

ZARZĄDZENIE NR 131/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany informacji o 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 2018r. poz. 994) art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć zmiany kwoty dochodów i wydatków na 2018 rok dla poszczególnych jednostek, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć po zmianach 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 2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

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

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

Plan dochodów na 2018r. po zmianach (ORGAN)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 737 629,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 926 697,00
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 926 697,00
	01095		Pozostała działalność	810 932,77
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	810 932,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 212 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 000,00
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	240 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finans. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwest	200 000,00
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	772 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 303,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	34 303,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 589,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 902,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	2 687,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 687,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	8 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 621 842,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

Plan dochodów na 2018r. po zmianach (ORGAN)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	149 000,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 471 842,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 421 842,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 890 617,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 137 166,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 137 166,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 435 301,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 301,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 150,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 150,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 312,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 400,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 580,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	97 812,72
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	97 812,72
	80195		Pozostała działalność	81 520,00
		2057D	Dotace celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	69 291,00
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki jst.	12 229,00
851			OCHRONA ZDROWIA	459,00
	85195		Pozostała działalność	459,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	459,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 009 567,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	52 995,00

Plan dochodów na 2018r. po zmianach (ORGAN)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 006,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 989,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 316,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 316,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 023,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 023,00
	85216		Zasilki stałe	192 213,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 020,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 020,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	200 000,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
855			RODZINA	13 671 931,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 621 357,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 621 357,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 643 614,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 643 614,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	85,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	85,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	406 875,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	406 875,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 015,43
	90002		Gospodarka odpadami	16 015,43
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	16 015,43

Plan dochodów na 2018r. po zmianach (ORGAN)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 294,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 294,00
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	132 294,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	18 000,00
OGÓLEM				37 892 559,92

Plan dochodów na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		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	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 800,00
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	95 000,00
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)	1 100,00
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 725 602,06
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 433 002,06
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320D	Podatek rolny	36 000,00
		0330D	Podatek leśny	164 000,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	1 300,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 702,06
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 720 100,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00
		0320D	Podatek rolny	1 350 000,00
		0330D	Podatek leśny	17 600,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	67 000,00
		0370D	Opłata od posiadania psów	18 500,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 500,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

Plan dochodów na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	44 500,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	704 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	704 570,00
		0920D	Pozostałe odsetki	80 926,00
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	623 644,00
855			RODZINA	21 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 000,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	21 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	440 000,00
			OGÓLEM	7 026 072,06

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 315 323,25
	01008		Melioracje wodne	41 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 427 290,48
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21 600,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 697,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 993,48
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6690W	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	360 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	814 432,77
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 462,90
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,78
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,21
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 332,97
		4430W	Różne opłaty i składki	795 032,13
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 545 608,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 542,72
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	32 542,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 992 823,87
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 416,57
		4270W	Zakup usług remontowych	165 563,43
		4300W	Zakup usług pozostałych	202 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 543,87
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 241,60
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 241,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 110,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260W	Zakup energii	13 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	71035		Cmentarze	10 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 255 619,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 647,57

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	53 070,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 392,94
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 770,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 236,42
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 617,64
		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	3 260,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 141,99
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 743,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 490,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 542,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 525,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00
		4260W	Zakup energii	70 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	40 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	324 600,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 720,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 121,99
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 030,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	75095		Pozostała działalność	151 600,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220W	Zakup środków żywności	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 589,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,22
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,68
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	2 687,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	3 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	660 323,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 256,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260W	Zakup energii	13 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)	132 067,49
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	890,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 928,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 416,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 416,64
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	285 316,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	426 929,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 929,00
		2980W	Pozostałe rozliczenia z bankami	16 929,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00
		4810W	Rezerwy	410 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 716 576,32
	80101		Szkoły podstawowe	9 094 231,56
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	331 147,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 986 654,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 453,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	166 445,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00
		4190W	Nagrody konkursowe	8 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282 655,00
		4220W	Zakup środków żywności	6 430,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260W	Zakup energii	128 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 410,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	45 950,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 157,56
		4510W	Opłaty na rzecz BP	450,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 032,33
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 336,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 242,48
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 723,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 698,72
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 331,80
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,33
	80104		Przedszkola	360 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	360 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	483 725,96
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 588,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 032,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 729,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00
		4220W	Zakup środków żywności	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 890,96
	80110		Gimnazja	1 024 954,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 323,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 607,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 453,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 357,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 264,00
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	733 310,66
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 046,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 301,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 256,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	163 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	429 662,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 609,47
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 609,47
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnego	17 336,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 741,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 491,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 070,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 995,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 758,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 249,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 002,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach	61 043,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 287,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	97 812,72
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	968,42
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 844,30
	80195		Pozostała działalność	570 029,62
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 232,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 030,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 469,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 323,00
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 180,00
		4119W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	385,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00
		4127W	Składki na fundusz pracy	330,00
		4129W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	400,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 620,32
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 080,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	53 312,00
		4309W	ZAKUP USŁUCH POZOSTAŁYCH	9 408,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	154 443,52
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 550,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 434,52
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	13 297,02
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 537,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	459,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	390,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 497 524,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 304,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 304,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 327,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	53 995,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 995,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 616,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	524 316,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 023,00
		3110W	Świadczenia społeczne	26 003,66
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19,34
	85216		Zasilki stałe	194 213,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	192 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 155,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 715,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 891,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 977,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 991,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 065,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	803,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	260 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 300,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 600,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	205 600,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			RODZINA	13 894 200,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 645 357,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 492 037,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 726 857,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 508 757,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 176,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			KARTA DUŻEJ RODZINY	85,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
			WSPIERANIE RODZINY	521 901,00
		3110W	Świadczenia społeczne	394 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 397,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 544,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 880,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 375 761,53
	90002		Gospodarka odpadami	41 528,55
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 528,55
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 947,16
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 580,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,28
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 586,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 908,15
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 308,15
		4260W	Zakup energii	160 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 600,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	418 041,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	238 041,00
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	315 336,67
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	113 813,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 166,07
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 282,60
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	58 975,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 169 972,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 704,19
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4190W	Nagrody konkursowe	17 630,96

Plan wydatków na 2018r. po zmianach UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,13
		4220W	Zakup środków żywności	32 172,41
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 353,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 168,10
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 165 760,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 629,56
		4270W	Zakup usług remontowych	42 884,54
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 295,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 999,00
	92116		Biblioteki	505 630,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 830,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
	92195		Pozostała działalność	27 470,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 470,00
926			KULTURA FIZYCZNA	85 916,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 116,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 116,00
	92695		Pozostała działalność	15 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
OGÓLEM				51 015 912,79

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 131/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 lipca 2018 r.

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Klęczkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 053 359,71
	80101		Szkoły podstawowe	897 438,25
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 393,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 071,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 398,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 339,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 665,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4190W	Nagrody konkursowe	250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	9 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 710,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 930,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 962,25
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 877,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 798,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 718,64
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 298,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 332,72
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Klęczkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 079,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 757,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	999,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	7 964,55
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 964,55
OGÓLEM				1 053 359,71

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 131/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 lipca 2018 r.

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Turza Wielka

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 046 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	940 683,69
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 464,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 012,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 116,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 050,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	80,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 391,69
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 314,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 395,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 665,64
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,56
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 134,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 554,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 164,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	298,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	750,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Turza Wielka

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 790,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 899,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	414,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	7 187,40
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 187,40
OGÓLEM				1 046 480,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 131/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 lipca 2018 r.

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 306 005,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 166 903,85
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 501,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 015,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 770,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 179,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 374,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00
		4220W	Zakup środków żywności	700,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	13 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 780,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 894,85
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 142,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 678,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 718,52
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 773,44
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 662,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 662,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 650,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	750,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 926,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	15 721,20
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 721,20
OGÓLEM				1 306 005,96

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 430 270,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 348 747,70
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 836,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 795,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 911,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 764,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 457,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 800,00
		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	10 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 714,70
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 317,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 275,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 851,88
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 032,24
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	464 971,96
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 588,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 032,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 468,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 228,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 890,96
	80110		Gimnazja	390 766,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 542,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 210,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 340,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 432,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 942,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	750,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	51 502,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 779,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 772,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	583,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 002,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach	21 256,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 207,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	422,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	10 959,30
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 959,30
OGÓLEM				2 430 270,87

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 131/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 lipca 2018 r.

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 673 047,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 028 621,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 921,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 613,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 582,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 372,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	50,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	16 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 258,91
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 062,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 243,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 116,92
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 529,44
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
	80110		Gimnazja	373 082,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 159,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 410,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 733,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 050,00
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74 281,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 070,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 383,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 218,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach	26 056,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	517,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	13 743,69
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 743,69
OGÓLEM				1 673 047,51

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 247 365,86
	80101		Szkoły podstawowe	1 077 813,55
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 622,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 127,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 812,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 358,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 191,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4190W	Nagrody konkursowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	100,00
		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	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 860,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 373,55
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 323,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 148,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 657,52
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 478,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 289,96
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 350,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	750,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnego	17 336,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 741,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 088,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	225,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	10 454,40
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 454,40
OGÓLEM				1 247 365,86

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 131/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 lipca 2018 r.

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 311 168,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 419 196,19
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 738,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 848,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 584,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 375,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 270,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00
		4220W	Zakup środków żywności	4 200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260W	Zakup energii	28 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 950,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 861,19
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 698,96
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 121,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 194,44
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 643,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 766,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 133,16
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 890,96
	80110		Gimnazja	261 056,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 622,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 987,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 380,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 795,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39 826,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 775,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach	13 731,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 984,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	269,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	20 460,83
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 460,83
OGÓLEM				2 311 168,98

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 131/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 lipca 2018 r.

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Ruskowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 364 186,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 207 541,42
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 672,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 173,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 954,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 806,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 916,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,42
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 292,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 678,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 318,92
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 466,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 479,44
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach SP Ruskowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 999,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 198,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 647,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	10 352,93
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 352,93
OGÓLEM				1 364 186,26

Plan wydatków na 2018r. po zmianach GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	459,00
	85195		Pozostała działalność	459,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	69,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	390,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	390,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 488 624,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 304,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 304,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	380 304,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 327,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	496,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	71,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 760,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 000,00
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	52 995,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 995,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	22 989,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	30 006,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 616,00
		3110W	Świadczenia społeczne	524 316,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100 000,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	424 316,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 023,00
		3110W	Świadczenia społeczne	26 003,66
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	25 000,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 003,66
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19,34
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	19,34
	85216		Zasilki stałe	192 213,00
		3110W	Świadczenia społeczne	192 213,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	192 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 155,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 000,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 715,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	463 445,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	107 270,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	36 472,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 900,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 891,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	83 887,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	20 004,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 977,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	6 131,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 846,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	21 200,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	28 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	800,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	800,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	42 200,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	42 200,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 500,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	3 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	16 700,00
	4580W		Pozostałe odsetki	300,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	300,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	500,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 991,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 065,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	56 065,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 407,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	10 844,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	803,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	803,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	60 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 372,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	260 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	260 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	60 000,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	7 000,00
855			RODZINA	13 844 200,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 621 357,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 492 037,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 492 037,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	84 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 264,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	15 027,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 137,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	15 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	500,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 372,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 700 857,00
	3110W		Świadczenia społeczne	4 508 757,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 500 757,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	8 000,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	103 990,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	4 500,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	180,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 494,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 176,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	19 370,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	775,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	31,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 871,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 756,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	111,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	4,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 000,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	2 000,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	32,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	150,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	28 000,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	7 000,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	450,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	200,00

Plan wydatków na 2018r. po zmianach GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 557,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 500,00
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	85,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	58,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	10,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	15,00
85504			WSPIERANIE RODZINY	521 901,00
		3110W	Świadczenia społeczne	394 500,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	394 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 397,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	60 897,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	9 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 421,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 544,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	10 904,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 640,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 552,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	235,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 880,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	36 880,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 372,00
OGÓLEM				16 333 283,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 131/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 lipca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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
010			810 932,77		810 932,77	810 932,77	11 462,90	2 050,99		
	01095		810 932,77		810 932,77	810 932,77	11 462,90	2 050,99		
		2010	810 932,77							
		4010			11 462,90	11 462,90	11 462,90			
		4110			1 980,78	1 980,78		1 980,78		
		4120			70,21	70,21		70,21		
		4210			53,78	53,78				
		4300			2 332,97	2 332,97				
		4430			795 032,13	795 032,13				
750			34 303,00	470,00	34 303,00	34 303,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
	75011		34 303,00	470,00	34 303,00	34 303,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	34 303,00							
		4010			26 881,78	26 881,78	26 881,78			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			4 978,96	4 978,96		4 978,96		
		4120			473,94	473,94		473,94		
751			4 589,00	0,00	4 589,00	4 589,00	1 606,22	295,78	0,00	0,00
	75101		1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 606,22	295,78	0,00	0,00
		2010	1 902,00							
		4010			1 606,22	1 606,22	1 606,22			
		4110			276,10	276,10		276,10		
		4120			19,68	19,68		19,68		
	75109		2 687,00		2 687,00	2 687,00				
		2010	2 687,00							
		4170			2 687,00	2 687,00				
801			97 812,72		97 812,72	97 812,72				
	80153		97 812,72		97 812,72	97 812,72				
		2010	97 812,72							
		4210			968,42	968,42				
		4240			96 844,30	96 844,30				
851			459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	459,00							
		4210			69,00	69,00				
		4300			390,00	390,00				
852			31 029,00	0,00	31 029,00	31 029,00	0,00	0,00	1 003,66	0,00
	85213		30 006,00	0,00	30 006,00	30 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30 006,00							
		4130			30 006,00	30 006,00				
	85215		1 023,00	0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	1 003,66	0,00
		2010	1 023,00							
		3110			1 003,66	1 003,66			1 003,66	
		4210			19,34	19,34				
855			13 671 931,00	79 491,00	13 671 931,00	13 671 931,00	209 486,00	41 212,00	13 395 294,00	0,00
	85501		8 621 357,00	0,00	8 621 357,00	8 621 357,00	87 264,00	17 164,00	8 492 037,00	0,00
		2060	8 621 357,00							
		3110			8 492 037,00	8 492 037,00			8 492 037,00	
		4010			84 000,00	84 000,00	84 000,00			
		4040			3 264,00	3 264,00	3 264,00			
		4110			15 027,00	15 027,00		15 027,00		
		4120			2 137,00	2 137,00		2 137,00		

	4210			4 920,00	4 920,00				
	4300			15 000,00	15 000,00				
	4360			100,00	100,00				
	4410			500,00	500,00				
	4440			2 372,00	2 372,00				
	4700			2 000,00	2 000,00				
85502		4 643 614,00	79 454,00	4 643 614,00	4 643 614,00	112 664,00	22 161,00	4 508 757,00	0,00
	0940		79 454,00						
	2010	4 643 614,00							
	3110			4 508 757,00	4 508 757,00			4 508 757,00	
	4010			104 170,00	104 170,00	104 170,00			
	4040			8 494,00	8 494,00	8 494,00			
	4110			19 401,00	19 401,00		19 401,00		
	4120			2 760,00	2 760,00		2 760,00		
	4210			32,00	32,00				
85503		85,00	37,00	85,00	85,00	58,00	12,00	0,00	0,00
	0940		37,00						
	2010	85,00							
	4010			58,00	58,00	58,00			
	4110			10,00	10,00		10,00		
	4120			2,00	2,00		2,00		
	4210			15,00	15,00				
85504		406 875,00	0,00	406 875,00	406 875,00	9 500,00	1 875,00	394 500,00	0,00
	2010	406 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00		394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	394 500,00	0,00
	4010	0,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00		1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00
	4120	0,00		235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00
	4210	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		14 651 056,49	79 961,00	14 651 056,49	14 651 056,49	251 405,22	49 011,67	13 396 297,66	0,00