

ZARZĄDZENIE NR 115/16
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie przekazania jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać podległym jednostkom organizacyjnym informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych na 2017r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

PLAN FINANSOWY NA 2017R. GMINA DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 248 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 709,00
		6298D	Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin, pwoiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 248 709,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 646,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 646,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 890,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	4 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 390 800,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	180 000,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 209 800,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 149 800,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 067 030,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 152 211,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 152 211,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 724 567,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 567,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 252,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 252,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	854 790,13
	80101		Szkoły podstawowe	553 590,13
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	553 590,13

PLAN FINANSOWY NA 2017R. GMINA DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 996,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 996,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 204,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 204,00
851			OCHRONA ZDROWIA	213,00
	85195		Pozostała działalność	213,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	213,00
852			POMOC SPOŁECZNA	990 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	67 252,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 337,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 915,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 935,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 935,00
	85216		Zasiłki stałe	205 116,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 444,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 444,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	166 893,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 893,00
855			RODZINA	13 147 850,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 426 505,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 426 505,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 721 345,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 721 345,00
OGÓŁEM				31 733 568,13

PLAN FINANSOWY NA 2017R URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 800,00
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	110 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)	2 000,00
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 573 693,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 258 700,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00
		0320D	Podatek rolny	34 000,00
		0330D	Podatek leśny	164 000,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	3 700,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 806 893,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 240 000,00
		0320D	Podatek rolny	1 446 893,00
		0330D	Podatek leśny	18 000,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0340D	Podatek od środków transportowych	82 000,00
		0370D	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	508 100,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	36 100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00
855			RODZINA	16 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 000,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	16 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 429,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 429,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	685 429,00
			OGÓLEM	6 475 422,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319 350,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 850,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00
020			LEŚNICTWO	210,00
	02095		Pozostała działalność	210,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	210,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 259 096,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 000,00
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	288 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 854,66
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 750,00
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 084,66
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 709,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 291,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 241,60
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 241,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 610,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 002 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 902,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	51 570,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 289,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 438,96
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 185,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 836,24
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 549,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 064,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 065,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 184,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 963,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 400,00
		4260W	Zakup energii	70 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	24 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	25 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 473,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 700,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,85
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,20
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,95
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	3 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	447 600,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 400,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
		4260W	Zakup energii	11 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		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
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)	127 930,90
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 969,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 683,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 078,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	270,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810W	Rezerwy	200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 278 495,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 050,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	80104		Przedszkola	386 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	386 000,00
	80110		Gimnazja	50,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 452,93
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 195,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 229,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 536,72
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 536,72
	80195		Pozostała działalność	410 405,65
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 356,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 453,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 687,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65
851			OCHRONA ZDROWIA	109 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 482,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 182,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 182,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	77 000,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			RODZINA	50 000,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	50 000,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 019 783,59
	90002		Gospodarka odpadami	1 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 635,46
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 985,46
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 000,00
		4260W	Zakup energii	170 000,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 790,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 790,00
	90095		Pozostała działalność	322 558,13
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	111 878,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,15
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 327,28
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 498,70
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	43 654,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 652 142,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 919,77
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4190W	Nagrody konkursowe	18 994,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 525,07
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 092,55
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 828,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 624,26
		4270W	Zakup usług remontowych	8 640,29
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	92116		Biblioteki	474 130,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 380,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
926			KULTURA FIZYCZNA	134 971,00
	92601		Obiekty sportowe	57 291,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 560,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 731,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 780,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 780,00
	92695		Pozostała działalność	19 900,00
		4190W	Nagrody konkursowe	2 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. URZĄD GMINY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
OGÓLEM				15 200 882,37

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 115/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN DOTACJI NA 2017R GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	470 380,00
	92116		Biblioteki	470 380,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 380,00
			OGÓLEM	470 380,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 115/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN DOTACJI NA 2017R GZUK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 790,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 790,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 790,00
			OGÓLEM	140 790,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 115/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN FINANSOWY NA 2017R. GIM BURKAT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 100,00
	80110		Gimnazja	2 100,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
			OGÓLEM	2 100,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. GIM BURKAT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 471 920,68
	80110		Gimnazja	1 336 500,68
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 024,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 110,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 357,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 635,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 360,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260W	Zakup energii	22 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 234,68
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 370,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 643,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 653,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	840,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. GIM BURKAT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	320,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099,00
OGÓLEM				1 471 920,68

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 115/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP KLĘCZKWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
			OGÓLEM	100,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP KLĘCZKWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	954 498,62
	80101		Szkoły podstawowe	785 674,27
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 032,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 351,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 301,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 859,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 336,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	9 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 575,27
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 111,35
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 720,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 192,16
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,84
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 777,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP KLĘCZKWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 663,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 576,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	414,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	30,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00
		4430W	Różne opłaty i składki	80,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 183,00
			OGÓLEM	954 498,62

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 115/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN FINANSOWY NA 2017R. ZS KSIĘŻY DWÓR

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
			OGÓLEM	100,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. ZS KSIĘŻY DWÓR

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 290 326,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 342 397,34
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 448,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 102,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 143,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 266,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 222,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 580,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 736,34
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 243,95
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 304,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 207,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 095,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 609,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 119,60
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4260W	Zakup energii	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 608,95
	80110		Gimnazja	422 209,25
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 772,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 540,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 777,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. ZS KSIEŻY DWÓR

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	36 436,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	678,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	700,00
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00
OGÓLEM				2 290 326,54

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 115/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP PETRYKOZY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
			OGÓLEM	100,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP PETRYKOZY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 107 945,31
	80101		Szkoły podstawowe	936 377,40
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 536,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 423,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 324,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 567,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 038,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260W	Zakup energii	14 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 769,40
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 566,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 912,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 380,92
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 681,24
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 252,84
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP PETRYKOZY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 451,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	162,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	150,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00
		4430W	Różne opłaty i składki	70,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,00
			OGÓLEM	1 107 945,31

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP RUSZKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
			OGÓLEM	100,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP RUSZKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 543 485,67
80101			Szkoły podstawowe	1 166 412,97
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 850,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 018,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 082,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 739,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 450,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4190W		Nagrody konkursowe	300,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260W		Zakup energii	15 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 273,97
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 607,70
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 672,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 295,96
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 736,60
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 694,44
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00
	4260W		Zakup energii	700,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70
80113			Dowożenie uczniów do szkół	79 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	79 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,00
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	10,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	10,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP RUSZKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 415,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 248,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 996,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 261,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	60,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,00
OGÓLEM				1 543 485,67

PLAN FINANSOWY NA 2017R. GIM SŁAWKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00
	80110		Gimnazja	100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
			OGÓLEM	100,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. GIM SŁAWKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 137 461,60
80101			Szkoły podstawowe	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
80110			Gimnazja	1 024 693,60
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 046,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 605,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 772,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 647,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 432,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	330,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	16 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 061,60
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	40 618,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 078,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	772,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. GIM SŁAWKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	50,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,00
OGÓLEM				1 137 461,60

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP TURZA WIELKA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670D	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
			OGÓLEM	72 100,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP TURZA WIELKA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 815 292,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 127 440,84
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 944,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 958,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 070,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 078,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 784,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00
		4260W	Zakup energii	15 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 606,84
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 229,35
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 218,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 836,44
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,24
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 623,32
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 419,26
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 086,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 665,48
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 764,08
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 248,44
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP TURZA WIELKA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260W	Zakup energii	8 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 145,26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 173,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 882,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 524,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	502,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00
OGÓLEM				1 815 292,45

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP UZDOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
			OGÓLEM	100,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP UZDOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 248 570,99
	80101		Szkoły podstawowe	955 072,29
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 647,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 108,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 696,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 222,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 680,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4260W	Zakup energii	13 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 780,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 839,29
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 060,70
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 834,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 198,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 539,48
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 810,12
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00

PLAN FINANSOWY NA 2017R. SP UZDOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 408,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 992,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 452,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	452,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00
		4260W	Zakup energii	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 648,00
OGÓLEM				1 248 570,99

PLAN FINANSOWY GOPS NA 2017R

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
852			POMOC SPOŁECZNA	26 300,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85216		Zasilki stałe	5 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			RODZINA	60 400,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	20 200,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 200,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			OGÓLEM	86 700,00

PLAN FINANSOWY GOPS NA 2017R

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
851			OCHRONA ZDROWIA	213,00
	85195		Pozostała działalność	213,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	213,00
852			POMOC SPOŁECZNA	990 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 252,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 337,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 915,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 935,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 935,00
	85216		Zasiłki stałe	205 116,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 444,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 444,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	166 893,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 893,00
855			RODZINA	13 147 850,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 426 505,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 426 505,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 721 345,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 721 345,00
OGÓLEM				14 138 703,00

PLAN FINANSOWY GOPS NA 2017R

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	213,00
	85195		Pozostała działalność	213,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	60,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	153,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	153,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 329 012,00
	85202		Domy pomocy społecznej	346 902,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 902,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	346 902,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 752,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	992,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 760,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 000,00
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	67 252,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 252,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	29 915,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	37 337,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 235,00
		3110W	Świadczenia społeczne	512 935,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100 000,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	412 935,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	30 000,00
	85216		Zasilki stałe	205 116,00
		3110W	Świadczenia społeczne	205 116,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	205 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 630,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 072,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	436 284,00

PLAN FINANSOWY GOPS NA 2017R

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	106 788,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 531,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	32 631,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 900,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 713,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	79 791,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	19 922,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10 316,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	7 482,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 834,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	31 200,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	28 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	500,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	30 000,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 000,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 500,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	2 500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 500,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	15 498,00
	4580W		Pozostałe odsetki	300,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	300,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	500,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 232,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 371,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	53 371,00

PLAN FINANSOWY GOPS NA 2017R

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 113,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	9 892,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	668,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	668,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	20 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 188,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	236 893,00
		3110W	Świadczenia społeczne	236 893,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	70 000,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	166 893,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	7 000,00
855			RODZINA	13 259 360,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 426 505,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 300 108,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 300 108,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 894,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	53 894,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 252,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 013,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	10 013,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 425,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	10 925,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	40 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	150,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00

PLAN FINANSOWY GOPS NA 2017R

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 188,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 756 345,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 579 705,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 579 705,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 805,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	97 805,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 256,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 256,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 264,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	18 264,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 599,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 599,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 500,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 000,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 384,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	20 000,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 384,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	8 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 282,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 500,00
85504			WSPIERANIE RODZINY	76 510,00

PLAN FINANSOWY GOPS NA 2017R

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 912,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	27 912,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 217,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 188,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	739,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	739,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 360,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	39 360,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 094,00
OGÓLEM				15 588 585,00

Załącznik Nr 25 do Zarządzenia Nr 115/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN DOTACJI NA 2017R GOKIS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 026 828,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 828,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 828,00
926			KULTURA FIZYCZNA	57 780,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 780,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 780,00
			OGÓLEM	1 084 608,00