

ZARZĄDZENIE NR 187/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 10 października 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 ze zm.) art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187/18

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. ORGAN Wójt Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami z dnia 10 października 2018 r.	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 737 629,77	0,00	2 737 629,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 926 697,00	0,00	1 926 697,00
		6258	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	0,00	1 926 697,00
	01095		Pozostała działalność	810 932,77	0,00	810 932,77
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	810 932,77	0,00	810 932,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 000,00	0,00	772 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	772 000,00	0,00	772 000,00
		6258	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	772 000,00	0,00	772 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00	0,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 311,00	0,00	36 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 311,00	0,00	36 311,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36 311,00	0,00	36 311,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 200,00	0,00	52 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	0,00	1 902,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 902,00	0,00	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.	50 298,00	0,00	50 298,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 298,00	0,00	50 298,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 986,00	0,00	48 986,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 986,00	0,00	48 986,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 986,00	0,00	40 986,00
		2710	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udział. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	8 000,00	0,00	8 000,00

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 685 995,00	0,00	3 685 995,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
75616			Wpływ z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	190 563,00	0,00	190 563,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 078,00	0,00	45 078,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 485,00	0,00	145 485,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 494 432,00	0,00	3 494 432,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 421 842,00	0,00	3 421 842,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	72 590,00	0,00	72 590,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 034 272,38	0,00	15 034 272,38
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 158 840,00	0,00	8 158 840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 158 840,00	0,00	8 158 840,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 435 301,00	0,00	6 435 301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 301,00	0,00	6 435 301,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	121 981,38	0,00	121 981,38
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 751,38	0,00	79 751,38
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 230,00	0,00	42 230,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 150,00	0,00	318 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 150,00	0,00	318 150,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 265,31	0,00	389 265,31
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 400,00	0,00	164 400,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	0,00	164 400,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	46 580,00	0,00	46 580,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 580,00	0,00	46 580,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	96 765,31	0,00	96 765,31
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	96 765,31	0,00	96 765,31
80195			Pozostała działalność	81 520,00	0,00	81 520,00

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2057	Dotacje 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	0,00	69 291,00
		2059	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	0,00	12 229,00
851			OCHRONA ZDROWIA	459,00	0,00	459,00
85195			Pozostała działalność	459,00	0,00	459,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	459,00	0,00	459,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 009 531,00	248,00	1 009 779,00
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	52 995,00	0,00	52 995,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 006,00	0,00	30 006,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 989,00	0,00	22 989,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 316,00	0,00	424 316,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 316,00	0,00	424 316,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	987,00	248,00	1 235,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	987,00	248,00	1 235,00
85216			Zasilki stałe	192 213,00	0,00	192 213,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 213,00	0,00	192 213,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	139 020,00	0,00	139 020,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 020,00	0,00	139 020,00
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	200 000,00	0,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	200 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000,00	0,00	140 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	0,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	0,00	140 000,00
855			RODZINA	13 606 135,00	137,00	13 606 272,00
85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 348 239,00	0,00	8 348 239,00

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2060	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	8 348 239,00	0,00	8 348 239,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 715 284,00	0,00	4 715 284,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 715 284,00	0,00	4 715 284,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	112,00	137,00	249,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	112,00	137,00	249,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	542 500,00	0,00	542 500,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	542 500,00	0,00	542 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 500,00	0,00	9 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 500,00	0,00	9 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 500,00	0,00	9 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 294,00	0,00	150 294,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 294,00	0,00	132 294,00
		6258	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	0,00	132 294,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udział między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	18 000,00	0,00	18 000,00
OGÓLEM				37 677 578,46	385,00	37 677 963,46

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. GOPS

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami z dnia 10 października 2018 r.	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	29 300,00	0,00	29 300,00
			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zasilki stałe	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
			Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
855			RODZINA	75 400,00	0,00	75 400,00
			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	35 200,00	0,00	35 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 200,00	0,00	40 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00
			OGÓLEM	104 700,00	0,00	104 700,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 187/18

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. GOPS

Wójt Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami z dnia 10 października 2018 r.	Suma zmian	Po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	459,00	0,00	459,00
	85195		Pozostała działalność	459,00	0,00	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	0,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	390,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 488 588,00	248,00	2 488 836,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 304,00	0,00	380 304,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 304,00	0,00	380 304,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 327,00	0,00	7 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	52 995,00	0,00	52 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 995,00	0,00	52 995,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 616,00	0,00	511 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 316,00	0,00	511 316,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 987,00	248,00	16 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 967,66	243,79	16 211,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,34	4,21	23,55
	85216		Zasilki stałe	192 213,00	0,00	192 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 213,00	0,00	192 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 155,00	0,00	934 155,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 715,00	0,00	570 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00	0,00	45 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 891,00	0,00	103 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 977,00	0,00	8 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	0,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	0,00	32 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	0,00	57 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	0,00	16 700,00

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 991,00	0,00	136 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 065,00	0,00	56 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	0,00	4 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00	0,00	10 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	0,00	803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	250 000,00	0,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
855			RODZINA	13 778 404,00	137,00	13 778 541,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 348 239,00	0,00	8 348 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 223 016,00	0,00	8 223 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	0,00	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	0,00	14 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	0,00	2 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 140,00	0,00	18 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111,00	0,00	1 111,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 772 527,00	0,00	4 772 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 585 177,00	0,00	4 585 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 167,00	0,00	105 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00	0,00	8 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00	0,00	19 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	0,00	2 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	0,00	10 032,00

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	0,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	112,00	137,00	249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00	112,00	190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	19,00	33,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	3,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	3,00	21,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	657 526,00	0,00	657 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	0,00	525 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 097,00	0,00	74 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00	0,00	2 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 179,00	0,00	13 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	0,00	1 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 880,00	0,00	36 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
OGÓLEM				16 267 451,00	385,00	16 267 836,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 187/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 10 października 2018 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 187/2018
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 października 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							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			36 311,00	470,00	36 311,00	36 311,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
	75011		36 311,00	470,00	36 311,00	36 311,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	36 311,00							
		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		
		4210			2 008,00	2 008,00				
751			52 200,00	0,00	52 200,00	52 200,00	28 453,22	2 745,78	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		50 298,00		50 298,00	50 298,00	26 847,00	2 450,00		
		2010	50 298,00							
		3030			1 200,00	1 200,00				
		4110			2 170,00	2 170,00		2 170,00		
		4120			280,00	280,00		280,00		
		4170			26 847,00	26 847,00	26 847,00			
		4210			7 000,00	7 000,00				
		4300			12 601,00	12 601,00				
		4410			200,00	200,00				
801			96 765,31		96 765,31	96 765,31				
	80153		96 765,31		96 765,31	96 765,31				
		2010	96 765,31							
		4210			958,05	958,05				
		4240			95 807,26	95 807,26				
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			31 241,00	0,00	31 241,00	31 241,00	0,00	0,00	1 211,45	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		1 235,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	1 211,45	0,00
		2010	1 235,00							
		3110			1 211,45	1 211,45			1 211,45	
		4210			23,55	23,55				
855			13 606 272,00	79 491,00	13 606 272,00	13 606 272,00	204 566,00	39 987,00	13 333 193,00	0,00
	85501		8 348 239,00	0,00	8 348 239,00	8 348 239,00	82 264,00	16 186,00	8 223 016,00	0,00
		2060	8 348 239,00							
		3110			8 223 016,00	8 223 016,00			8 223 016,00	

	4010			79 000,00	79 000,00	79 000,00			
	4040			3 264,00	3 264,00	3 264,00			
	4110			14 170,00	14 170,00		14 170,00		
	4120			2 016,00	2 016,00		2 016,00		
	4210			5 000,00	5 000,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			18 140,00	18 140,00				
	4360			100,00	100,00				
	4440			2 372,00	2 372,00				
	4700			1 111,00	1 111,00				
85502		4 715 284,00	79 454,00	4 715 284,00	4 715 284,00	108 912,00	21 163,00	4 585 177,00	0,00
	0940		79 454,00						
	2010	4 715 284,00							
	3110			4 585 177,00	4 585 177,00			4 585 177,00	
	4010			100 667,00	100 667,00	100 667,00			
	4040			8 245,00	8 245,00	8 245,00			
	4110			18 527,00	18 527,00		18 527,00		
	4120			2 636,00	2 636,00		2 636,00		
	4210			32,00	32,00				
85503		249,00	37,00	249,00	249,00	190,00	38,00	0,00	0,00
	0940		37,00						
	2010	249,00							
	4010			190,00	190,00	190,00			
	4110			33,00	33,00		33,00		
	4120			5,00	5,00		5,00		
	4210			21,00	21,00				
85504		542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	13 200,00	2 600,00	525 000,00	0,00
	2010	542 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
	4010	0,00		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00		2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00
	4120	0,00		325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
	4210	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		14 634 181,08	79 961,00	14 634 181,08	14 634 181,08	273 332,22	50 236,67	13 334 404,45	0,00