

ZARZĄDZENIE NR 2/13
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie planów finansowych dla referatów oraz samodzielnych stanowisk

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. Przekazać informację o kwotach wydatków na 2013 rok dla poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Plan finansowy na 2013r. ref. Organizacyjny

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.029.871,69
	75011		Urząd wojewódzkie	215.253,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	45.900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.606,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.433,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.832,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.128,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.554,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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

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

Plan finansowy na 2013r. ref. Organizacyjny

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	15.000,00
	75095		Pozostała działalność	62.000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12.000,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	700.828,00
	80113		Dowodzenie uczniów do szkół	700.828,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.837,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.581,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.057,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	868,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	610.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00
OGÓŁEM				3.730.699,69

Plan finansowy na 2013r. ref. GK

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

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

Plan finansowy na 2013r. ref. GK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00
		901001W	GKS	2.500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
		901001W	GKS	6.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.396,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73.200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		901001W	GKS	400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		901001W	GKS	30.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42.800,00
		901001W	GKS	42.800,00
	71035		Cmentarze	2.196,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		901001W	GKS	171,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		901001W	GKS	25,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		901001W	GKS	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		901001W	GKS	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		901001W	GKS	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	347.440,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
		901001F	GKS	5.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		901001F	GKS	15.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		901001F	GKS	20.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251.940,00
		4260W	Zakup energii	138.240,00
		901001W	GKS	138.240,00
		4270W	Zakup usług remontowych	108.700,00
		901001W	GKS	108.700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		901001W	GKS	5.000,00
	90095		Pozostała działalność	55.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		901001W	GKS	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.000,00
		901001W	GKS	45.000,00
OGÓŁEM				1.001.036,00

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

Plan finansowy na 2013r. ref. GK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	50.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	50.000,00
			OGÓŁEM	50.000,00

Plan finansowy na 2013r. ref. RPIiZp

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.250.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.250.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.000,00
		902034I	BUD. SIECI WODO. WRAZ z przyłączami Grzybiny-Uzdowo	960.000,00
		902034W	BUD. SIECI WODO. WRAZ z przyłączami Grzybiny-Uzdowo	240.000,00
		902036W	Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach	50.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		902001W	PROMOCJA	2.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		902001W	PROMOCJA	3.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		902001W	PROMOCJA	5.000,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.200.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.200.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00
		902029W	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Księżym Dworze	1.200.000,00
			OGÓLEM	2.460.000,00

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

Plan finansowy na 2013r. ref. Straż Gminna

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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 2/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 2 stycznia 2013r.

Plan finansowy na 2013r. sam st. OSP

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

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

Plan finansowy na 2013r. ref.o wiaty

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	740.000,00
	80104		Przedszkola	130.000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	130.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	130.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	610.000,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	610.000,00
			OGÓŁEM	740.000,00

Plan finansowy na 2013r. ref.o wiaty

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			O WIATA I WYCHOWANIE	251.166,00
	80195		Pozostała działalność	251.166,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1.299,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	1.299,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.031,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	171.570,00
		904007W	Nagroda wójta dla nauczycieli	17.461,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.906,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	13.906,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.717,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	31.717,00
		904007W	Nagroda wójta dla nauczycieli	3.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.975,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	4.545,00
		904007W	Nagroda wójta dla nauczycieli	430,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	2.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		905001W	POZOSTAŁE	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.738,00
		904001W	WYDZIAŁ O WIATY	4.738,00
851			OCHRONA ZDROWIA	95.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	1.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	30.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	30.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		905001W	POZOSTAŁE	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		905001W	POZOSTAŁE	80,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		905001W	POZOSTAŁE	20,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	30.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	10.000,00

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

Plan finansowy na 2013r. ref. o wiaty

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.800,00
		905001W	POZOSTAŁE	12.800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		905001W	POZOSTAŁE	2.500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
		905001W	POZOSTAŁE	4.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		905001W	POZOSTAŁE	1.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		905016W	Nagrody dla przedszkolaków	2.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4.500,00
	92695		Pozostała działalność	4.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		905017W	ORLICZKI przewóz na zawody	2.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		905017W	ORLICZKI przewóz na zawody	2.000,00
OGÓŁEM				352.666,00