

ZARZĄDZENIE Nr 164/22
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia 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 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć kwoty dochodów i wydatków na 2023 rok dla poszczególnych jednostek, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także wielkości dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na rok 2023, 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.

Wójt

(-) **Mirosław Zieliński**

Plan na 2023 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 113 927,22	0,00	0,0	0,0	4,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	465 873,20	0,00	0,0	0,0	22,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	465 873,20	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 648 054,02	0,00	0,0	0,0	78,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 648 054,02	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 174 577,50	14 906 598,00	685,5	32,7	4,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 084 577,50	14 906 598,00	715,1	100,0	95,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	583 953,50	0,00	0,0	0,0	28,0
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 033 104,00	0,00	0,0	0,0	49,6
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	467 520,00	0,00	0,0	0,0	22,4
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 906 598,00	bez PW	100,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	90 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	71035		Cmentarze	34 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	34 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 518 255,50	48 605,00	3,2	0,1	3,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 889,00	48 605,00	99,4	100,0	3,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	48 889,00	48 605,00	99,4	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 469 366,50	0,00	0,0	0,0	96,8

Plan na 2023 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b	1 469 366,50	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00	1 972,00	102,7	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 972,00	102,7	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 920,00	1 972,00	102,7	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	450,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	450,00	bez PW	100,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	450,00	bez PW	100,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 750,00	26 550,00	43,7	0,1	0,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 750,00	26 550,00	43,7	100,0	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	37 000,00	0,00	0,0	0,0	60,9
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	23 750,00	26 550,00	111,8	100,0	39,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 408 918,75	5 146 432,00	61,2	11,3	18,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	396 212,18	0,00	0,0	0,0	4,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	396 212,18	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan na 2023 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	412 168,00	503 000,00	122,0	9,8	4,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	0,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	409 168,00	500 000,00	122,2	99,4	99,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 600 038,57	4 642 932,00	61,1	90,2	90,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 535 316,57	4 531 321,00	60,1	97,6	99,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 722,00	111 611,00	172,4	2,4	0,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 642 082,00	20 054 707,00	113,7	44,0	37,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 304 205,00	10 794 452,00	116,0	53,8	52,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 304 205,00	10 794 452,00	116,0	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 733 629,00	9 001 007,00	116,4	44,9	43,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 733 629,00	9 001 007,00	116,4	100,0	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	225 416,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	225 416,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 832,00	259 248,00	68,4	1,3	2,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 832,00	259 248,00	68,4	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	420 006,01	225 900,00	53,8	0,5	0,9
	80101		Szkoły podstawowe	100 838,00	0,00	0,0	0,0	24,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	48 838,00	0,00	0,0	0,0	48,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00	0,0	0,0	13,9
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	38 000,00	0,00	0,0	0,0	37,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 106,01	197 286,00	129,7	87,3	36,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 106,01	197 286,00	129,7	100,0	100,0

Plan na 2023 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 204,00	28 614,00	55,9	12,7	12,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 204,00	28 614,00	55,9	100,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	0,00	0,0	0,0	19,0
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	35 858,00	0,00	0,0	0,0	8,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 858,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	260,00	170,00	65,4	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	260,00	170,00	65,4	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	260,00	170,00	65,4	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 852 830,00	910 000,00	49,1	2,0	4,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	22 229,00	20 679,00	93,0	2,3	1,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 229,00	20 679,00	93,0	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 554,00	339 303,00	99,6	37,3	18,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 554,00	339 303,00	99,6	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 024,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 024,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	189 664,00	189 180,00	99,7	20,8	10,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 664,00	189 180,00	99,7	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 683,00	157 585,00	99,9	17,3	8,5

Plan na 2023 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 683,00	157 585,00	99,9	100,0	100,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	320 000,00	203 253,00	63,5	22,3	17,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	203 253,00	63,5	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	821 676,00	0,00	0,0	0,0	44,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	804 076,00	0,00	0,0	0,0	97,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	17 600,00	0,00	0,0	0,0	2,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 460 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	85395		Pozostała działalność	1 460 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		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	1 460 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	8 906 646,00	4 205 295,00	47,2	9,2	19,1
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 719 685,00	0,00	0,0	0,0	53,0
		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	4 719 685,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 144 258,00	4 151 910,00	100,2	98,7	46,5

Plan na 2023 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 112 758,00	4 120 410,00	100,2	99,2	99,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	31 500,00	31 500,00	100,0	0,8	0,8
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	648,00	359,00	55,4	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	648,00	359,00	55,4	100,0	100,0
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	42 055,00	53 026,00	126,1	1,3	0,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 055,00	53 026,00	126,1	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 797 210,90	31 427,00	1,7	0,1	3,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 555,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	136 555,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 518,28	31 427,00	272,8	100,0	0,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	11 518,28	31 427,00	272,8	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 712,35	0,00	0,0	0,0	86,3
		6257D	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	1 550 712,35	0,00	0,0	0,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 425,27	0,00	0,0	0,0	5,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	98 425,27	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 928,20	0,00	0,0	0,0	0,3
	92195		Pozostała działalność	139 928,20	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udział. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	24 800,00	0,00	0,0	0,0	17,7

Plan na 2023 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	101 681,45	0,00	0,0	0,0	72,7
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	13 446,75	0,00	0,0	0,0	9,6
926			KULTURA FIZYCZNA	14 720,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	14 720,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	14 720,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	46 607 532,08	45 558 106,00	97,7	100,0	100,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 800,00	10 000,00	92,6	0,1	0,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800,00	0,00	0,0	0,0	7,4
		0830D	Wpływy z usług	800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	92,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 106,79	278 500,00	89,8	3,4	3,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 350,00	238 000,00	99,0	85,5	77,5
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00	3 000,00	111,1	1,3	1,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	31 000,00	35 000,00	112,9	14,7	12,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 650,00	199 500,00	97,0	83,8	85,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	50,0	0,2	0,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 756,79	40 500,00	58,1	14,5	22,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	55 000,00	40 000,00	72,7	98,8	78,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 256,79	0,00	0,0	0,0	19,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	33,3	1,2	2,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 229,56	0,00	0,0	0,0	0,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 229,56	0,00	0,0	0,0	100,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 229,56	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 071 078,07	6 695 810,00	110,3	82,4	76,8
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 760 800,00	3 033 100,00	109,9	45,3	45,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 565 300,00	2 820 000,00	109,9	93,0	92,9
		0320D	Podatek rolny	20 000,00	27 000,00	135,0	0,9	0,7
		0330D	Podatek leśny	165 000,00	180 000,00	109,1	5,9	6,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	500,00	4 600,00	920,0	0,2	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 500,00	15,0	0,0	0,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 014 600,00	3 333 000,00	110,6	49,8	49,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 441 600,00	1 580 000,00	109,6	47,4	47,8
		0320D	Podatek rolny	1 400 000,00	1 550 000,00	110,7	46,5	46,4
		0330D	Podatek leśny	18 000,00	20 000,00	111,1	0,6	0,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	128 000,00	153 000,00	119,5	4,6	4,2
		0370D	Opłata od posiadania psów	17 000,00	18 000,00	105,9	0,5	0,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	120,0	0,4	0,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 678,07	329 710,00	111,5	4,9	4,9
		0270D	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 800,00	20 000,00	204,1	6,1	3,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	6,1	6,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	100,0	18,2	20,3
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 083,00	110 000,00	105,7	33,4	35,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	101 795,07	119 710,00	117,6	36,3	34,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	491 261,79	80 000,00	16,3	1,0	6,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 261,79	80 000,00	16,3	100,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	145 177,43	80 000,00	55,1	100,0	29,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	346 084,36	0,00	0,0	0,0	70,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000,00	8 000,00	61,5	0,1	0,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	15,4

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	61,5
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	0,0	0,0	23,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	993 907,53	1 050 793,00	105,7	12,9	12,6
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 207,02	0,00	0,0	0,0	0,7
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 207,02	0,00	0,0	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	986 700,51	1 050 793,00	106,5	100,0	99,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	986 700,51	1 050 793,00	106,5	100,0	100,0
			OGÓLEM	7 906 983,74	8 123 103,00	102,7	100,0	100,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 382 288,63	1 760 450,00	73,9	4,9	7,9
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	6 500,00	100,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	39 000,00	108,3	2,2	1,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	39 000,00	108,3	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 154 429,97	118 950,00	10,3	6,8	48,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	107 000,00	21 400,0	90,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	200,0	6,7	0,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,4	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	100,0	0,4	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	300,0	0,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 740,91	0,00	0,0	0,0	50,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 873,20	0,00	0,0	0,0	40,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 565,86	0,00	0,0	0,0	7,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	52 300,00	1 579 000,00	3 019,1	89,7	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0	0,2	6,9
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,6	17,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,0	1,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,0	1,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,1

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	100,0	0,0	1,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	300,0	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	1 558 000,00	4 946,0	98,7	60,2
	01095		Pozostała działalność	961 058,66	17 000,00	1,8	1,0	40,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 485,48	0,00	0,0	0,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,01	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	228,73	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,19	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 852,00	5 000,00	63,7	29,4	0,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,0	23,5	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	925 547,71	0,00	0,0	0,0	96,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 900,00	1 900,00	100,0	11,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 100,00	3 100,00	100,0	18,2	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,0	17,6	0,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	93,54	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	172 000,00	0,00	0,0	0,0	7,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	2 100,00	100,0	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	2 100,00	2 100,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	47,6	47,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	47,6	47,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	4,8	4,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 761 474,93	16 596 092,40	245,5	46,2	22,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 544,00	42 100,00	115,2	0,3	0,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	22 844,00	33 000,00	144,5	78,4	62,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	116,7	16,6	16,4

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	0,2	0,3
		4580W	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	100,0	2,1	2,5
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00	500,00	10,9	1,2	12,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,0	1,2	5,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udział. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	180 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 199 096,93	16 535 292,40	266,7	99,6	91,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,3	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 203,00	128 874,00	102,1	0,8	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	665 984,30	50 000,00	7,5	0,3	10,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 710,00	129 000,00	102,6	0,8	2,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	68 000,00	113,3	0,4	1,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	210 000,00	350,0	1,3	1,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 949,63	15 939 368,40	338,6	96,4	75,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 200,00	0,00	0,0	0,0	7,1
	60017		Drogi wewnętrzne	314 934,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 934,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 900,00	18 700,00	60,5	0,1	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	5,3	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	2 000,00	15,6	10,7	41,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	bez PW	13,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 100,00	3 000,00	17,5	16,0	55,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	bez PW	54,5	0,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 367,56	151 420,00	96,8	0,4	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 527,56	79 620,00	92,0	52,6	55,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,0	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,0	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 000,00	95,2	2,5	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	72,7	5,0	6,4
		4260W	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	55,6	6,3	10,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 517,56	35 000,00	84,3	44,0	48,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	100,0	9,4	8,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10,00	20,00	200,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	5 300,00	132,5	6,7	4,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00	11 500,00	157,5	14,4	8,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 700,00	95,0	7,2	6,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 840,00	71 800,00	102,8	47,4	44,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0	1,5	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	100,0	25,9	26,6
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	66,7	2,8	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 590,00	10 000,00	94,4	13,9	15,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 800,00	90,8	20,6	23,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 500,00	700,0	4,9	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	1,4	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 900,00	6 000,00	122,4	8,4	7,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	1 000,00	2 000,0	1,4	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,0	4,2	4,3
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00	7 400,00	100,0	10,3	10,6

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	100,0	3,6	3,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 400,00	236 400,00	78,7	0,7	1,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	262 100,00	232 100,00	88,6	98,2	87,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	4,3	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	190 000,00	86,4	81,9	83,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,0	12,9	11,4
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
71035			Cmentarze	38 300,00	4 300,00	11,2	1,8	12,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,0	6,0	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,0	0,9	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,3	46,5	15,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	23,3	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	78,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	23,3	2,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 308 817,69	6 225 083,08	85,2	17,3	24,3
75011			Urzędy wojewódzkie	132 234,00	133 242,00	100,8	2,1	1,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	76 599,00	81 637,00	106,6	61,3	57,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 820,90	40 620,35	99,5	30,5	30,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,64	6 946,08	98,9	5,2	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,12	995,20	99,5	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00 bez PW		1,5	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	83,3	0,8	0,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,34	43,37	100,1	0,0	0,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 200,00	185 040,00	113,4	3,0	2,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	176 000,00	112,8	95,1	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	120,0	1,0	0,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 800,00	120,0	1,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	133,3	2,2	1,8

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 440,00	120,0	0,8	0,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 716 033,69	5 634 401,08	83,9	90,5	91,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 600,00	105,0	0,2	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 771,00	3 492 230,28	113,5	62,0	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 955,00	250 005,36	113,7	4,4	3,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	100,0	1,3	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 072,55	645 329,64	111,4	11,5	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 051,53	72 350,73	89,3	1,3	1,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	100,0	0,6	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	37 900,00	92,2	0,7	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 900,00	226 900,00	115,8	4,0	2,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 800,00	3 500,00	125,0	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	77 000,00	103 000,00	133,8	1,8	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,0	0,6	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 000,00	119,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	425 190,00	414 000,00	97,4	7,3	6,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	20 000,00	117,6	0,4	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 300,00	29 600,00	121,8	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 371,31	91 100,00	113,3	1,6	1,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 500,00	100,0	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	80,0	0,4	0,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	18 428,30	43 185,07	234,3	0,8	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 429,40	0,00	0,0	0,0	21,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 264,60	0,00	0,0	0,0	3,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	30 000,00	32,6	0,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	1,7	1,1
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 500,00	190,0	31,7	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	22,7	16,7	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	15 000,00	23,4	50,0	69,6
	75095		Pozostała działalność	205 350,00	242 400,00	118,0	3,9	2,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12 950,00	13 000,00	100,4	5,4	6,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	100,0	61,4	72,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	11 100,00	198,2	4,6	2,7
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 000,00	222,2	4,1	2,2
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	59 000,00	178,8	24,3	16,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00	1 972,00	102,7	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 972,00	102,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,81	1 649,52	102,8	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,87	282,07	102,2	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,32	40,41	102,8	2,0	2,0
752			OBRONA NARODOWA	10 000,00	450,00	4,5	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	450,00	4,5	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	bez PW	66,7	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	150,00	bez PW	33,3	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	744 667,96	415 769,64	55,8	1,2	2,5
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0	2,4	1,3
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	459 507,96	396 739,64	86,3	95,4	61,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	35 000,00	55,6	8,8	13,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	1 398,54	37,0	0,4	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,00	191,10	36,1	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	66 600,00	108,5	16,8	13,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190 297,96	153 550,00	80,7	38,7	41,4
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	60,0	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	22 500,00	35 000,00	155,6	8,8	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	66,7	5,0	6,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	200,0	1,5	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 500,00	30 000,00	84,5	7,6	7,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 000,00	120,0	0,8	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	125,0	0,6	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 000,00	97,4	9,6	8,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	0,3	0,1
75414			Obrona cywilna	4 500,00	3 500,00	77,8	0,8	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0	28,6	44,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	28,6	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	28,6	22,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	14,3	11,1
75421			zarządzanie kryzysowe	123 660,00	5 530,00	4,5	1,3	16,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	10,00	10,0	0,2	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,00	20,0	0,2	0,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	2 000,00	3,9	36,2	41,2
		4220W	Zakup środków żywności	21 000,00	1 000,00	4,8	18,1	17,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 000,00	3,9	36,2	41,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	9,0	0,4
	75495		Pozostała działalność	147 000,00	0,00	0,0	0,0	19,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263 000,00	280 100,00	106,5	0,8	0,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	280 100,00	106,5	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	10 000,00	10 000,0	3,6	0,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	262 800,00	270 000,00	102,7	96,4	99,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 200,00	227 500,00	328,8	0,6	0,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	1 500,00	750,0	0,7	0,3
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	1 000,00	1 000,0	66,7	50,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	100,00	500,00	500,0	33,3	50,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	226 000,00	327,5	99,3	99,7
		4810W	Rezerwy	69 000,00	226 000,00	327,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 954 779,60	2 707 434,62	91,6	7,5	9,8
	80101		Szkoły podstawowe	761 672,52	567 342,00	74,5	21,0	25,8
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	593 533,27	552 000,00	93,0	97,3	77,9
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 542,00	1 542,00	100,0	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4260W	Zakup energii	13 780,00	13 780,00	100,0	2,4	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 991,25	0,00	0,0	0,0	19,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 000,00	160 000,00	129,0	5,9	4,2
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	124 000,00	160 000,00	129,0	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	852 259,15	950 000,00	111,5	35,1	28,8
		4430W	Różne opłaty i składki	842 419,15	950 000,00	112,8	100,0	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 123 646,51	801 172,62	71,3	29,6	38,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 000,00	22,2	1,2	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 198,00	118 606,56	55,1	14,8	19,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 222,40	116,1	0,7	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 598,00	25 808,31	53,1	3,2	4,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	3 599,27	52,9	0,4	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	23 080,00	69,9	2,9	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	100,0	5,4	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,0	1,0	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	554 500,00	553 000,00	99,7	69,0	49,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 130,00	7 200,00	117,5	0,9	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 447,89	1 663,00	19,7	0,2	0,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	100,00	200,0	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 017,62	1 393,08	136,9	0,2	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,0	0,0	13,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 060,00	72 637,00	1 198,6	2,7	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 000,00	6 000,0	8,3	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 660,00	20 000,00	353,4	27,5	93,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	4 000,00	4 000,0	5,5	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	42 637,00	21 318,5	58,7	3,3
	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	0,00	62 000,00	bez PW	2,3	0,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	0,00	62 000,00	bez PW	100,0	0,0
	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	32 000,00	44 000,00	137,5	1,6	1,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	32 000,00	44 000,00	137,5	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	3 225,42	0,00	0,0	0,0	0,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 225,42	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	51 916,00	50 283,00	96,9	1,9	1,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	1 816,00	139,2	3,6	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	4 072,00	147,8	8,1	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	469,00	583,00	124,3	1,2	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	4,0	3,9
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,0	13,9	13,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	33,3	1,0	2,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	4 500,00	85,7	8,9	10,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,0	0,0	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	9,9	9,6
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	1,0	1,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	1,0	1,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 137,00	23 812,00	147,6	47,4	31,1
	851		OCHRONA ZDROWIA	234 581,61	248 200,00	105,8	0,7	0,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	10 000,00	50,0	4,0	8,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,0	20,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	53,3	80,0	75,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,0	2,4	2,6

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	33,3	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	66,7	66,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 981,61	232 200,00	113,3	93,6	87,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 700,00	89,0	11,5	14,6
		4190W	Nagrody konkursowe	29 088,33	28 000,00	96,3	12,1	14,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 517,00	53 500,00	94,7	23,0	27,6
		4220W	Zakup środków żywności	18 939,28	22 600,00	119,3	9,7	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 137,00	90 400,00	138,8	38,9	31,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	200,0	0,3	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	200,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	225,0	3,9	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	200,0	0,3	0,1
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	27,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	27,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,0	0,0	11,1
	852		POMOC SPOŁECZNA	37 800,00	15 900,00	42,1	0,0	0,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	1 000,00	1 000,00	100,0	6,3	2,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	900,00	90,0	90,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00 bez PW		10,0	0,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00	100,0	56,6	23,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 900,00	98,9	98,9	100,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	bez PW	1,1	0,0
	85216		Zasilki stałe	2 000,00	2 000,00	100,0	12,6	5,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 900,00	95,0	95,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	bez PW	5,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	100,0	22,0	9,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	22 300,00	400,00	1,8	2,5	59,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,0	75,0	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0	35,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	49,3
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	bez PW	25,0	0,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 460 000,00	0,00	0,0	0,0	4,9
	85395		Pozostała działalność	1 460 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 500,00	9 400,00	8,1	0,0	0,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 500,00	9 400,00	8,1	100,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	108 425,00	9 400,00	8,7	100,0	93,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	7 075,00	0,00	0,0	0,0	6,1
	855		RODZINA	126 022,00	126 022,00	100,0	0,4	0,4
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	34 500,00	34 500,00	100,0	27,4	27,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 500,00	26 500,00	100,0	76,8	76,8
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	100,0	23,2	23,2

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	87 022,00	87 022,00	100,0	69,1	69,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	79 522,00	79 522,00	100,0	91,4	91,4
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	100,0	8,6	8,6
			85504 WSPIERANIE RODZINY	3 500,00	3 500,00	100,0	2,8	2,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,0	85,7	85,7
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,0	14,3	14,3
			85513 SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	900,00	90,0	90,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00 bez PW		10,0	0,0
			900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 258 178,63	3 023 355,64	71,0	8,4	14,2
			90002 Gospodarka odpadami	5 000,00	1 000,00	20,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,0	100,0	100,0
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 016,21	113 245,21	72,6	3,7	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,85	1 000,00	40,9	0,9	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	500,00	47,2	0,4	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 946,35	45 350,00	119,5	40,0	24,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 463,01	42 545,21	89,6	37,6	30,4
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	850,00	121,4	0,8	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 000,00	95,8	20,3	15,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	0,00	0,0	0,0	27,2
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 990,39	31 427,00	285,9	1,0	0,3

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414,46	7 600,00	140,4	24,2	49,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,76	1 315,00	141,3	4,2	8,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	132,67	190,00	143,2	0,6	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,15	9 672,00	865,0	30,8	10,2
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	150,00	75,0	0,5	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 194,35	12 500,00	391,3	39,8	29,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 500,00	156 500,00	97,5	5,2	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 000,00	97,5	99,7	99,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 465 124,00	735 037,80	29,8	24,3	57,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	94,1	2,2	0,7
		4260W	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	100,0	25,8	7,7
		4270W	Zakup usług remontowych	240 000,00	450 000,00	187,5	61,2	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 496,96	78 937,80	51,1	10,7	6,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 197,98	0,00	0,0	0,0	62,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 329,06	0,00	0,0	0,0	11,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	318 700,00	614 610,00	192,8	20,3	7,5
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	318 700,00	614 610,00	192,8	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	461 777,19	1 050 793,00	227,6	34,8	10,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 777,19	1 050 793,00	227,6	100,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	267 855,27	1 100,00	0,4	0,0	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	247 980,27	1 000,00	0,4	90,9	92,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 875,00	100,00	0,5	9,1	7,4
	90095		Pozostała działalność	412 215,57	319 642,63	77,5	10,6	9,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	82 945,00	82 945,00	100,0	25,9	20,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,9	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 192,59	117 814,78	84,0	36,9	34,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 078,78	35 253,76	92,6	11,0	9,2
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 399,20	80 529,09	57,0	25,2	34,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 749 187,57	3 800 679,50	138,2	10,6	9,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 337,13	53 821,00	136,8	1,4	1,4
		4190W	Nagrody konkursowe	5 964,62	8 454,00	141,7	15,7	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,87	5 418,81	147,1	10,1	9,4
		4220W	Zakup środków żywności	28 489,64	39 948,19	140,2	74,2	72,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 450,00	900 000,00	4 878,0	23,7	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	900 000,00	4 878,0	100,0	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 671 234,82	1 923 149,50	115,1	50,6	60,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 691,00	1 739 920,00	117,5	90,5	88,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 934,68	113 005,68	83,1	5,9	8,1
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	113,3	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00	24 300,00	144,6	1,3	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 809,14	28 923,82	126,8	1,5	1,4
	92116		Biblioteki	787 371,00	923 609,00	117,3	24,3	28,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 271,00	922 309,00	117,3	99,9	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 300,00	118,2	0,1	0,1
	92195		Pozostała działalność	232 794,62	100,00	0,0	0,0	8,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 300,00	0,00	0,0	0,0	10,4
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0	50,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	50,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 893,50	0,00	0,0	0,0	11,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 681,45	0,00	0,0	0,0	43,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 119,67	0,00	0,0	0,0	25,0
926			KULTURA FIZYCZNA	125 827,30	69 003,98	54,8	0,2	0,4
	92601		Obiekty sportowe	3 707,00	26 203,98	706,9	38,0	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 150,00	126,5	8,2	45,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 007,00	24 053,98	1 198,5	91,8	54,1

Plan na 2023 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 080,30	20 800,00	29,7	30,1	55,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	60,0	1,4	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	150,0	1,4	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 000,00	33,3	33,7	30,0
		4190W	Nagrody konkursowe	14 380,30	5 000,00	34,8	24,0	20,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 000,00	31,7	9,6	9,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	40,0	9,6	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	23,5	19,2	24,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	5,0	0,5	2,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	100,00	2,7	0,5	5,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,0	21,7	11,9
		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	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	37 040,00	7 000,00	18,9	10,1	29,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	28,6	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	28,6	2,7
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	200,0	14,3	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,0	28,6	10,8
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 440,00	0,00	0,0	0,0	79,5
OGÓLEM				30 062 113,48	35 897 332,86	119,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 164/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 8 listopada 2022 r.

Plan na 2023 r. SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 533,00	8 855,00	135,5	100,0	100,0
80101			Szkoły podstawowe	6 533,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	6 533,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 855,00	bez PW	100,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	8 855,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	6 533,00	8 855,00	135,5	100,0	100,0

Plan na 2023 r. SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 713 340,24	2 199 738,49	128,4	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 592 336,03	2 041 943,79	128,2	92,8	92,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 650,00	63 210,00	129,9	3,1	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 684,00	289 817,00	121,4	14,2	15,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0	1,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 975,00	261 918,00	133,0	12,8	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 324,00	37 526,00	154,3	1,8	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	79 940,00	155,2	3,9	3,2
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	200,00	25,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 288,00	1 000,00	4,0	0,0	1,6
		4260W	Zakup energii	19 000,00	32 900,00	173,2	1,6	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	880,00	137,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 540,00	107,7	0,7	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 500,00	125,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 100,00	77,5	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 632,03	54 813,79	106,2	2,7	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,0	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	16 257,00	3 251,4	0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 180,00	1 088 732,00	131,6	53,3	51,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 353,00	71 000,00	113,9	3,5	3,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 584,21	111 836,73	154,1	5,1	4,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 968,00	109,0	3,5	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166,00	11 817,00	116,2	10,6	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	1 693,00	106,1	1,5	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 560,00	bez PW	12,1	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	900,00	bez PW	0,8	0,0

Plan na 2023 r. SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	0,00	6 800,00 bez PW		6,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	50,00 bez PW		0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00 bez PW		2,6	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00 bez PW		0,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	640,00 bez PW		0,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,21	3 349,73	110,0	3,0	4,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	721,00 bez PW		0,6	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 543,00	60 138,00	119,0	53,8	69,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 593,00	5 000,00	139,2	4,5	5,0
	80107		Świetlice szkolne	4 611,00	9 276,00	201,2	0,4	0,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00 bez PW		2,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	1 316,00	199,4	14,2	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94,00	189,00	201,1	2,0	2,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	75,00 bez PW		0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 857,00	6 446,00	167,1	69,5	83,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00 bez PW		10,8	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 210,00	50,00	1,0	0,0	0,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	20,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10,00	3,3	20,0	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	10,00	0,6	20,0	32,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	10,00	1,4	20,0	13,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10,00	0,4	20,0	48,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 880,00	bez PW	0,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 880,00 bez PW		100,0	0,0

Plan na 2023 r. SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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	16 057,00	23 751,97	147,9	1,1	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	768,00	471,00	61,3	2,0	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	1 051,00	45,7	4,4	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	329,00	151,00	45,9	0,6	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	1 000,0	21,1	3,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	5 000,00	625,0	21,1	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00 bez PW		21,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	334,97	33,5	1,4	6,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	69,00 bez PW		0,3	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 674,00	5 675,00	58,7	23,9	60,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687,00	1 000,00	145,6	4,2	4,3
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	6 009,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 009,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Pozostała działalność	16 533,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 133,00	0,00	0,0	0,0	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0	2,4
OGÓLEM				1 713 340,24	2 199 738,49	128,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 164/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 8 listopada 2022 r.

Plan na 2023 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	181 472,00	226,8	100,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	bez PW	27,6	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	66 000,00	82,5	36,4	100,0
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	66 000,00	82,5	100,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	65 472,00	bez PW	36,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	65 472,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	80 000,00	181 472,00	226,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 164/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 8 listopada 2022 r.

Plan na 2023 r. SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 839,00	29 700,00	1 046,1	100,0	100,0
80101			Szkoły podstawowe	2 839,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 839,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	29 700,00	bez PW	100,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	29 700,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	2 839,00	29 700,00	1 046,1	100,0	100,0

Plan na 2023 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 896 020,84	3 377 510,23	116,6	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 893 955,33	2 231 278,32	117,8	66,1	65,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 244,00	79 385,00	116,3	3,6	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 874,00	266 053,00	111,8	11,9	12,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 873,00	21 000,00	124,5	0,9	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 868,00	277 906,00	119,9	12,5	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 811,00	39 817,00	148,5	1,8	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 700,00	37,8	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 190,00	81 950,00	143,3	3,7	3,0
		4220W	Zakup środków żywności	770,00	180,00	23,4	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 964,00	1 000,00	4,0	0,0	1,3
		4260W	Zakup energii	18 000,00	23 710,00	131,7	1,1	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 432,00	221,6	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	200,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	23 200,00	160,0	1,0	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 310,00	7 000,00	95,8	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 501,33	91 499,32	124,5	4,1	3,9
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	17 394,00	3 478,8	0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 993,00	1 196 342,00	116,4	53,6	54,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 937,00	92 000,00	121,2	4,1	4,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 067,21	389 491,19	442,3	11,5	3,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	16 047,00	440,7	4,1	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 684,00	42 312,00	333,6	10,9	14,4

Plan na 2023 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	6 062,00	333,6	1,6	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	bez PW	5,4	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	bez PW	0,5	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	4 382,00	bez PW	1,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	53 577,00	bez PW	13,8	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,21	10 049,19	330,0	2,6	3,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	2 671,00	bez PW	0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 537,00	221 391,00	348,4	56,8	72,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 343,00	10 000,00	299,1	2,6	3,8
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	600 628,78	523 697,40	87,2	15,5	20,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 592,00	10 600,00	60,3	2,0	2,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 510,00	102 801,00	116,1	19,6	14,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 088,00	8 000,00	131,4	1,5	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 079,00	46 268,00	74,5	8,8	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 894,00	6 629,00	74,5	1,3	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 400,00	112,5	1,0	0,8
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00	400,00	133,3	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	89 684,00	160,2	17,1	9,3
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	200,00	200,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	bez PW	0,3	0,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	12 600,00	105,0	2,4	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,6	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00	69 000,00	94,5	13,2	12,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 320,00	110,0	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	864,00	144,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 500,00	147,1	0,5	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 506,78	10 025,40	64,7	1,9	2,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	2 785,00	bez PW	0,5	0,0

Plan na 2023 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 032,00	134 771,00	58,1	25,7	38,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 627,00	15 000,00	85,1	2,9	2,9
	80107		Świetlice szkolne	80 789,00	37 841,00	46,8	1,1	2,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 158,00	1 831,00	58,0	4,8	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 556,00	5 372,00	46,5	14,2	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	770,00	46,5	2,0	2,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	286,00	bez PW	0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 419,00	23 582,00	36,6	62,3	79,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 000,00	bez PW	15,9	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 160,00	50,00	0,5	0,0	0,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	20,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	20,0	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	850,00	10,00	1,2	20,0	9,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	10,00	0,3	20,0	32,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	10,00	0,2	20,0	46,9
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	95 232,00	bez PW	2,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	95 232,00	bez PW	100,0	0,0
	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	51 537,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 888,00	0,00	0,0	0,0	38,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	0,00	0,0	0,0	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 351,00	0,00	0,0	0,0	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9

Plan na 2023 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 440,00	0,00	0,0	0,0	22,2
	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	165 188,00	99 920,32	60,5	3,0	5,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 688,00	4 905,00	290,6	4,9	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 284,00	11 731,00	57,8	11,7	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 757,00	1 681,00	29,2	1,7	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 000,00	24,4	5,0	12,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 800,00	5 000,00	24,0	5,0	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00 bez PW		5,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 177,32	217,7	2,2	0,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	727,00 bez PW		0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 215,00	59 699,00	64,0	59,7	56,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 944,00	4 000,00	205,8	4,0	1,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	6 695,52	0,00	0,0	0,0	0,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 695,52	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				2 896 020,84	3 377 510,23	116,6	100,0	100,0

Plan na 2023 r. SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 491 062,78	1 877 402,83	125,9	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 343 922,77	1 641 326,14	122,1	87,4	90,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 851,00	51 030,00	113,8	3,1	3,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 444,00	204 272,00	113,8	12,4	13,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 111,00	16 000,00	132,1	1,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 815,00	209 472,00	127,9	12,8	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 058,00	29 855,00	148,8	1,8	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	550,00	1 000,00	181,8	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	57 300,00	103,2	3,5	4,1
		4220W	Zakup środków żywności	10,00	300,00	3 000,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 338,00	800,00	6,5	0,0	0,9
		4260W	Zakup energii	21 000,00	23 625,00	112,5	1,4	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	300,0	0,4	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	114,3	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	22 000,00	163,0	1,3	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	2 000,00	111,1	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	150,0	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 493,77	49 840,14	104,9	3,0	3,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,0	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	12 853,00	2 570,6	0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 882,00	886 269,00	124,8	54,0	52,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 960,00	62 000,00	114,9	3,8	4,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 926,21	137 863,73	146,8	7,3	6,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	5 525,00	113,8	4,0	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236,00	15 788,00	119,3	11,5	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	2 250,00	119,3	1,6	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 200,00	bez PW	11,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	bez PW	0,4	0,0

Plan na 2023 r. SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	0,00	7 875,00	bez PW	5,7	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,21	3 349,73	110,0	2,4	3,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	955,00	bez PW	0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 141,00	79 321,00	119,9	57,5	70,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 763,00	7 000,00	147,0	5,1	5,1
	80107		Świetlice szkolne	6 867,00	6 852,00	99,8	0,4	0,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	218,00	100,00	45,9	1,5	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	961,00	97,4	14,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	141,00	137,00	97,2	2,0	2,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	62,00	bez PW	0,9	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 521,00	5 492,00	99,5	80,2	80,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	100,00	bez PW	1,5	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 660,00	50,00	0,9	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	20,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	10,00	4,0	20,0	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	10,00	0,6	20,0	30,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	10,00	0,8	20,0	21,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10,00	0,4	20,0	44,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	43 200,00	bez PW	2,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	43 200,00	bez PW	100,0	0,0
	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	22 663,00	45 305,96	199,9	2,4	1,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	540,00	872,00	161,5	1,9	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	4 241,00	113,4	9,4	16,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	533,00	604,00	113,3	1,3	2,4

Plan na 2023 r. SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	1 000,0	11,0	2,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	5 000,00	625,0	11,0	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	11,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	535,96	bez PW	1,2	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	255,00	bez PW	0,6	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 215,00	21 798,00	153,3	48,1	62,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 335,00	2 000,00	85,7	4,4	10,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	3 830,80	0,00	0,0	0,0	0,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 830,80	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	14 193,00	2 805,00	19,8	0,1	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 023,00	2 805,00	20,0	100,0	98,8
		4430W	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,0	0,0	1,2
OGÓLEM				1 491 062,78	1 877 402,83	125,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 164/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 8 listopada 2022 r.

Plan na 2023 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 750,00	8 008,00	213,5	100,0	100,0
80101			Szkoły podstawowe	3 750,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 008,00	bez PW	100,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	8 008,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	3 750,00	8 008,00	213,5	100,0	100,0

Plan na 2023 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 351 686,26	2 988 460,78	127,1	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 725 830,35	2 231 594,14	129,3	74,7	73,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 221,00	71 583,00	103,4	3,2	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 195,00	214 687,00	135,7	9,6	9,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 019,00	17 000,00	121,3	0,8	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 295,00	277 232,00	114,4	12,4	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 882,00	39 720,00	147,8	1,8	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	1 000,00	13,9	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	600,00	120,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	104 000,00	207,6	4,7	2,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	300,00 bez PW		0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 965,00	1 000,00	4,4	0,0	1,3
		4260W	Zakup energii	30 000,00	32 800,00	109,3	1,5	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 000,00	200,0	0,5	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	1 500,00	312,5	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 499,00	26 073,00	111,0	1,2	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	2 160,00	104,9	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 137,00	88,9	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 601,35	82 225,14	103,3	3,7	4,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 900,00	86,4	0,1	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	17 098,00	3 419,6	0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 464,00	1 228 569,00	137,5	55,1	51,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 739,00	90 000,00	105,0	4,0	5,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 586,92	602 538,86	113,1	20,2	22,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	20 525,00	96,0	3,4	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 511,00	103 687,00	117,1	17,2	16,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	8 000,00	137,9	1,3	1,1

Plan na 2023 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 248,00	80 628,00	108,6	13,4	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 049,00	11 552,00	115,0	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	bez PW	1,6	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	3 200,00	bez PW	0,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 827,00	bez PW	0,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	563,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 622,92	16 724,86	100,6	2,8	3,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	4 933,00	bez PW	0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 802,00	314 299,00	104,8	52,2	56,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 179,00	25 000,00	154,5	4,1	3,0
	80107		Świetlice szkolne	20 347,00	44 065,00	216,6	1,5	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440,00	1 876,00	426,4	4,3	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	6 247,00	214,7	14,2	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	417,00	895,00	214,6	2,0	2,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	389,00	bez PW	0,9	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 580,00	32 658,00	197,0	74,1	81,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 000,00	bez PW	4,5	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 710,00	50,00	0,6	0,0	0,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	20,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	20,0	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,00	1,0	20,0	13,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	10,00	0,5	20,0	25,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	10,00	0,3	20,0	48,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	11 648,00	bez PW	0,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 648,00	bez PW	100,0	0,0

Plan na 2023 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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	39 701,00	98 564,78	248,3	3,3	1,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 039,00	4 416,00	216,6	4,5	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,00	11 470,00	212,8	11,6	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	772,00	1 643,00	212,8	1,7	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	1 000,0	5,1	1,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	5 000,00	625,0	5,1	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00 bez PW		5,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653,00	2 679,78	162,1	2,7	4,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	698,00 bez PW		0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 301,00	57 658,00	211,2	58,5	68,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 245,00	5 000,00	401,6	5,1	3,1
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	6 760,99	0,00	0,0	0,0	0,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 760,99	0,00	0,0	0,0	100,0
			Pozostała działalność	18 750,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 550,00	0,00	0,0	0,0	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0	1,1
OGÓLEM				2 351 686,26	2 988 460,78	127,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 164/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 8 listopada 2022 r.

Plan na 2023 r. SP Ruskowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 922,00	21 120,00	1 098,9	100,0	100,0
80101			Szkoły podstawowe	1 922,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 922,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 120,00	bez PW	100,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	21 120,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	1 922,00	21 120,00	1 098,9	100,0	100,0

Plan na 2023 r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 682 325,05	2 105 890,89	125,2	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 085,65	1 794 719,16	119,7	85,2	89,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 711,00	56 849,00	121,7	3,2	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 164,00	271 433,00	119,5	15,1	15,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0	1,1	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 939,00	222 842,00	127,4	12,4	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 259,00	32 473,00	160,3	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	740,00	1 300,00	175,7	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,00	77 300,00	218,6	4,3	2,4
		4220W	Zakup środków żywności	350,00	500,00	142,9	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 962,00	800,00	6,2	0,0	0,9
		4260W	Zakup energii	19 000,00	25 200,00	132,6	1,4	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	600,0	0,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 100,00	128,8	0,9	0,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 500,00	108,7	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 300,00	106,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 010,65	60 891,16	108,7	3,4	3,7
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,0	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	13 955,00	2 791,0	0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 872,00	910 866,00	113,5	50,8	53,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 998,00	68 000,00	115,3	3,8	3,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 353,21	156 096,73	149,6	7,4	6,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	5 787,00	119,2	3,7	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,00	17 212,00	117,5	11,0	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 089,00	2 600,00	124,5	1,7	2,0

Plan na 2023 r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 700,00 bez PW		9,4	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00 bez PW		0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	6 600,00 bez PW		4,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00 bez PW		2,7	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,21	3 349,73	110,0	2,1	2,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	1 104,00 bez PW		0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 695,00	92 344,00	125,3	59,2	70,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 015,00	8 000,00	133,0	5,1	5,8
	80107		Świetlice szkolne	6 489,00	42 283,00	651,6	2,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00 bez PW		0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	6 006,00	644,4	14,2	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	133,00	856,00	643,6	2,0	2,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	382,00 bez PW		0,9	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 424,00	33 939,00	625,7	80,3	83,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00 bez PW		2,4	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 220,00	50,00	0,6	0,0	0,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	20,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	20,0	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,0	20,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	10,00	0,5	20,0	24,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	10,00	0,2	20,0	63,3
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 720,00	bez PW	1,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 720,00 bez PW		100,0	0,0
	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	49 502,00	82 022,00	165,7	3,9	2,9

Plan na 2023 r. SP Ruskowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 022,00	2 211,00	216,3	2,7	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,00	9 545,00	124,3	11,6	15,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 360,00	124,2	1,7	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	1 000,0	6,1	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	5 000,00	625,0	6,1	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	6,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	591,00	bez PW	0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 665,00	50 315,00	137,2	61,3	74,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738,00	3 000,00	406,5	3,7	1,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	5 065,19	0,00	0,0	0,0	0,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 065,19	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	9 610,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 454,00	0,00	0,0	0,0	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	156,00	0,00	0,0	0,0	1,6
OGÓLEM				1 682 325,05	2 105 890,89	125,2	100,0	100,0

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	58 700,00	79 000,00	134,6	58,0	27,0
			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 700,00	2 000,00	54,1	2,5	6,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	2 000,00	54,1	100,0	100,0
			Zasilki stałe	5 000,00	2 000,00	40,0	2,5	8,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	40,0	100,0	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	32 000,00	400,0	40,5	13,6
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	30 000,00	500,0	93,8	75,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	3,1	12,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	3,1	12,5
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,0	50,6	68,1
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	bez PW	1,3	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
855			RODZINA	158 322,00	57 100,00	36,1	42,0	73,0
			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	35 100,00	23 000,00	65,5	40,3	22,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	60,0	13,0	14,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	66,7	87,0	85,5
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	122 122,00	33 100,00	27,1	58,0	77,1

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0	0,3	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	92 022,00	3 000,00	3,3	9,1	75,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	100,0	90,6	24,6
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	1 000,00	1 000,00	100,0	1,8	0,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓLEM				217 022,00	136 100,00	62,7	100,0	100,0

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851			OCHRONA ZDROWIA	260,00	170,00	65,4	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	260,00	170,00	65,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	20,00	33,3	11,8	23,1
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	60,00	20,00	33,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,0	88,2	76,9
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	200,00	150,00	75,0	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 077 325,00	3 511 726,00	86,1	43,2	30,6
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	607 580,00	126,6	17,3	11,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	607 580,00	126,6	100,0	100,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	480 000,00	607 580,00	126,6	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	64 000,00	100 000,00	156,3	2,8	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	100 000,00	156,3	100,0	100,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	64 000,00	100 000,00	156,3	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 976,00	10 549,00	105,7	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 374,00	106,3	13,0	13,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 292,00	1 374,00	106,3	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,00	195,00	106,0	1,8	1,8
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	184,00	195,00	106,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 980,00	106,4	75,6	75,2
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	7 500,00	7 980,00	106,4	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	9,5	10,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	22 229,00	20 679,00	93,0	0,6	0,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 229,00	20 679,00	93,0	100,0	100,0
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	22 229,00	20 679,00	93,0	0,0	0,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 554,00	429 303,00	102,1	12,2	10,3
		3110W	Świadczenia społeczne	420 554,00	429 303,00	102,1	100,0	100,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	80 000,00	90 000,00	112,5	0,0	0,0
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	340 554,00	339 303,00	99,6	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 024,00	15 000,00	71,3	0,4	0,5
		3110W	Świadczenia społeczne	21 003,93	15 000,00	71,4	100,0	99,9
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	20 000,00	15 000,00	75,0	0,0	0,0
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 003,93	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,07	0,00	0,0	0,0	0,1

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	20,07	0,00	0,0	0,0	0,0
85216			Zasilki stale	189 664,00	189 180,00	99,7	5,4	4,7
		3110W	Świadczenia społeczne	189 664,00	189 180,00	99,7	100,0	100,0
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	189 664,00	189 180,00	99,7	0,0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 274 299,00	1 442 323,00	113,2	41,1	31,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0	0,6	0,7
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 093,00	884 543,00	105,2	61,3	66,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	719 463,00	762 860,00	106,0	0,0	0,0
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	121 630,00	121 683,00	100,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 452,00	60 434,00	115,2	4,2	4,1
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	42 317,00	50 434,00	119,2	0,0	0,0
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	10 135,00	10 000,00	98,7	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 731,00	166 341,00	111,1	11,5	11,8
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	127 041,00	143 665,00	113,1	0,0	0,0
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	22 690,00	22 676,00	99,9	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 165,00	23 551,00	111,3	1,6	1,7
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	17 937,00	20 325,00	113,3	0,0	0,0
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 228,00	3 226,00	99,9	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 144,00	45 000,00	99,7	3,1	3,5
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	45 144,00	45 000,00	99,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	80 000,00	177,8	5,5	3,5
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	40 000,00	80 000,00	200,0	0,0	0,0
		011007C	COVID	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 000,00	125,0	0,1	0,1
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 600,00	2 000,00	125,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	116,7	4,9	4,7
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	60 000,00	70 000,00	116,7	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,4
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 400,00	120,0	0,2	0,2
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00	2 400,00	120,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,2

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	26 054,00	108,0	1,8	1,9
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	24 114,00	26 054,00	108,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,5
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00 bez PW		3,5	0,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	0,00	50 000,00 bez PW		0,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 103,00	208 859,00	106,0	5,9	4,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	100,0	0,3	0,3
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	660,00	660,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,00	65 540,00	119,4	31,4	27,8
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	54 886,00	65 540,00	119,4	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 685,00	107,5	1,8	1,7
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 428,00	3 685,00	107,5	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	10 550,00	106,8	5,1	5,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	9 880,00	10 550,00	106,8	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 501,00	106,8	0,7	0,7
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 406,00	1 501,00	106,8	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	2,4	2,5
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	200,0	0,1	0,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	80,00	160,00	200,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,0	57,5	60,9
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	120 000,00	120 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0	0,8	0,8
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 663,00	1 663,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	400 000,00	283 253,00	70,8	8,1	9,8

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	400 000,00	283 253,00	70,8	100,0	100,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00	100,0	0,0	0,0
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	320 000,00	203 253,00	63,5	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	998 476,00	205 000,00	20,5	5,8	24,5
		3110W	Świadczenia społeczne	800 711,00	0,00	0,0	0,0	80,2
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	788 311,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011012U	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY-ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	12 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 324,00	78 120,00	121,4	38,1	6,4
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	11 330,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011008W	Senior + Uzdrawo	30 282,00	39 060,00	129,0	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	22 712,00	39 060,00	172,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 417,00	13 452,00	87,3	6,6	1,5
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 951,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011008W	Senior + Uzdrawo	7 695,00	6 726,00	87,4	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	5 771,00	6 726,00	116,5	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	1 914,00	87,2	0,9	0,2
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	278,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011008W	Senior + Uzdrawo	1 095,00	957,00	87,4	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	821,00	957,00	116,6	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	18 000,00	82,6	8,8	2,2
		011008W	Senior + Uzdrawo	11 000,00	9 000,00	81,8	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	10 800,00	9 000,00	83,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	7 800,00	73,8	3,8	1,1
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011008W	Senior + Uzdrawo	6 000,00	4 800,00	80,0	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	4 500,00	3 000,00	66,7	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	8 500,00	7 800,00	91,8	3,8	0,9
		011008W	Senior + Uzdrawo	4 000,00	4 800,00	120,0	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	4 500,00	3 000,00	66,7	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	3 500,00	6 000,00	171,4	2,9	0,4
		011008W	Senior + Uzdrawo	3 500,00	6 000,00	171,4	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		011008W	Senior + Uzdrawo	320,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	320,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 059,00	69 020,00	101,4	33,7	6,8
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 136,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011008W	Senior + Uzdrawo	20 000,00	22 020,00	110,1	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	10 923,00	12 000,00	109,9	0,0	0,0
		011010W	CARITAS	0,00	35 000,00	bez PW	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	838,00	1 230,00	146,8	0,6	0,1
		011008W	Senior + Uzdrawo	38,00	805,00	2 118,4	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	800,00	425,00	53,1	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 664,00	100,1	0,8	0,2
		011008W	Senior + Uzdrawo	950,00	832,00	87,6	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	713,00	832,00	116,7	0,0	0,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011008W	Senior + Uzdrawo	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011009W	SENIOR + Kurki	240,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 660,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	85395		Pozostała działalność	33 660,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	33 000,00	0,00	0,0	0,0	98,0
		011011U	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY-JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIEŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ	33 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		011011U	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY-JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIEŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ	551,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		011011U	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY-JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIEŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ	95,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011011U	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY-JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIEŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ	14,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	34 000,00	bez PW	0,4	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 000,00	bez PW	100,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	bez PW	88,2	0,0

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		011014W	stypendia dla uczniów -20% wkład własny gminy	0,00	30 000,00	bez PW	0,0	0,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	bez PW	11,8	0,0
		011015W	20% zasiłki szkolne wkład własny gminy	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
855			RODZINA	9 210 805,00	4 582 111,00	49,7	56,4	69,1
85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 719 685,00	0,00	0,0	0,0	51,2
		3110W	Świadczenia społeczne	4 704 185,00	0,00	0,0	0,0	99,7
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 704 185,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 658,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 663,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	237,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	237,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 032,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 910,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 910,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 170 854,00	4 185 146,00	100,3	91,3	45,3
		3110W	Świadczenia społeczne	4 023 879,00	4 020 622,00	99,9	96,1	96,5
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 019 879,00	4 016 622,00	99,9	0,0	0,0
		011006Z	WSPARCIE KOBIET ustawa za życiem W CIAZY I RODZIN W ŻYCIEM ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 749,00	97 212,00	121,9	2,3	1,9
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	67 646,00	79 212,00	117,1	0,0	0,0
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	12 000,00	18 000,00	150,0	0,0	0,0

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		011006Z	WSPARCIE KOBIET ustawa za życiem W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	103,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	4 070,00	62,4	0,1	0,2
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	6 520,00	4 070,00	62,4	0,0	0,0
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	17 441,00	117,4	0,4	0,4
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	12 772,00	14 341,00	112,3	0,0	0,0
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	2 067,00	3 100,00	150,0	0,0	0,0
		011006Z	WSPARCIE KOBIET ustawa za życiem W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	18,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W			Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 482,00	117,4	0,1	0,1
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 817,00	2 041,00	112,3	0,0	0,0
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	294,00	441,00	150,0	0,0	0,0
		011006Z	WSPARCIE KOBIET ustawa za życiem W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	3,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 724,00	101,4	0,2	0,2
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	6 600,00	6 600,00	100,0	0,0	0,0
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		011006Z	WSPARCIE KOBIET ustawa za życiem W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	0,00	124,00 bez PW		0,0	0,0
4280W			Zakup usług zdrowotnych	320,00	160,00	50,0	0,0	0,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	160,00	160,00	100,0	0,0	0,0
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	160,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W			Zakup usług pozostałych	29 760,00	29 760,00	100,0	0,7	0,7
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	25 200,00	25 200,00	100,0	0,0	0,0
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	4 560,00	4 560,00	100,0	0,0	0,0
4360W			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,0	0,0	0,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	180,00	180,00	100,0	0,0	0,0
4410W			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,0	0,1	0,1

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 079,00	2 079,00	100,0	0,0	0,0
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	416,00	416,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	180,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		011003W	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	180,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	648,00	359,00	55,4	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	280,00	61,1	78,0	70,7
		011004Z	karta dużej rodziny	458,00	280,00	61,1	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	49,00	62,0	13,6	12,2
		011004Z	karta dużej rodziny	79,00	49,00	62,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,00	7,00	63,6	1,9	1,7
		011004Z	karta dużej rodziny	11,00	7,00	63,6	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	23,00	23,0	6,4	15,4
		011004Z	karta dużej rodziny	100,00	23,00	23,0	0,0	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	59 608,00	66 860,00	112,2	1,5	0,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	100,0	0,7	0,8
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	490,00	490,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 459,00	48 724,00	109,6	72,9	74,6
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	44 459,00	48 724,00	109,6	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	3 439,00	116,6	5,1	4,9
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 950,00	3 439,00	116,6	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164,00	8 983,00	110,0	13,4	13,7
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 164,00	8 983,00	110,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 278,00	110,0	1,9	1,9
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 162,00	1 278,00	110,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0	0,5	0,5
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	320,00	320,00	100,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 326,00	200,0	5,0	2,8
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 663,00	3 326,00	200,0	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	300,00	300,00	100,0	0,4	0,5
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0

Plan na 2023 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85508			RODZINY ZASTĘPCZE	136 240,00	181 320,00	133,1	4,0	1,5
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 240,00	181 320,00	133,1	100,0	100,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	136 240,00	181 320,00	133,1	0,0	0,0
85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWC ZYCH	70 000,00	95 400,00	136,3	2,1	0,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	95 400,00	136,3	100,0	100,0
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	70 000,00	95 400,00	136,3	0,0	0,0
85513			SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	42 055,00	53 026,00	126,1	1,2	0,5
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 055,00	53 026,00	126,1	100,0	100,0
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	42 055,00	53 026,00	126,1	0,0	0,0
85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 715,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	3110W		Świadczenia społeczne	11 715,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		011013U	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY-ŚWIADCZENIA RODZINNE	11 715,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				13 322 050,00	8 128 007,00	61,0	100,0	100,0

Plan na 2023 r. zadania zlecone**dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 kwota 310 zł, 855-85502 § 0920 kwota 173.482 zł**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	944 058,66	0,00	0,0	0,0	8,8
	01095		Pozostała działalność	944 058,66	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 485,48	0,00	0,0	0,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,01	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	228,73	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,19	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 852,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	925 547,71	0,00	0,0	0,0	98,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	93,54	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 889,00	48 605,00	99,4	1,2	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 889,00	48 605,00	99,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 820,90	40 620,35	99,5	83,6	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,64	6 946,08	98,9	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,12	995,20	99,5	2,0	2,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,34	43,37	100,1	0,1	0,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00	1 972,00	102,7	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 972,00	102,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,81	1 649,52	102,8	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,87	282,07	102,2	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,32	40,41	102,8	2,0	2,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	450,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	450,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	bez PW	66,7	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	150,00	bez PW	33,3	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 858,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	35 858,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan na 2023 r. zadania zlecone
dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 kwota 310 zł, 855-85502 § 0920 kwota 173.482 zł

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 225,42	0,00	0,0	0,0	9,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 632,58	0,00	0,0	0,0	91,0
851			OCHRONA ZDROWIA	260,00	170,00	65,4	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	260,00	170,00	65,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	20,00	33,3	11,8	23,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,0	88,2	76,9
852			POMOC SPOŁECZNA	805 100,00	0,00	0,0	0,0	7,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 024,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 003,93	0,00	0,0	0,0	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,07	0,00	0,0	0,0	2,0
85295			Pozostała działalność	804 076,00	0,00	0,0	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	788 311,00	0,00	0,0	0,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 330,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	278,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 136,00	0,00	0,0	0,0	0,3
855			RODZINA	8 875 146,00	4 173 795,00	47,0	98,8	82,9
85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 719 685,00	0,00	0,0	0,0	53,2
		3110W	Świadczenia społeczne	4 704 185,00	0,00	0,0	0,0	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	237,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 910,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 112 758,00	4 120 410,00	100,2	98,7	46,3
		3110W	Świadczenia społeczne	4 023 879,00	4 020 622,00	99,9	97,6	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 749,00	79 212,00	116,9	1,9	1,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	4 070,00	62,4	0,1	0,2

Plan na 2023 r. zadania zlecone
dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 kwota 310 zł, 855-85502 § 0920 kwota 173.482 zł

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00	14 341,00	112,1	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	2 041,00	112,1	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	bez PW	0,0	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	648,00	359,00	55,4	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	280,00	61,1	78,0	70,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	49,00	62,0	13,6	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,00	7,00	63,6	1,9	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	23,00	23,0	6,4	15,4
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	42 055,00	53 026,00	126,1	1,3	0,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 055,00	53 026,00	126,1	100,0	100,0
OGÓŁEM				10 711 231,66	4 224 992,00	39,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 164/22
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 8 listopada 2022 r.

Plan dotacji na 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 266 962,00	2 662 229,00	117,4	100,0	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 480 691,00	1 739 920,00	117,5	65,4	65,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 691,00	1 739 920,00	117,5	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	786 271,00	922 309,00	117,3	34,6	34,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 271,00	922 309,00	117,3	100,0	100,0
			OGÓLEM	2 266 962,00	2 662 229,00	117,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 164/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 8 listopada 2022 r.

Plan dotacji na 2023 r. GZUK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 700,00	614 610,00	192,8	100,0	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	318 700,00	614 610,00	192,8	100,0	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	318 700,00	614 610,00	192,8	100,0	100,0
			OGÓLEM	318 700,00	614 610,00	192,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 164/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 8 listopada 2022 r.

Plan na 2023 r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00	19 800,00	1 650,0	100,0	100,0
80101			Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 800,00	bez PW	100,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	19 800,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓŁEM	1 200,00	19 800,00	1 650,0	100,0	100,0

Plan na 2023 r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 712 386,19	1 949 136,09	113,8	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 385 944,90	1 567 997,65	113,1	80,4	80,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 193,00	57 516,00	130,1	3,7	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 205,00	208 110,00	110,0	13,3	13,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,0	1,0	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 820,00	199 452,00	128,8	12,7	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 149,00	28 638,00	149,6	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00	500,00	166,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	53 028,00	103,0	3,4	3,7
		4220W	Zakup środków żywności	110,00	110,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 377,00	800,00	2,5	0,1	2,3
		4260W	Zakup energii	14 000,00	21 812,00	155,8	1,4	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	142,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	20 000,00	108,1	1,3	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 000,00	103,4	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 497,90	54 351,65	103,5	3,5	3,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	12 273,00	2 454,6	0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 799,00	825 147,00	112,6	52,6	52,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 134,00	63 000,00	120,8	4,0	3,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 377,21	138 127,73	132,3	7,1	6,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	5 069,00	104,4	3,7	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 558,00	16 759,00	115,1	12,1	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	2 401,00	115,1	1,7	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 572,00	bez PW	6,9	0,0

Plan na 2023 r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	650,00	bez PW	0,5	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	4 788,00	bez PW	3,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	bez PW	0,9	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	bez PW	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,21	3 349,73	110,0	2,4	2,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	1 024,00	bez PW	0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 279,00	85 935,00	115,7	62,2	71,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 554,00	7 000,00	126,0	5,1	5,3
	80107		Świetlice szkolne	6 628,00	11 012,00	166,1	0,6	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	534,00	bez PW	4,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	1 562,00	164,8	14,2	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,00	224,00	164,7	2,0	2,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	92,00	bez PW	0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 544,00	7 600,00	137,1	69,0	83,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00	bez PW	9,1	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 510,00	50,00	0,7	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	20,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,00	2,0	20,0	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	10,00	0,6	20,0	22,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	10,00	1,3	20,0	10,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	10,00	0,2	20,0	59,9
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	28 800,00	bez PW	1,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 800,00	bez PW	100,0	0,0
	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	197 659,00	203 148,71	102,8	10,4	11,5

Plan na 2023 r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 539,00	4 829,00	106,4	2,4	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 484,00	16 951,00	69,2	8,3	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 075,00	2 429,00	34,3	1,2	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	26 585,00	132,3	13,1	10,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	45,5	2,5	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	2,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 617,71	113,1	1,8	1,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	14 436,00	bez PW	7,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 161,00	118 301,00	95,3	58,2	62,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	6 000,00	193,5	3,0	1,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	4 271,08	0,00	0,0	0,0	0,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 271,08	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	5 996,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 804,00	0,00	0,0	0,0	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	192,00	0,00	0,0	0,0	3,2
OGÓŁEM				1 712 386,19	1 949 136,09	113,8	100,0	100,0