

ZARZĄDZENIE NR 211/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 14 listopada 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.

Paźn dochodów po zmianach na 2018 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 14 listopada 2018 r.	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 244 027,32
	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		1 317 330,32
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		1 317 330,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		772 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		772 000,00
		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		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		36 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		36 311,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		36 311,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		176 167,00
	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.		174 265,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		174 265,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		63 986,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		63 986,00
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 986,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł		15 000,00
		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		3 685 995,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00
		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.		190 563,00

Paźn dochodów po zmianach na 2018 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	45 078,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 485,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 494 432,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 421 842,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	72 590,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 034 272,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 158 840,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 158 840,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 435 301,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 301,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 981,38
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 751,38
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 230,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 150,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 150,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 265,31
	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.	96 765,31
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	96 765,31
	80195		Pozostała działalność	81 520,00
		2057D	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
		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	613,00
	85195		Pozostała działalność	613,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	613,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 062 843,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	52 995,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 006,00

Paźn dochodów po zmianach na 2018 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		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		Dotatki mieszkaniowe	1 235,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 235,00
	85216		Zasilki stałe	231 337,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 960,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 960,00
	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	263 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 510,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 510,00
855			RODZINA	13 626 892,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 348 239,00
		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	8 348 239,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 715 284,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 715 284,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	249,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	249,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	563 120,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	542 500,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 620,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 500,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 500,00

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. 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				38 520 676,01

Paźn dochodów po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 14 listopada 2018 r.	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		64 700,00
	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		63 700,00
		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		53 700,00
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		5 732 902,06
	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		579 800,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		400 000,00

Paźn dochodów po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		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	51 800,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 102 676,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 102 676,55
		0920D	Pozostałe odsetki	96 372,55
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 006 304,00
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	469 785,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 785,75
		0690D	Wpływy z różnych opłat	469 785,75
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 629,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 629,88
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 629,88
			OGÓLEM	7 509 594,24

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 14 listopada 2018 r.	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 989 420,80
	01008		Melioracje wodne		61 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		32 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 574 990,48
		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		9 700,00
		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		1 260 000,00
		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		1 320 830,32
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 974,77
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 106,05
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		110,10
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		106,51
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 532,57
		4430W	Różne opłaty i składki		1 291 500,32
		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		3 005 526,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy		23 542,72
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		23 542,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		125 000,00
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...		125 000,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 100,00
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	260 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 576 642,18
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	276 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	139 563,43
		4300W	Zakup usług pozostałych	226 434,88
		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	858 543,87
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
	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	231 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 110,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260W	Zakup energii	10 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	49 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 860,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	332 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	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	4 274 779,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 824,57
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	53 070,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 827,94

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 770,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 619,42
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 968,64
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00
		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	6 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604 125,37
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 945,00
		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	3 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218 900,00
		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	332 381,38
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 720,00
		4400W	Opłaty 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
		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

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 030,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,28
		4190W	Nagrody konkursowe	1 693,22
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 226,00
	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	176 167,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,34
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,66
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	174 265,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 010,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	404,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 925,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 044,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 628,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
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	609 309,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 242,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00
		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	106 036,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260W	Zakup energii	16 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 900,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
		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	170 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	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)	134 067,49
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	890,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 628,00
		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	9 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4400W	Opłaty 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	800,00
		4220W	Zakup środków żywności	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
757			OBŚLUGA 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	20 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	270 316,64

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	339 929,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 929,00
		2980W	Pozostałe rozliczenia z bankami	16 929,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 000,00
		4810W	Rezerwy	323 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 652 940,66
	80101		Szkoły podstawowe	9 099 732,10
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 447,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 994 104,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 366,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	158 964,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 036,77
		4190W	Nagrody konkursowe	8 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	299 092,00
		4220W	Zakup środków żywności	4 730,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 693,00
		4260W	Zakup energii	121 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	8 660,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 308,75
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 660,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 250,00
		4430W	Różne opłaty i składki	37 050,74
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 122,84
		4510W	Opłaty na rzecz BP	405,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00
		4580W	Pozostałe odsetki	375,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 167,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 982,73
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 036,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 921,48
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 723,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 398,72
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 031,80
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 510,00
		4260W	Zakup energii	6 340,66
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 951,07
	80104		Przedszkola	360 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	360 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	484 960,36
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 588,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 321,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 729,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 560,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
		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	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 436,36
	80110		Gimnazja	965 513,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 023,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 016,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 453,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 357,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 264,00
		4190W	Nagrody konkursowe	10,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	110,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 237,07
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 571,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 392,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 269,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	163 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	420 959,41
		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	3 310,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 299,47
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnego	33 606,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 741,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00
	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	270 362,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 070,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 846,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 758,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 649,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 012,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach w gimnazjach	60 853,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 287,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	96 765,31
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	958,05
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 807,26
	80195		Pozostała działalność	510 319,62

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 232,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 779,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 346,70
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,30
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 360,00
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 306,32
		4119W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	407,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00
		4127W	Składki na fundusz pracy	326,98
		4129W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57,70
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4220W	Zakup środków żywności	600,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,32
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 080,00
		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	7 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	154 597,52
	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
		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

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	613,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	531,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 550 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	379 004,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 004,00
	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 ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. 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	514 616,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	511 316,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 235,00
		3110W	Świadczenia społeczne	16 211,45
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23,55
	85216		Zasilki stałe	233 337,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	231 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 395,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 655,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 891,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 977,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		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	5 000,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		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
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	250 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00
	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	339 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 110,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	319 600,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17 510,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			RODZINA	13 864 161,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 386 739,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 223 016,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 140,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 799 027,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 585 177,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 167,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	249,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	678 146,00
		3110W	Świadczenia społeczne	525 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 220,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 179,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 377,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 538 294,22
	90002		Gospodarka odpadami	34 459,67
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 459,67
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 597,16
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,28

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 736,88
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 408,15
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 108,15
		4260W	Zakup energii	143 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	169 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	485 526,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 526,00
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	366 303,24
		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	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 427,43
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 805,21
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 282,60
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		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	2 192 561,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 993,19
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4190W	Nagrody konkursowe	17 630,96
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,13
		4220W	Zakup środków żywności	31 772,41
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 353,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 468,10
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 189 060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 629,56
		4270W	Zakup usług remontowych	43 284,54
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		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

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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	85 827,00
	92601		Obiekty sportowe	5 911,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,00
	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	50 642 951,06

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 14 listopada 2018 r.	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA		613,00
	85195		Pozostała działalność		613,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		82,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		531,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 541 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej		379 004,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		379 004,00
	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 ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne		52 995,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		52 995,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		511 616,00
		3110W	Świadczenia społeczne		511 316,00
		4580W	Pozostałe odsetki		300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		16 235,00
		3110W	Świadczenia społeczne		16 211,45
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		23,55
	85216		Zasilki stałe		231 337,00
		3110W	Świadczenia społeczne		231 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		949 395,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		584 655,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 372,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 891,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		8 977,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		22 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		32 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		57 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00
		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		5 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 700,00
		4580W	Pozostałe odsetki		300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	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
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	250 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
855			RODZINA	13 799 161,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 348 239,00
		3110W	Świadczenia społeczne	8 223 016,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 140,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 772 527,00
		3110W	Świadczenia społeczne	4 585 177,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 167,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	249,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	678 146,00
		3110W	Świadczenia społeczne	525 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 220,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 179,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 377,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
OGÓLEM				16 341 674,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 14 listopada 2018 r.	Dochody
852			POMOC SPOŁECZNA		29 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		1 000,00
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00
	85216		Zasiłki stałe		5 000,00
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki		10 000,00
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 000,00
		0830D	Wpływy z usług		8 000,00
	85295		Pozostała działalność		300,00
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00
855			RODZINA		75 400,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		35 200,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00
		0920D	Pozostałe odsetki		5 000,00
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		40 200,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00
		0920D	Pozostałe odsetki		10 000,00
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00
			OGÓLEM		104 700,00

Wójt Gminy Działdowo
Plan finansowy po zmianach na 2018 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 14 listopada 2018 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 270 176,10
	80101		Szkoły podstawowe		1 352 175,16
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		46 738,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		855 331,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 584,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 888,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		22 344,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
		4190W	Nagrody konkursowe		1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		56 100,00
		4220W	Zakup środków żywności		2 500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260W	Zakup energii		27 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		16 200,00
		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		73 570,16
		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		440 607,99
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		17 121,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 212,44
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 643,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 766,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		7 133,16
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		16 750,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260W	Zakup energii		6 340,66
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 841,33
	80110		Gimnazja		292 633,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 622,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 564,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 380,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 795,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 272,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 890,00
	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	13 541,00
		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	10,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	20 992,95
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 992,95
OGÓLEM				2 270 176,10

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. SP Kłęczkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 14 listopada 2018 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 057 396,21
	80101		Szkoły podstawowe		902 682,25
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 393,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		612 228,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 398,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 352,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		15 739,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		3 828,02
		4190W	Nagrody konkursowe		250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		23 133,00
		4220W	Zakup środków żywności		100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 600,00
		4260W	Zakup energii		9 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych		750,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		6 710,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 430,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430W	Różne opłaty i składki		2 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 434,23
		4510W	Opłaty na rzecz BP		5,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		10,00
		4580W	Pozostałe odsetki		375,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 167,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		73 920,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 798,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 761,64
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 798,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 832,72
		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		44 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		44 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. SP Klęczkowo

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	22 079,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 757,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972,00
		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.	8 014,05
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 014,05
OGÓLEM				1 057 396,21

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 14 listopada 2018 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 319 725,66
	80101		Szkoły podstawowe		1 188 611,85
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		36 501,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		772 372,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 770,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 692,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		20 948,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6 100,00
		4190W	Nagrody konkursowe		1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		34 561,00
		4220W	Zakup środków żywności		700,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 093,00
		4260W	Zakup energii		12 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych		2 460,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		420,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		8 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 730,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki		3 605,81
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 589,04
		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		70 895,91
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 678,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 361,52
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 493,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 773,44
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 600,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 879,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		38 662,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		38 662,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 850,00
		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		3 200,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. SP Uzdowo

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	1 846,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	14 859,90
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 859,90
OGÓLEM				1 319 725,66

Wójt Gminy Działdowo
Plan finansowy po zmianach na 2018 r. SP Turza Wielka

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 14 listopada 2018 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 073 780,00
	80101		Szkoły podstawowe		971 783,69
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		33 764,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		646 012,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 116,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 050,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		15 700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6 507,00
		4190W	Nagrody konkursowe		200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		28 493,00
		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		1 500,00
		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		1 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		5 220,46
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 171,23
		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		4 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		750,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. SP Turza Wielka

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	18 790,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 899,00
		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				1 073 780,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 211/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 14 listopada 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			1 317 330,32		1 317 330,32	1 317 330,32	17 974,77	3 216,15		
	01095		1 317 330,32		1 317 330,32	1 317 330,32	17 974,77	3 216,15		
		2010	1 317 330,32							
		4010			17 974,77	17 974,77	17 974,77			
		4110			3 106,05	3 106,05		3 106,05		
		4120			110,10	110,10		110,10		
		4210			106,51	106,51				
		4300			4 532,57	4 532,57				
		4430			1 291 500,32	1 291 500,32				
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			176 167,00	0,00	176 167,00	176 167,00	33 530,00	3 755,00	0,00	0,00
	75101		1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 605,00	297,00	0,00	0,00
		2010	1 902,00							
		4010			1 605,00	1 605,00	1 605,00			
		4110			277,34	277,34		277,34		
		4120			19,66	19,66		19,66		
	75109		174 265,00		174 265,00	174 265,00	31 925,00	3 458,00		
		2010	174 265,00							
		3030			112 010,00	112 010,00				
		4110			3 054,00	3 054,00		3 054,00		
		4120			404,00	404,00		404,00		
		4170			31 925,00	31 925,00	31 925,00			
		4210			9 044,00	9 044,00				
		4300			17 628,00	17 628,00				
		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			613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	613,00							
		4210			82,00	82,00				
		4300			531,00	531,00				
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:		15 264 699,63	79 961,00	15 264 699,63	15 264 699,63	284 920,87	52 411,05	13 334 404,45	0,00