

ZARZĄDZENIE NR 52/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 23 lutego 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 2017r. poz. 1875 ze zm.) art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

2. Przyjąć zmiany w planie finansowym z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na rok 2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

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

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

Plan dochodów po zmianach na 2018r Organ

Wójt Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami z dnia 23 lutego 2018 r.	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 926 697,00	0,00	1 926 697,00
	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 000,00	0,00	440 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	0,00	440 000,00
		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	240 000,00	0,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	200 000,00	0,00	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 854,00	0,00	32 854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 854,00	0,00	32 854,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 854,00	0,00	32 854,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 902,00	0,00	1 902,00
	75101		Urzędy naczelnich 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	8 000,00	0,00	8 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 621 842,00	0,00	3 621 842,00
	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		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	149 000,00	0,00	149 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	0,00	140 000,00

Plan dochodów po zmianach na 2018r Organ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 471 842,00	0,00	3 471 842,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 421 842,00	0,00	3 421 842,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 675 274,00	0,00	14 675 274,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 921 823,00	0,00	7 921 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 921 823,00	0,00	7 921 823,00
	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
	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	292 500,00	0,00	292 500,00
	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
	80195		Pozostała działalność	81 520,00	0,00	81 520,00
		2057	Dotace celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	69 291,00	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	265,00	19,00	284,00
	85195		Pozostała działalność	265,00	19,00	284,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	265,00	19,00	284,00
852			POMOC SPOŁECZNA	980 176,00	-37 411,00	942 765,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	59 010,00	-6 015,00	52 995,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 619,00	-3 613,00	30 006,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 391,00	-2 402,00	22 989,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 010,00	3 306,00	424 316,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 010,00	3 306,00	424 316,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	359,00	0,00	359,00

Plan dochodów po zmianach na 2018r Organ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	359,00	0,00	359,00
	85216		Zasilki stałe	205 208,00	-12 995,00	192 213,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 208,00	-12 995,00	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	155 569,00	-21 707,00	133 862,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 569,00	-21 707,00	133 862,00
855			RODZINA	13 480 355,00	237 434,00	13 717 789,00
85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 723 530,00	350 652,00	9 074 182,00
		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	8 723 530,00	350 652,00	9 074 182,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 756 825,00	-113 218,00	4 643 607,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 756 825,00	-113 218,00	4 643 607,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 294,00	0,00	132 294,00
	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
			OGÓLEM	35 592 159,00	200 042,00	35 792 201,00

Plan dochodów po zmianach na 2018r GOPS

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami z dnia 23 lutego 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	60 400,00	0,00	60 400,00
			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	20 200,00	0,00	20 200,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
			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	89 700,00	0,00	89 700,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/18

Plan wydatków po zmianach na 2018r GOPS

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami z dnia 23 lutego 2018 r.	Suma zmian	Po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	265,00	19,00	284,00
85195			Pozostała działalność	265,00	19,00	284,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	60,00	0,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	205,00	19,00	224,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	205,00	19,00	224,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 459 233,00	-37 411,00	2 421 822,00
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
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	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
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	496,00	0,00	496,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	71,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	71,00	0,00	71,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	5 760,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 760,00	0,00	5 760,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	1 000,00
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	59 010,00	-6 015,00	52 995,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 010,00	-6 015,00	52 995,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	25 391,00	-2 402,00	22 989,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	33 619,00	-3 613,00	30 006,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 310,00	3 306,00	524 616,00
	3110		Świadczenia społeczne	521 010,00	3 306,00	524 316,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100 000,00	0,00	100 000,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	421 010,00	3 306,00	424 316,00
	4580		Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	300,00	0,00	300,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 359,00	0,00	25 359,00
	3110		Świadczenia społeczne	25 351,97	0,00	25 351,97
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	25 000,00	0,00	25 000,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	351,97	0,00	351,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7,03	0,00	7,03
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	7,03	0,00	7,03
85216			Zasilki stałe	205 208,00	-12 995,00	192 213,00
	3110		Świadczenia społeczne	205 208,00	-12 995,00	192 213,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	205 208,00	-12 995,00	192 213,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	901 155,00	0,00	901 155,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	5 000,00

Plan wydatków po zmianach na 2018r GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 715,00	0,00	570 715,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	463 445,00	0,00	463 445,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	107 270,00	0,00	107 270,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00	0,00	45 372,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	36 472,00	0,00	36 472,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 900,00	0,00	8 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 091,00	0,00	106 091,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	86 087,00	0,00	86 087,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	20 004,00	0,00	20 004,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 977,00	0,00	8 977,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	6 131,00	0,00	6 131,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 846,00	0,00	2 846,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	28 000,00	0,00	28 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 200,00	0,00	42 200,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	42 200,00	0,00	42 200,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	0,00	16 700,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	16 700,00	0,00	16 700,00
	4580		Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	300,00	0,00	300,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	500,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	40 000,00	0,00	40 000,00

Plan wydatków po zmianach na 2018r GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	56 065,00	0,00	56 065,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	0,00	4 407,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 407,00	0,00	4 407,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00	0,00	10 844,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	10 844,00	0,00	10 844,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	803,00	0,00	803,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	803,00	0,00	803,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	60 000,00	0,00	60 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 372,00	0,00	2 372,00
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	215 569,00	-21 707,00	193 862,00
	3110		Świadczenia społeczne	215 569,00	-21 707,00	193 862,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	60 000,00	0,00	60 000,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	155 569,00	-21 707,00	133 862,00
85295			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	7 000,00	0,00	7 000,00
855			RODZINA	13 652 624,00	237 434,00	13 890 058,00
85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	8 723 530,00	350 652,00	9 074 182,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 592 677,00	345 393,00	8 938 070,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 592 677,00	345 393,00	8 938 070,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 704,00	0,00	89 704,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	89 704,00	0,00	89 704,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	0,00	3 327,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 327,00	0,00	3 327,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	0,00	16 020,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	16 020,00	0,00	16 020,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	0,00	1 810,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 810,00	0,00	1 810,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	0,00	5 020,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 020,00	0,00	5 020,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 259,00	15 259,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	10 000,00	5 259,00	15 259,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100,00	0,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	500,00	0,00	500,00

Plan wydatków po zmianach na 2018r GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	2 000,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 814 068,00	-113 218,00	4 700 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 621 975,00	-113 218,00	4 508 757,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 613 975,00	-113 218,00	4 500 757,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 670,00	0,00	108 670,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	103 990,00	0,00	103 990,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	4 500,00	0,00	4 500,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	180,00	0,00	180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00	0,00	8 494,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 494,00	0,00	8 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 176,00	0,00	20 176,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	19 370,00	0,00	19 370,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	775,00	0,00	775,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	31,00	0,00	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	0,00	2 871,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 756,00	0,00	2 756,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	111,00	0,00	111,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	4,00	0,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	0,00	10 025,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 000,00	0,00	8 000,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	2 000,00	0,00	2 000,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	25,00	0,00	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	28 000,00	0,00	28 000,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	7 000,00	0,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00

Plan wydatków po zmianach na 2018r GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	500,00	0,00	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	200,00	0,00	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 500,00	0,00	1 500,00
85504			WSPIERANIE RODZINY	115 026,00	0,00	115 026,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 897,00	0,00	60 897,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	60 897,00	0,00	60 897,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00	0,00	2 421,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 421,00	0,00	2 421,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	0,00	10 904,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	10 904,00	0,00	10 904,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	0,00	1 552,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 552,00	0,00	1 552,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 880,00	0,00	36 880,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	36 880,00	0,00	36 880,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 372,00	0,00	2 372,00
OGÓLEM				16 112 122,00	200 042,00	16 312 164,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52/18

Plan wydatków po zmianach na 2018r SP Księży Dwór
Wojta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 298 647,15	0,00	2 298 647,15
80101			Szkoły podstawowe	1 419 725,19	0,00	1 419 725,19
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 738,00	0,00	51 738,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 848,00	0,00	907 848,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 413,00	0,00	68 413,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 375,00	0,00	176 375,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 270,00	0,00	25 270,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00
	4220		Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 950,00	0,00	8 950,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 861,19	0,00	70 861,19
	4510		Oplaty na rzecz BP	50,00	0,00	50,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	10,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	10,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 888,96	0,00	448 888,96
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 121,00	0,00	16 121,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 194,44	0,00	293 194,44
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 833,00	0,00	22 833,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 766,40	0,00	56 766,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 133,16	0,00	8 133,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	600,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	0,00	16 750,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 890,96	0,00	13 890,96

Plan wydatków po zmianach na 2018r SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80110		Gimnazja	261 376,00	0,00	261 376,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 622,00	0,00	12 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 987,00	0,00	185 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	0,00	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 795,00	0,00	36 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00	0,00	5 272,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	43 926,00	0,00	43 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 775,00	0,00	29 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,00	0,00	2 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,00	0,00	5 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum	15 531,00	0,00	15 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 984,00	0,00	10 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	0,00	1 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	0,00	269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
			OGÓLEM	2 298 647,15	0,00	2 298 647,15

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 52/18

Plan wydatków po zmianach na 2018r SP Petrykozy

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 247 491,46	0,00	1 247 491,46
80101			Szkoły podstawowe	1 080 361,55	0,00	1 080 361,55
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 622,00	0,00	39 622,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 127,00	0,00	731 127,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 460,00	0,00	50 460,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 358,00	0,00	140 358,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 191,00	0,00	20 191,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	300,00	5 300,00
	4190		Nagrody konkursowe	100,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4220		Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 060,00	0,00	6 060,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 373,55	0,00	42 373,55
	4510		Oplaty na rzecz BP	50,00	0,00	50,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	10,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	10,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 553,91	0,00	69 553,91
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 148,00	0,00	4 148,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 657,52	0,00	46 657,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	0,00	4 750,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 478,52	0,00	9 478,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 289,96	0,00	1 289,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	150,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	0,00	2 879,91
80113			Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 350,00	0,00	3 350,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00

Plan wydatków po zmianach na 2018r SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	21 038,00	0,00	21 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 741,00	0,00	13 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,00	0,00	3 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	0,00	1 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 188,00	0,00	18 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204,00	0,00	9 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,00	0,00	1 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	0,00	1 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
OGÓLEM				1 247 491,46	0,00	1 247 491,46