straz Miejska	237.112,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.472,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.443,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.902,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.141,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.554,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
			OGÓŁEM	237.112,00

Plan finansowy Referat O wiaty na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	700.828,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	700.828,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.837,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	32.837,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.581,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	2.581,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.057,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	6.057,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	868,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	868,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	30.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	15.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	610.000,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	610.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	2.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	1.185,00
851			OCHRONA ZDROWIA	95.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	1.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	30.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	30.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		905001W	POZOSTAŁE	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		905001W	POZOSTAŁE	80,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		905001W	POZOSTAŁE	20,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 100/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2012r.**

Plan finansowy Referat O wiaty na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		905001W	POZOSTAŁE	30.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.800,00
		905001W	POZOSTAŁE	12.800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		905001W	POZOSTAŁE	2.500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	4.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		905001W	POZOSTAŁE	1.500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.100,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	73.100,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	8.100,00
		904004W	20% rodki własne na stypendia	65.000,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00
		904006W	RODKI WŁASNE NA ZASIŁKI 20%	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	4.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		905016W	Nagrody dla przedszkolaków	2.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4.500,00
	92695		Pozostała działalność	4.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		905017W	ORLICZKI przewóz na zawody	2.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		905017W	ORLICZKI przewóz na zawody	2.000,00
			OGÓŁEM	884.428,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 100/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2012r.

Plan finansowy Referat O wiaty na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	145.699,00
	80104		Przedszkola	144.400,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia między JST	130.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	130.000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	14.400,00
		004001W	SP TURZA WIELKA	14.400,00
	80195		Pozostała działalność	1.299,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1.299,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	1.299,00
			OGÓŁEM	145.699,00

Plan finansowy Referat Pr. Zam. Pub. na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.250.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.250.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.000,00
		902034I	BUD. SIECI WODO. WRAZ z przyłączami Grzybiny-Uzdowo	960.000,00
		902034W	BUD. SIECI WODO. WRAZ z przyłączami Grzybiny-Uzdowo	240.000,00
		902036W	Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach	50.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		902001W	PROMOCJA	2.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		902001W	PROMOCJA	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		902001W	PROMOCJA	10.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.200.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.200.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00
		902029W	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Księżym Dworze	1.200.000,00
			OGÓLEM	2.467.500,00