

ZARZĄDZENIE NR 1/13
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć kwoty ostatecznych dochodów i wydatków na 2013 rok dla poszczególnych jednostek, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na rok 2013, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przekazać podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji.

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

Plan dochodów na 2013r. Organ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	960.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960.000,00
		6280D	rodki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	960.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.280,00
	75011		Urząd wojewódzkie	53.280,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	53.280,00
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.598,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.598,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.598,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	94.844,80
	75416		Straż Gmina (Miejska)	94.844,80
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bie . real. na podst. porozumienia między jedn.sam.terytorialne	94.844,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.242.540,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynno.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	75.000,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.166.940,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.163.940,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.302.990,00
	75801		Część wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.406.085,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.406.085,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.633.576,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.633.576,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263.329,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263.329,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.211.093,00
	85212		widzenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	4.579.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4.579.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre w. z pom.spół. oraz niektóre w.rodzinne	31.926,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9.458,00

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.**

Plan dochodów na 2013r. Organ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	22.468,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.915,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	133.915,00
	85216		Zasiłki stałe	99.985,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	99.985,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	156.317,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	156.317,00
	85295		Pozostała działalność	209.950,00
853		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	209.950,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192.000,00
	85395		Pozostała działalność	192.000,00
		2007D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM R. EUROPEJSKICH...	182.361,40
		2009D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM R. EUROPEJSKICH ...	9.638,60
OGÓŁEM				22.058.345,80

Plan dochodów na 2013r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000,00
	01095		Pozostała działalność	5.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144.450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.450,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.650,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	95.800,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00
		0830D	Wpływy z usług	500,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00
		0830D	Wpływy z usług	6.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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	4.679.821,00
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.997.000,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.800.000,00
		0320D	Podatek rolny	38.000,00
		0330D	Podatek leśny	153.000,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	5.000,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	2.278.221,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	900.000,00
		0320D	Podatek rolny	1.256.221,00
		0330D	Podatek leśny	17.000,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	85.000,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404.600,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280.000,00
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94.000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.100,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dochodów na 2013r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	7.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	55.700,00
	85212		widzenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	55.700,00
		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. rz. d. oraz innych zadań zlec. ust	5.700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	300.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300.000,00
			OGÓŁEM	5.202.971,00

Plan wydatków na 2013r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.559.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.530.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.450.000,00
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	50.000,00
	01030		Izby rolnicze	27.000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.600,00
	40002		Dostarczanie wody	2.600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	180.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163.600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4260W	Zakup energii	10.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	90.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202.596,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	170.000,00
	71035		Cmentarze	2.196,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.039.871,69

Plan wydatków na 2013r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75011		Urząd wojewódzkie	215.253,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45.900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.606,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.433,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.832,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.128,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.554,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106.200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.646.418,69
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.603.058,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.399,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.748,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42.661,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128.000,00
		4260W	Zakup energii	70.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	140.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	18.451,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.782,69
		4480W	Podatek od nieruchomości	119,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00

Plan wydatków na 2013r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	75095		Pozostała działalność	62.000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.598,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.598,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,65
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,09
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187,26
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	348.632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.300,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260W	Zakup energii	13.500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414		Obrona cywilna	1.100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)	237.112,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.472,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.443,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.902,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.141,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00

Plan wydatków na 2013r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.554,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	75421		zarządzenie kryzysowe	120,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	485.400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485.400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	475.400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	82.660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82.660,00
		4810W	Rezerwy	82.660,00
801			OWIATA I WYCHOWANIE	2.281.994,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.200.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00
	80104		Przedszkola	130.000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	130.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700.828,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.837,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.581,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.057,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	868,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	610.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00
	80195		Pozostała działalność	251.166,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.299,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.031,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.906,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.717,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.975,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.738,00

Plan wydatków na 2013r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	95.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	91.000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	30.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	58.900,00
	85212		widzenia 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 opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. 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	2.600,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom JST na dofinansowanie własnych zadań	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	82.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.100,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	73.100,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	755.585,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.**

Plan wydatków na 2013r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	251.940,00
		4260W	Zakup energii	138.240,00
		4270W	Zakup usług remontowych	108.700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163.182,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	163.182,00
	90095		Pozostała działalność	299.963,00
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. z kw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	203.326,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.000,00
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofinans. zad. inwest. i zak. inwest.	41.637,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	899.962,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	671.582,00
		2480W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671.582,00
	92116		Biblioteki	226.380,00
		2480W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226.380,00
926			KULTURA FIZYCZNA	28.400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23.900,00
		2480W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23.900,00
	92695		Pozostała działalność	4.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
OGÓLEM				10.267.898,69

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.**

Plan wydatków na 2013r. SP Kluczowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	822.339,00
	80101		Szkoły podstawowe	762.712,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	33.580,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506.049,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	9.250,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.900,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430W	Różne opłaty i składki	755,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35.138,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.827,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	4.080,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.126,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.350,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.071,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
OGÓŁEM				822.339,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dochodów na 2013r. SP Kluczowe

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			O WIATA I WYCHOWANIE	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00
			OGÓLEM	300,00

Plan wydatków na 2013r. SP Turzy Wielkiej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.583.963,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.060.867,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	43.700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645.303,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.160,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99.500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	15.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1.153,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.551,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.981,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	8.500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.740,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.141,00
	80104		Przedszkola	379.615,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	14.400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.315,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.280,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500,00
		4260W	Zakup energii	7.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00
OGÓLEM				1.583.963,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dochodów na 2013r. SP Turzy Wielkiej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			O WIATA I WYCHOWANIE	74.800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.100,00
	80104		Przedszkola	73.700,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18.700,00
		0830D	Wpływy z usług	55.000,00
			OGÓŁEM	74.800,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dochodów na 2013r. SP Uzdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00
			OGÓLEM	1.000,00

**Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.**

Plan wydatków na 2013r. SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.153.815,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.025.019,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	38.305,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651.327,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17.300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79.800,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	13.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1.522,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.965,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.796,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	7.500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.655,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.141,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
OGÓLEM				1.153.815,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan wydatków na 2013r. Gim. Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.412.400,00
	80110		Gimnazja	1.409.600,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	62.700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894.273,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24.250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99.920,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	15.500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1.225,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55.732,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
OGÓLEM				1.412.400,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dochodów na 2013r. Gim. Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			O WIATA I WYCHOWANIE	8.100,00
	80110		Gimnazja	8.100,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.100,00
			OGÓLEM	8.100,00

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dochodów na 2013r. Gim. Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.100,00
	80110		Gimnazja	1.100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.100,00
			OGÓLEM	1.100,00

**Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.**

Plan wydatków na 2013r. Gim. Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.192.018,00
	80110		Gimnazja	1.189.318,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	54.500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742.390,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.650,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82.880,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	17.700,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3.100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.500,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1.100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49.648,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
OGÓŁEM				1.192.018,00

**Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.**

Plan wydatków na 2013r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	829.269,00
	80101		Szkoły podstawowe	747.682,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	33.140,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.139,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	9.600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1.160,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.383,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79.287,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	4.600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.416,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.920,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.580,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.071,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
OGÓLEM				829.269,00

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dochodów na 2013r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			O WIATA I WYCHOWANIE	800,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
		0920D	Pozostałe odsetki	800,00
			OGÓLEM	800,00

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dochodów na 2013r. ZS Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.100,00
			OGÓLEM	1.100,00

Plan wydatków na 2013r. ZS Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	2.095.705,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.429.394,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	55.840,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871.348,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.050,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24.600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119.370,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	30.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1.300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.056,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288.476,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	16.980,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.321,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.610,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.465,00
	80110		Gimnazja	374.135,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	21.600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.535,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
OGÓŁEM				2.095.705,00

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan wydatków na 2013r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.219.221,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.037.291,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	43.690,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.908,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.250,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	10.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	530,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	805,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.208,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179.430,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	11.200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.832,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	1.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.198,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
OGÓŁEM				1.219.221,00

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dochodów na 2013r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00
			OGÓLEM	1.000,00

Plan dochodów na 2013r. GOPS Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
852			POMOC SPOŁECZNA	86.400,00
85212			wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	45.300,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920D	Pozostałe odsetki	15.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	1.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
85216			Zasiłki stałe	5.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
85219			O rodki pomocy społecznej	21.800,00
		0920D	Pozostałe odsetki	20.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00
		0830D	Wpływy z usług	8.000,00
85295			Pozostała działalność	300,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00
OGÓLEM				86.400,00

Plan dochodów na 2013r. GOPS Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
852			POMOC SPOŁECZNA	86.400,00
85212			wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	45.300,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920D	Pozostałe odsetki	15.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre w. z pom.spół. oraz niektóre w.rodzinne	1.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
85216			Zasiłki stałe	5.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
85219			O rodki pomocy społecznej	21.800,00
		0920D	Pozostałe odsetki	20.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00
		0830D	Wpływy z usług	8.000,00
85295			Pozostała działalność	300,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00
OGÓLEM				86.400,00

Plan dochodów na 2013r. GOPS Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
852			POMOC SPOŁECZNA	5.211.093,00
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4.579.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	4.579.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobieraj ce niektóre w. z pom.spół. oraz niektóre w.rodzinne	31.926,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	9.458,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	22.468,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.915,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	133.915,00
	85216		Zasiłki stałe	99.985,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	99.985,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	156.317,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	156.317,00
	85295		Pozostała działalność	209.950,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	209.950,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192.000,00
	85395		Pozostała działalność	192.000,00
		2007D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM R. EUROPEJSKICH...	182.361,40
		2009D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM R. EUROPEJSKICH ...	9.638,60
OGÓŁEM				5.403.093,00

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dotacji na 2013r. GZUK Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	163.182,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163.182,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	163.182,00
			OGÓŁEM	163.182,00

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dotacji na 2013r. GOKiS Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	671.582,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	671.582,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671.582,00
926			KULTURA FIZYCZNA	23.900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23.900,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23.900,00
			OGÓŁEM	695.482,00

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Nr 1/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan dotacji na 2013r. GB Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226.380,00
	92116		Biblioteki	226.380,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226.380,00
			OGÓŁEM	226.380,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			53 280,00	485,00	53 280,00	53 280,00	44 873,66	8 406,34	0,00	0,00
	75011		53 280,00	485,00	53 280,00	53 280,00	44 873,66	8 406,34	0,00	0,00
		0690		485,00						
		2010	53 280,00							
		4010			42 306,26	42 306,26	42 306,26			
		4040			2 567,40	2 567,40	2 567,40			
		4110			7 673,40	7 673,40		7 673,40		
		4120			732,94	732,94		732,94		
751			1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 200,00	210,74	0,00	0,00
	75101		1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 200,00	210,74	0,00	0,00
		2010	1 598,00							
		4010			1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110			196,65	196,65		196,65		
		4120			14,09	14,09		14,09		
		4210			187,26	187,26				
852			4 588 458,00	46 000,00	4 588 458,00	4 588 458,00	87 240,00	17 157,00	4 441 630,00	0,00
	85212		4 579 000,00	46 000,00	4 579 000,00	4 579 000,00	87 240,00	17 157,00	4 441 630,00	0,00
		0970		46 000,00						
		2010	4 579 000,00							
		3110			4 441 630,00	4 441 630,00			4 441 630,00	
		4010			80 650,00	80 650,00	80 650,00			
		4040			6 590,00	6 590,00	6 590,00			
		4110			15 020,00	15 020,00		15 020,00		
		4120			2 137,00	2 137,00		2 137,00		
		4210			2 613,00	2 613,00				
		4280			100,00	100,00				
		4300			22 000,00	22 000,00				
		4370			1 500,00	1 500,00				
		4410			1 000,00	1 000,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 560,00	3 560,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85213		9 458,00	0,00	9 458,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	9 458,00							
		4130			9 458,00	9 458,00				
RAZEM:			4 643 336,00	46 485,00	4 643 336,00	4 643 336,00	133 313,66	25 774,08	4 441 630,00	0,00