

Zarządzenie Nr 3/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 4 stycznia 2012 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 2012 rok dla poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

*mgr inż. Paweł Cieśliński*

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.**

**Plan finansowy na 2012r. ref.organizacyjny**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.029.817,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>192.879,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	44.747,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.439,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.025,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.493,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.001,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.374,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>119.200,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.643.685,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.655.220,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.948,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	261.980,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42.507,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114.400,00
		4260W	Zakup energii	66.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	135.150,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	15.711,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.919,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.

**Plan finansowy na 2012r. ref.organizacyjny**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74.053,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	24.053,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.029.817,00</b>

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.

Plan finansowy na 2012r. ref.organizacyjny

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>87.832,00</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>87.832,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.319,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.204,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.062,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	822,00
		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
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.125,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>87.832,00</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Paweł Cieśliński

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Dziadkowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.

Plan finansowy na 2012r. ref.oświaty

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>560.000,00</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>560.000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	560.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>560.000,00</b>

**WÓJT**

*mgr inż. Paweł Cieśliński*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Dziadkowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.

Plan finansowy na 2012r. ref.oświaty

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>110.000,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>110.000,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	110.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>110.000,00</b>

**WÓJT**  
*mgr inż. Paweł Cieśliński*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.

Plan finansowy na 2012r. ref.oświaty

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>230.167,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230.167,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.610,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.499,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.723,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.336,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.499,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>122.100,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>119.100,00</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	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	21.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>76.000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>76.000,00</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	68.800,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3.200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>428.267,00</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Paweł Cieśliński

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Dziadkowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.

Plan finansowy na 2012r. ref.oświaty

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1.000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		905016W	Nagrody dla przedszkolaków	1.000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.500,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		905017W	ORLICZKI przewóz na zawody	2.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		905017W	ORLICZKI przewóz na zawody	1.500,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4.500,00</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Paweł Cieśliński



Plan finansowy na 2012r. ref.GKŚ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.348.016,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35.800,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.800,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.280.216,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140.216,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27.000,00</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2.600,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>228.973,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25.000,00</b>
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	25.000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>203.973,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.759,00
		4270W	Zakup usług remontowych	43.779,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	72.200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.235,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>306.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>306.000,00</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
		4260W	Zakup energii	10.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	180.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	85.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>135.011,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130.260,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4.751,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.

Plan finansowy na 2012r. ref.GKŚ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.151,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>760.503,50</b>
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>75.071,00</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.662,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	48.409,00
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>225.000,00</b>
		4260W	Zakup energii	150.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	70.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00
<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>162.209,50</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	162.209,50
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>297.723,00</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	65.319,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	56.000,00
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	167.904,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>188.740,00</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>129.899,00</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.424,00
		4270W	Zakup usług remontowych	6.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.775,00
<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>47.848,00</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.848,00
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.993,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.993,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2.969.843,50</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Paweł Cieśliński

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.

Plan finansowy na 2012r. ref. Straż Gminna

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>234.935,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Gmina (Miejska)</b>	<b>234.935,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.658,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.172,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.494,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.137,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	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	3.374,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>234.935,00</b>

**WÓJT**  
*mgr inż. Paweł Cieśliński*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.

Plan finansowy na 2012r. sam. st. OSP

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>126.220,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>125.000,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51.500,00
		4260W	Zakup energii	13.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10.500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.100,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
	<b>75421</b>		<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>120,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>126.220,00</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Paweł Cieśliński

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 3/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 4 stycznia 2012r.

**Plan finansowy na 2012r. ref.RPIiZ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25.000,00</b>
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	25.000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1.421.130,17</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.421.130,17</b>
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921.130,17
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30.000,00</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.476.130,17</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Paweł Cieśliński