

ZARZĄDZENIE NR 146/15
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 18 listopada 2015 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 2015r. poz. 1515), art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać podległym jednostkom organizacyjnym informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych na 2016r.

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

Plan na 2016r ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 562,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 562,82
		6295D	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	261 562,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 568,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 568,00
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 PRZECIWOŻAROWA	23 276,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 350,00
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	21 350,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)	1 926,65
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1 926,65
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 901 087,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	120 000,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 777 787,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 744 787,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 055 711,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 308 029,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 308 029,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 592 566,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 592 566,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 116,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 116,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	219 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 395,00

Plan na 2016r ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 395,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 845,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 845,00
851			OCHRONA ZDROWIA	99,00
	85195		Pozostała działalność	99,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	99,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 180 407,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4 625 735,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 625 735,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	40 341,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 380,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 961,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 223,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 223,00
	85216		Zasiłki stałe	69 377,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 780,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 780,00
	85295		Pozostała działalność	139 951,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 951,00
OGÓLEM				22 671 841,47

Plan na 2016r Urząd Gminy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 700,00
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	38 700,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 200,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	102 000,00
		0830D	Wpływy z usług	500,00
		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	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)	5 000,00
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 111 192,75
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 208 800,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320D	Podatek rolny	35 000,00
		0330D	Podatek leśny	162 000,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	4 800,00
		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.	2 458 000,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	970 000,00
		0320D	Podatek rolny	1 360 000,00
		0330D	Podatek leśny	18 000,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		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	444 392,75
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

Plan na 2016r Urząd Gminy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		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	22 392,75
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	11 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	60 000,00
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10 000,00
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	6 071 521,75

Plan na 2016r GOPS DOCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
852			POMOC SPOŁECZNA	56 400,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	30 300,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
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	11 800,00
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
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
OGÓLEM				56 400,00

Plan na 2016r GOPS DOCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
851			OCHRONA ZDROWIA	99,00
	85195		Pozostała działalność	99,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	99,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 180 407,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4 625 735,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 625 735,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	40 341,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 380,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 961,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 223,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 223,00
	85216		Zasilki stałe	69 377,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 780,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 780,00
	85295		Pozostała działalność	139 951,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 951,00
OGÓLEM				5 180 506,00

Plan na 2016r GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	99,00
	85195		Pozostała działalność	99,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 627 539,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 513,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	355 152,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 152,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 720,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 720,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 627,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 197,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 062,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	637,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 655 735,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 486 963,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 344,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 221,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	40 341,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 341,00

Plan na 2016r GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 523,00
		3110W	Świadczenia społeczne	269 223,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216		Zasilki stałe	69 377,00
		3110W	Świadczenia społeczne	69 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 142,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 600,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 507,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 301,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 101,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 261,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 887,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 193,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85295		Pozostała działalność	226 951,00
		3110W	Świadczenia społeczne	209 951,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00
OGÓLEM				6 627 638,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 146/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan na 2016r GIM BURKAT

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

Plan na 2016r GIM BURKAT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 532 303,10
	80110		Gimnazja	1 415 191,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 471,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 370,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 950,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 805,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260W	Zakup energii	17 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 540,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 275,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 112,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 112,10
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			OGÓLEM	1 532 303,10

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 146/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan na 2016r 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 na 2016r SP UZDOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 891,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 026 630,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 849,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 642,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 251,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 060,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 220,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260W	Zakup energii	13 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	315,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 840,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 259,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 814,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 962,70
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 834,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 650,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
		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	58 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 099,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
			OGÓLEM	1 219 891,70

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 146/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan na 2016r 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 na 2016r SP PETRYKOZY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 053 167,60
	80101		Szkoły podstawowe	926 780,25
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 732,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 849,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 990,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 092,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 920,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260W	Zakup energii	13 700,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 077,25
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 470,35
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 032,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 889,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 117,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 132,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	355,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
			OGÓLEM	1 053 167,60

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 146/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan na 2016r 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 na 2016r SP KŁĘCZKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	988 994,75
	80101		Szkoły podstawowe	860 369,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 168,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 005,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260W	Zakup energii	9 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 686,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 787,35
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 380,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 556,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 838,40
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
			OGÓLEM	988 994,75

Plan na 2016r DOTACJI GOKIS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	834 566,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 566,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 566,00
926			KULTURA FIZYCZNA	31 880,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 880,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 880,00
			OGÓLEM	866 446,00

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 146/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan na 2016r DOTACJI GZUK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134 200,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	134 200,00
			OGÓLEM	134 200,00

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 146/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan na 2016r DOTACJI BIBLIOTEKA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	423 500,00
	92116		Biblioteki	423 500,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 500,00
			OGÓLEM	423 500,00

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 146/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan na 2016r 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 na 2016r SP RUSZKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 410 578,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 207 944,36
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 968,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 698,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 880,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 098,36
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 516,70
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 672,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 306,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4260W	Zakup energii	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 117,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 617,90
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
OGÓLEM				1 410 578,96

Plan na 2016r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236 600,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	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	2 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00
020			LEŚNICTWO	205,00
	02095		Pozostała działalność	205,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	205,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500,00
	40002		Dostarczanie wody	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 020,55
	60016		Drogi publiczne gminne	773 042,46
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 993,98
		4270W	Zakup usług remontowych	324 753,88
		4300W	Zakup usług pozostałych	196 484,60
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 310,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	56 978,09
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 978,09
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 305,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 305,08
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Plan na 2016r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	210,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 741,56
		6055W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 562,82
		6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 390,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 096,00
	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	2 696,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 754 926,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 073,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 306,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 401,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 943,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 551,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		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)	3 228 453,33
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 213,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 427,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 448,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 517,00

Plan na 2016r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
		4260W	Zakup energii	70 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 848,33
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	134 700,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00
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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549,69
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,31
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	381 817,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 028,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00

Plan na 2016r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 150,00
		4260W	Zakup energii	11 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	19 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360W	Oplaty 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	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)	137 419,90
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 864,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,11
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 826,61
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 267,28
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00
		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

Plan na 2016r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	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	902 121,09
	80101		Szkoły podstawowe	51 318,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	260 000,00
	80110		Gimnazja	8 050,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 266,37
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 326,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 815,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 229,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 042,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 154,37
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	319 486,72
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 311,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 630,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 742,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 128,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00

Plan na 2016r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
851			OCHRONA ZDROWIA	97 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	58 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	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
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	1 000,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214		Zasilki 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	2 600,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 000,00

Plan na 2016r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	76 000,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	969 963,84
	90002		Gospodarka odpadami	3 300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 050,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 685,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4260W	Zakup energii	162 585,50
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 550,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134 200,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	134 200,00
	90095		Pozostała działalność	337 228,34
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	134 751,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 043,32
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 955,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 164,02
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	37 415,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 415 724,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 193,04
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 729,76
		4190W	Nagrody konkursowe	20 669,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 843,48
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 731,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 566,00

Plan na 2016r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,54
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 407,58
		4270W	Zakup usług remontowych	8 314,88
	92116		Biblioteki	425 800,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	73 339,00
	92601		Obiekty sportowe	26 959,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 659,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 880,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 880,00
	92695		Pozostała działalność	14 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
OGÓLEM				10 085 408,83

Plan na 2016r ZS KSIEŻY DWÓR

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 207 657,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 315 143,22
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 968,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 320,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 032,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 250,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 650,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4190W	Nagrody konkursowe	325,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260W	Zakup energii	26 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		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	4 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 718,22
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 633,77
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 816,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 997,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 062,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		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	13 158,77
	80110		Gimnazja	445 156,65
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 036,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 842,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 895,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 623,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 723,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 223,50

Plan na 2016r ZS KSIĘŻY DWÓR

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓŁEM				2 207 657,14

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 146/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan na 2016r 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 na 2016r GIM SŁAWKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 187 139,90
	80110		Gimnazja	1 109 310,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 889,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 023,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 758,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 154,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4190W	Nagrody konkursowe	320,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260W	Zakup energii	17 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		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	2 220,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 646,00
		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	5 829,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 829,90
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
OGÓLEM				1 187 139,90

Załącznik Nr 23 do Zarządzenia Nr 146/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan na 2016r SP KŁĘCZKOWO

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 na 2016r SP TURZA WIELKA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670D	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
			OGÓLEM	95 100,00

Plan na 2016r SP TURZA WIELKA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 798 712,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 184 353,09
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 827,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 354,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 575,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 390,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	15 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		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	5 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 307,09
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 409,35
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 911,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 889,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		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	449 359,26
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 891,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 503,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 810,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00

Plan na 2016r SP TURZA WIELKA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00
		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	8 591,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 817,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 774,10
OGÓLEM				1 798 712,80