

ZARZĄDZENIE Nr 180/23
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie przekazania jednostkom 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć kwoty dochodów i wydatków na 2024 rok dla poszczególnych jednostek, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć po zmianach plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na rok 2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Działdowo

(-) Mirosław Zieliński

Plan na 2024 r. ORGAN

Wójt Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywz dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				wykonanie 2023	2024	%		
				-1-	-2-	2:1		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 151 896,32	0,00	0,0	0,0	2,1
	01095		Pozostała działalność	1 151 896,32	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 151 896,32	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 153 281,86	15 392 092,60	76,4	26,7	36,1
	60016		Drogi publiczne gminne	19 539 713,86	15 392 092,60	78,8	100,0	97,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	362 600,00 bez PW		2,4	0,0
		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	2 181 103,00	2 181 103,00	100,0	14,2	11,2
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	447 286,57	0,00	0,0	0,0	2,3
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 220 382,64	12 848 389,60	578,7	83,5	11,4
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 590 941,65	0,00	0,0	0,0	74,7
	60017		Drogi wewnętrzne	613 568,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 568,00	0,00	0,0	0,0	69,8
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	185 000,00	0,00	0,0	0,0	30,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 221,00	514 968,80	1 138,8	0,9	0,1

Plan na 2024 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 221,00	50 327,00	111,3	9,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	45 221,00	50 327,00	111,3	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	464 641,80	bez PW	90,2	0,0
		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	0,00	464 641,80	bez PW	100,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	115 742,00	1 985,00	1,7	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	1 985,00	100,7	100,0	1,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 972,00	1 985,00	100,7	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 657,00	0,00	0,0	0,0	97,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	112 657,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 113,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	374 386,00	70 000,00	18,7	0,1	0,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 386,00	70 000,00	18,7	100,0	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	40 000,00	40 000,00	100,0	57,1	10,7
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	34 386,00	30 000,00	87,2	42,9	9,2
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finans. udziel między JST na dofin. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	300 000,00	0,00	0,0	0,0	80,1

Plan na 2024 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -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	5 166 432,00	6 614 706,00	128,0	11,5	9,3
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
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	503 000,00	503 000,00	100,0	7,6	9,7
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	0,6
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	100,0	99,4	99,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,4
	0270D		Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 642 932,00	6 091 206,00	131,2	92,1	89,9
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 531 321,00	5 751 798,00	126,9	94,4	97,6
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	111 611,00	339 408,00	304,1	5,6	2,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 725 505,43	24 537 390,00	108,0	42,6	40,8
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 782 664,00	12 666 617,00	117,5	51,6	47,4
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 782 664,00	12 666 617,00	117,5	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 320 463,00	0,00	0,0	0,0	10,2
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 320 463,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 001 007,00	11 415 446,00	126,8	46,5	39,6
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 001 007,00	11 415 446,00	126,8	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	362 123,43	161 000,00	44,5	0,7	1,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 203,99	0,00	0,0	0,0	35,4

Plan na 2024 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2100D	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 060,00	161 000,00	88,9	100,0	50,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52 859,44	0,00	0,0	0,0	14,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 248,00	294 327,00	113,5	1,2	1,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 248,00	294 327,00	113,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 439,32	3 960 158,44	1 098,7	6,9	0,6
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	0,0	0,0	47,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,0	0,0	52,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 311,00	141 564,00	71,0	3,6	55,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 311,00	141 564,00	71,0	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	3 738 776,44	bez PW	94,4	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 738 776,44	bez PW	100,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 540,00	79 818,00	261,4	2,0	8,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 540,00	79 818,00	261,4	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	92 588,32	0,00	0,0	0,0	25,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	92 588,32	0,00	0,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	188,00	62,7	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	300,00	188,00	62,7	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	300,00	188,00	62,7	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	997 284,00	837 012,00	83,9	1,5	1,8

Plan na 2024 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ.rodzinne	20 679,00	22 992,00	111,2	2,7	2,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 679,00	22 992,00	111,2	100,0	100,0
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	299 812,00	111,0	35,8	27,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	299 812,00	111,0	100,0	100,0
			Zasilki stałe	189 180,00	190 096,00	100,5	22,7	19,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 180,00	190 096,00	100,5	100,0	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	157 585,00	156 453,00	99,3	18,7	15,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 585,00	156 453,00	99,3	100,0	100,0
			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	320 000,00	163 247,00	51,0	19,5	32,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	163 247,00	51,0	100,0	100,0
			Pozostała działalność	39 840,00	4 412,00	11,1	0,5	4,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	4 412,00 bez PW		100,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	39 840,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
			Pozostała działalność	137 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	137 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 856,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			Pomoc materialna dla uczniów	49 856,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 856,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	4 153 731,00	4 490 529,00	108,1	7,8	7,5

Plan na 2024 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 151 910,00	4 425 319,00	106,6	98,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 089 588,00	4 393 819,00	107,4	99,3	98,5
		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	30 822,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		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	0,7	0,8
			85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	1 821,00	574,00	31,5	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 821,00	574,00	31,5	100,0	100,0
			85513 SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	0,00	64 636,00	bez PW	1,4	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	64 636,00	bez PW	100,0	0,0
			900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 291,64	0,00	0,0	0,0	0,3
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 466,64	0,00	0,0	0,0	27,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	39 466,64	0,00	0,0	0,0	100,0
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 025,00	0,00	0,0	0,0	44,3
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	63 025,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			90095 Pozostała działalność	39 800,00	0,00	0,0	0,0	28,0
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	39 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173 171,00	1 134 938,00	655,4	2,0	0,3

Plan na 2024 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,00	566 538,00	bez PW	49,9	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	566 538,00	bez PW	100,0	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	0,00	0,0	0,0	20,8
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	24 000,00	0,00	0,0	0,0	66,7
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	12 000,00	0,00	0,0	0,0	33,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	568 400,00	bez PW	50,1	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	568 400,00	bez PW	100,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	137 171,00	0,00	0,0	0,0	79,2
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	35 490,00	0,00	0,0	0,0	25,9
		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	101 681,00	0,00	0,0	0,0	74,1
OGÓLEM				55 751 637,57	57 553 967,84	103,2	100,0	100,0

Plan na 2024 r. UG

Wójtą Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywany wykonanie dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	100 000,00	1 000,0	1,1	0,1
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	100 000,00	1 000,0	100,0	100,0
		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	10,0	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	90 000,00	bez PW	90,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000,00	0,00	0,0	0,0	7,7
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 197,00	203 697,00	71,9	2,2	3,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 697,00	158 197,00	65,2	77,7	85,7
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,0	1,9	1,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37 000,00	100 000,00	270,3	63,2	15,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 500,00	52 000,00	26,1	32,9	82,2
		0830D	Wpływy z usług	2 697,00	2 697,00	100,0	1,7	1,1
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0	0,3	0,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	45 500,00	112,3	22,3	14,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	45 000,00	112,5	98,9	98,8
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0	1,1	1,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	351,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 955 129,00	8 070 270,00	116,0	87,5	76,0

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3 302 419,00	3 921 500,00	118,7	48,6	47,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 989 319,00	3 570 000,00	119,4	91,0	90,5
		0320D	Podatek rolny	27 000,00	33 000,00	122,2	0,8	0,8
		0330D	Podatek leśny	280 000,00	305 000,00	108,9	7,8	8,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	4 600,00	12 000,00	260,9	0,3	0,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 343 000,00	3 815 000,00	114,1	47,3	48,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00	1 870 000,00	118,4	49,0	47,3
		0320D	Podatek rolny	1 550 000,00	1 700 000,00	109,7	44,6	46,4
		0330D	Podatek leśny	30 000,00	33 000,00	110,0	0,9	0,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	153 000,00	180 000,00	117,6	4,7	4,6
		0370D	Opłata od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	100,0	0,5	0,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 000,00	116,7	0,4	0,4
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 710,00	333 770,00	107,8	4,1	4,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	6,0	6,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	70 000,00	116,7	21,0	19,4
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	111 675,00	101,5	33,5	35,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	119 710,00	132 095,00	110,3	39,6	38,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	681 192,06	50 000,00	7,3	0,5	7,4
			Różne rozliczenia finansowe	681 192,06	50 000,00	7,3	100,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	575 781,11	50 000,00	8,7	100,0	84,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 410,95	0,00	0,0	0,0	15,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	512 068,00	800 000,00	156,2	8,7	5,6
			Zakłady gospodarki komunalnej	15 768,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 768,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	496 300,00	800 000,00	161,2	100,0	96,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	496 300,00	800 000,00	161,2	100,0	100,0
			OGÓLEM	9 149 937,06	9 223 967,00	100,8	100,0	100,0

Plan na 2024 r. UG

Wójt Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywany wykonanie dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 575 036,32	1 769 097,11	112,3	3,6	3,3
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	5 000,00	76,9	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	76,9	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	39 000,00	45 000,00	115,4	2,5	2,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00	45 000,00	115,4	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	287 640,00	53 350,00	18,5	3,0	18,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	50,0	0,2	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,9	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,9	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 190,00	49 000,00	33,7	91,8	50,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	1,9	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,9	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,1	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	100,0	0,9	0,2
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,0	0,6	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,0	0,0	48,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 000,00	1 648 747,11	2 258,6	93,2	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0	0,2	4,9
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	76,9	0,6	17,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,0	0,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	100,0	0,0	0,7
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,0	0,0	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	1 630 747,11	3 136,1	98,9	71,2
	01095		Pozostała działalność	1 168 896,32	17 000,00	1,5	1,0	74,2

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 773,22	0,00	0,0	0,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 711,40	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	386,44	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	638,14	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 018,40	5 000,00	62,4	29,4	0,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,0	23,5	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 129 310,12	0,00	0,0	0,0	96,6
		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	58,60	0,00	0,0	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 525 316,75	2 100,00	0,1	0,0	3,2
	40002		Dostarczanie wody	2 100,00	2 100,00	100,0	100,0	0,1
		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
	40095		Pozostała działalność	1 523 216,75	0,00	0,0	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249 028,75	0,00	0,0	0,0	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	274 188,00	0,00	0,0	0,0	18,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 979 044,83	21 585 775,71	86,4	44,0	51,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 700,00	79 000,00	113,3	0,4	0,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	60 600,00	70 000,00	115,5	88,6	86,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	8,9	10,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	100,0	1,1	1,3
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,6	0,7
	60016		Drogi publiczne gminne	22 776 236,64	21 494 275,71	94,4	99,6	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 759,97	121 520,97	71,6	0,6	0,7

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	46 287,00	70 375,13	152,0	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 400,00	110 000,00	97,9	0,5	0,5
		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	68 000,00	68 000,00	100,0	0,3	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 050,00	5 050,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370 000,00	210 000,00	56,8	1,0	1,6
		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	18 566 948,10	17 391 538,04	93,7	80,9	81,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 103,00	2 181 103,00	100,0	10,1	9,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 688,57	1 246 688,57	100,0	5,8	5,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00 bez PW		0,4	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 100 608,19	0,00	0,0	0,0	8,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 302 280,00	0,00	0,0	0,0	62,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 328,19	0,00	0,0	0,0	38,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 500,00	12 500,00	38,5	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	8,0	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	88,9	32,0	13,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00 bez PW		36,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	24,0	9,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0	0,0	73,8
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 180,00	208 520,00	91,0	0,4	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 380,00	103 020,00	65,5	49,4	68,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	300,00	75,0	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,0	0,2	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	1,9	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	3,9	2,5
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0	9,7	6,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,5	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 760,00	36 000,00	63,4	34,9	36,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 500,00	22 000,00	40,4	21,4	34,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	0,6

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,0	0,5	0,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	20,00	20,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	7 300,00	7 000,00	95,9	6,8	4,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500,00	11 500,00	100,0	11,2	7,3
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	0,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	7 000,00	90,9	6,8	4,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 800,00	105 500,00	146,9	50,6	31,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,2	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	90,9	0,9	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	37 600,00	276,5	35,6	18,9
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	1,9	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	9,5	13,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 300,00	30 500,00	150,2	28,9	28,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 000,00	90,9	4,7	7,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,0	5,7	8,4
		4510W	Oplaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,5	0,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,0	2,8	4,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 100,00	95,5	2,0	3,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	5 500,00	103,8	5,2	7,4
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 400,00	236 400,00	98,3	0,5	0,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 100,00	232 100,00	100,0	98,2	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	4,3	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	100,0	81,9	81,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,0	12,9	12,9
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	8 300,00	4 300,00	51,8	1,8	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,0	6,0	3,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,0	0,9	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,3	46,5	72,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	23,3	12,0

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	23,3	12,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 302 716,08	8 303 170,49	131,7	16,9	13,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 358,00	147 575,00	112,3	1,8	2,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	81 637,00	93 248,00	114,2	63,2	62,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 787,58	42 029,13	111,2	28,5	28,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,28	7 224,82	111,8	4,9	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	925,80	1 029,71	111,2	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00 bez PW		0,7	0,0
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	1,4	1,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,34	43,34	100,0	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 040,00	189 500,00	102,4	2,3	2,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	100,0	92,9	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5 000,00	277,8	2,6	1,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 800,00	2 000,00	111,1	1,1	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	2,1	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	2 500,00	173,6	1,3	0,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 646 778,08	7 680 697,49	136,0	92,5	89,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	14 000,00	111,1	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	3 436 230,28	4 255 333,55	123,8	55,4	60,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 005,36	278 069,33	111,2	3,6	4,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	100,0	1,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 329,64	748 246,57	115,9	9,7	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 350,73	82 659,85	114,2	1,1	1,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	32 000,00	97,0	0,4	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	95 300,00	116,4	1,2	1,5

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	226 900,00	268 600,00	118,4	3,5	4,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	114,3	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	103 000,00	118 500,00	115,0	1,5	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	38 600,00	30 000,00	77,7	0,4	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	414 000,00	507 750,00	122,6	6,6	7,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,4
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 000,00	120,0	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	29 600,00	32 800,00	110,8	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 477,00	100 177,49	104,9	1,3	1,7
		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	Oplaty na rzecz BP	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	100,00	200,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		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	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43 185,07	14 994,70	34,7	0,2	0,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 113,00	bez PW	2,3	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 403,00	bez PW	10,1	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 140,00	30 000,00	30,9	0,4	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	1,7	0,5
		4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	9 500,00	211,1	31,7	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	16,7	5,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 140,00	15 000,00	17,2	50,0	89,7
		75095	Pozostała działalność	242 400,00	255 398,00	105,4	3,1	3,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	13 000,00	28 998,00	223,1	11,4	5,4

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	100,0	58,3	61,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 100,00	91,0	4,0	4,6
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	80,0	3,1	4,1
		4430W	Różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00	100,0	23,1	24,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	115 742,00	1 985,00	1,7	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	1 985,00	100,7	100,0	1,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,52	1 659,14	100,6	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,07	285,21	101,1	14,4	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,41	40,65	100,6	2,0	2,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 657,00	0,00	0,0	0,0	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,0	0,0	8,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	0,00	0,0	0,0	66,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 567,00	0,00	0,0	0,0	12,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 900,00	1 500,00	78,9	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0	0,0	21,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	75,0
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0	25,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	78,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 411 605,64	714 464,20	50,6	1,5	2,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	12 000,00	120,0	1,7	0,7
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	12 000,00	120,0	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 273 075,64	533 934,20	41,9	74,7	90,2

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	60 000,00	139,5	11,2	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,54	1 613,70	115,4	0,3	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	191,10	220,50	115,4	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	76 800,00	115,3	14,4	5,2
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	219 886,00	204 300,00	92,9	38,3	17,3
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	133,3	0,4	0,1
		4260W	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	85,7	5,6	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	20 000,00	166,7	3,7	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0	1,1	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	150,0	5,6	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	4 000,00	133,3	0,7	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,5	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	53 000,00	50 000,00	94,3	9,4	4,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	0,3	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	42 000,00	5,2	7,9	63,2
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	7 500,00	214,3	1,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	26,7	28,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	200,0	26,7	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	150,0	20,0	28,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	400,0	26,7	14,3
	75421		zarządzanie kryzysowe	6 530,00	7 030,00	107,7	1,0	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,0	0,1	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,0	0,1	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	42,7	45,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	14,2	15,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	28,4	30,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,0	14,2	7,7
	75495		Pozostała działalność	118 500,00	154 000,00	130,0	21,6	8,4
		3280W	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 000,00	132 000,00	136,1	85,7	81,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	9,7	12,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	3,9	5,1
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	200,0	0,6	0,4

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 100,00	350 100,00	100,0	0,7	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 100,00	350 100,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	2,9	2,9
		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	340 000,00	340 000,00	100,0	97,1	97,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	227 500,00	227 500,00	100,0	0,5	0,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,7	0,7
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0	66,7	66,7
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	500,00	500,00	100,0	33,3	33,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 000,00	226 000,00	100,0	99,3	99,3
		4810W	Rezerwy	226 000,00	226 000,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 732 642,80	6 606 511,36	241,8	13,5	5,7
	80101		Szkoły podstawowe	642 800,00	640 120,00	99,6	9,7	23,5
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	622 000,00	640 000,00	102,9	100,0	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4260W	Zakup energii	13 780,00	100,00	0,7	0,0	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 000,00	190 000,00	110,5	2,9	6,3
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	172 000,00	190 000,00	110,5	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	950 000,00	4 955 078,00	521,6	75,0	34,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 120 000,00	117,9	22,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 835 078,00 bez PW		77,4	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 300,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	0,0	0,0	17,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	699 046,28	485 904,36	69,5	7,4	25,6

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 000,00	160,0	3,3	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 606,56	82 204,80	69,3	16,9	17,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 222,40	5 771,16	110,5	1,2	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 808,31	19 618,84	76,0	4,0	3,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 599,27	2 769,72	77,0	0,6	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	25 074,00	108,6	5,2	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 600,00	89,8	7,9	6,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 100,00	113,8	1,9	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	449 337,00	280 651,50	62,5	57,8	64,3
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 410,66	600,00	42,5	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 000,00	41,7	0,6	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 914,34	107,0	0,4	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 393,08	0,00	0,0	0,0	0,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 327,00	69 736,00	275,3	1,1	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	600,0	8,6	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 000,00	1 700,0	24,4	3,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	400,0	5,7	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 327,00	42 736,00	191,4	61,3	88,2
	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	66 000,00	50 000,00	75,8	0,8	2,4
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	66 000,00	50 000,00	75,8	100,0	100,0
	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	64 000,00	160 000,00	250,0	2,4	2,3
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	64 000,00	160 000,00	250,0	100,0	100,0

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	5 939,52	0,00	0,0	0,0	0,2
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	5 022,83	0,00	0,0	0,0	84,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,88	0,00	0,0	0,0	10,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,76	0,00	0,0	0,0	1,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,36	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166,69	0,00	0,0	0,0	2,8
		80195	Pozostała działalność	35 230,00	55 673,00	158,0	0,8	1,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 816,00	3 381,00	186,2	6,1	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,00	4 568,00	181,3	8,2	7,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	583,00	651,00	111,7	1,2	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	3,6	5,7
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,0	12,6	19,9
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,9	1,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	bez PW	9,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	9,0	14,2
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,9	1,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,9	1,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 812,00	26 573,00	179,4	47,7	42,0
851			OCHRONA ZDROWIA	306 053,30	196 375,00	64,2	0,4	0,6
		85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	10 000,00	50,0	5,1	6,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	20,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	44,4	80,0	90,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,0	3,1	2,0
		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	270 053,30	180 375,00	66,8	91,9	88,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	44 000,00	126,8	24,4	12,8

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4190W	Nagrody konkursowe	33 000,00	9 375,00	28,4	5,2	12,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 553,55	57 000,00	56,1	31,6	37,6
		4220W	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	66,7	5,5	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 499,75	50 000,00	62,9	27,7	29,4
		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	5 000,00	8 000,00	160,0	4,4	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	200,0	0,3	0,1
852			POMOC SPOŁECZNA	65 700,00	15 900,00	24,2	0,0	0,1
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00	1 000,00	100,0	6,3	1,5
	85213							
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,0	90,0	90,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00	100,0	56,6	13,7
	85214							
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 900,00	8 900,00	100,0	98,9	98,9
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	1,1	1,1
			Zasilki stałe	2 000,00	2 000,00	100,0	12,6	3,0
	85216							
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 900,00	100,0	95,0	95,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	5,0	5,0
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	100,0	22,0	5,3
	85220							
		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
			Pozostała działalność	50 200,00	400,00	0,8	2,5	76,4
	85295							
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,0	75,0	0,6
		4190W	Nagrody konkursowe	7 300,00	0,00	0,0	0,0	14,5

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,0	0,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	0,0	0,0	64,7
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	25,0	0,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 256,00	29 400,00	206,2	0,1	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 000,00	bez PW	17,0	0,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 256,00	9 400,00	65,9	32,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	9 400,00	9 400,00	100,0	100,0	65,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 856,00	0,00	0,0	0,0	34,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	bez PW	51,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	bez PW	100,0	0,0
855			RODZINA	126 022,00	126 022,00	100,0	0,3	0,3
	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
	85502		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

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. 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	900,00	900,00	100,0	90,0	90,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 719 658,58	3 976 871,46	106,9	8,1	7,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 445,21	127 969,24	110,8	3,2	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,06	1 000,00	58,4	0,8	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 871,28	60 600,00	138,1	47,4	38,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 645,21	44 419,24	99,5	34,7	38,7
		4270W	Zakup usług remontowych	850,00	1 250,00	147,1	1,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 866,66	20 200,00	84,6	15,8	20,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 465,94	39 466,64	100,0	1,0	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00	100,0	21,3	21,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 449,00	100,0	3,7	3,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,29	206,99	100,3	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,90	13 850,90	100,0	35,1	35,1
		4220W	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 389,75	15 389,75	100,0	39,0	39,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 500,00	160 500,00	102,6	4,0	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 000,00	160 000,00	102,6	99,7	99,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 757,80	726 732,00	81,4	18,3	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	8,3	0,1	1,3
		4260W	Zakup energii	186 000,00	190 000,00	102,2	26,1	20,8
		4270W	Zakup usług remontowych	390 720,00	400 000,00	102,4	55,0	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 182,00	59,1	2,0	2,7
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	1 000,00	2 000,0	0,1	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 937,80	120 500,00	43,0	16,6	31,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 485 038,00	993 090,00	66,9	25,0	39,9

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	948 108,00	993 090,00	104,7	100,0	63,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 930,00	0,00	0,0	0,0	34,5
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	496 300,00	1 374 940,89	277,0	34,6	13,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 300,00	1 374 940,89	277,0	100,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 209,00	2 100,00	2,8	0,1	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 067,00	1 000,00	1,4	47,6	93,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 142,00	1 100,00	21,4	52,4	6,9
	90095		Pozostała działalność	458 942,63	551 072,69	120,1	13,9	12,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	82 945,00	75 254,00	90,7	13,7	18,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 643,26	4 300,00	64,7	0,8	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 418,63	268 388,81	214,0	48,7	27,3
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	1 500,00	bez PW	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 929,09	73 255,85	84,3	13,3	18,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	100,00	1,1	0,0	1,9
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	600,00	1 200,0	0,1	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 006,65	40 354,03	27,3	7,3	32,2
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	0,00	86 270,00	bez PW	15,7	0,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 293 899,50	4 583 445,42	106,7	9,3	8,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 641,00	56 473,35	41,0	1,2	3,2
		4190W	Nagrody konkursowe	24 654,00	8 650,50	35,1	15,3	17,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,81	9 484,54	152,5	16,8	4,5
		4220W	Zakup środków żywności	46 948,19	38 338,31	81,7	67,9	34,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	13,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	0,00	0,0	0,0	30,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 420,00	595 945,00	62,7	13,0	22,1

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 220,00	1 000,00	5,8	0,2	1,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 200,00	594 945,00	63,8	99,8	98,2
	92113		Centra kultury i sztuki	1 958 449,50	2 311 617,07	118,0	50,4	45,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 777 920,00	2 124 621,00	119,5	91,9	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 529,50	141 630,47	107,7	6,1	6,7
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	45 365,60	266,9	2,0	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	92116		Biblioteki	934 609,00	1 036 610,00	110,9	22,6	21,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	933 309,00	1 035 610,00	111,0	99,9	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 000,00	76,9	0,1	0,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	580 000,00	bez PW	12,7	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych udzielone jednostko, niezaliczanym do sektora finansó publicznych zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	0,00	580 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	312 780,00	2 800,00	0,9	0,1	7,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 930,00	2 700,00	4,8	96,4	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 750,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0	1,8	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	1,8	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 198,00	0,00	0,0	0,0	25,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 681,00	0,00	0,0	0,0	32,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 121,00	0,00	0,0	0,0	18,6
	926		KULTURA FIZYCZNA	91 003,98	87 225,48	95,8	0,2	0,2
	92601		Obiekty sportowe	18 203,98	36 425,48	200,1	41,8	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	15 500,00	720,9	42,6	11,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 053,98	20 925,48	130,3	57,4	88,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 800,00	28 800,00	56,7	33,0	55,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,0	1,0	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,0	1,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 000,00	94,3	52,1	31,3
		4190W	Nagrody konkursowe	16 600,00	5 000,00	30,1	17,4	32,7

Plan na 2024 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	400,0	6,9	1,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	6,9	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	26,7	13,9	29,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,3	0,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,0	17,2	16,5
		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	7 000,00	7 000,00	100,0	8,0	7,7
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	28,6	28,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	28,6	28,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	14,3	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	28,6	28,6
OGÓLEM				48 307 777,78	49 022 363,23	101,5	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Uzdowo

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywz dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				wykonanie 2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 855,00	40 260,00	454,7	100,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 855,00	40 260,00	454,7	100,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	8 855,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 260,00 bez PW		100,0	0,0
			OGÓLEM	8 855,00	40 260,00	454,7	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Uzdrawo

Wójt Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywany dzień 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				wykonanie 2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 228 892,36	2 568 325,14	115,2	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 013 808,05	2 264 222,82	112,4	88,2	90,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 710,00	64 342,00	104,3	2,8	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 017,00	345 225,00	119,9	15,2	14,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	25 000,00	132,6	1,1	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 230,74	292 471,00	116,0	12,9	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 016,00	41 904,00	135,1	1,9	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	10,00	0,6	0,0	0,1
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 534,00	86 000,00	105,5	3,8	4,0
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	800,00	400,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	32 900,00	21 500,00	65,3	0,9	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 600,00	2 000,00	30,3	0,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	880,00	630,00	71,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 540,00	19 000,00	122,3	0,8	0,8
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 513,33	0,00	0,0	0,0	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 500,00	83,3	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780,18	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 400,00	175,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 146,00	4 200,00	101,3	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 813,79	71 517,82	130,5	3,2	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 500,00	187,5	0,1	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	14 257,00	3 000,00	21,0	0,1	0,7
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 764,94	0,00	0,0	0,0	0,2
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 861,82	0,00	0,0	0,0	1,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 872,00	1 200 223,00	117,9	53,0	50,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 900,00	78 000,00	114,9	3,4	3,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 089,86	0,00	0,0	0,0	0,3

Plan na 2024 r. SP Uzdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121,39	0,00	0,0	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 846,73	157 869,41	112,9	6,1	6,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 468,00	6 132,00	112,1	3,9	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 947,00	18 829,00	118,1	11,9	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00	2 698,00	116,6	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	14 800,00	109,1	9,4	9,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	1 500,00	166,7	1,0	0,6
		4260W	Zakup energii	6 800,00	4 000,00	58,8	2,5	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	10,00	20,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	800,00	27,6	0,5	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	4 918,41	146,8	3,1	2,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	721,00	200,00	27,7	0,1	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 338,00	97 182,00	116,6	61,6	59,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	6 800,00	151,1	4,3	3,2
	80107		Świetlice szkolne	10 436,00	12 849,00	123,1	0,5	0,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0	1,9	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	1 809,00	122,6	14,1	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	219,00	259,00	118,3	2,0	2,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	75,00	200,00	266,7	1,6	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 146,00	9 331,00	114,5	72,6	78,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270,00	1 000,00	370,4	7,8	2,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 010,00	40,00	0,8	0,0	0,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10,00	3,3	25,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10,00	0,7	25,0	29,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	10,00	1,4	25,0	14,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10,00	0,4	25,0	49,9
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	12 880,00	58 560,00	454,7	2,3	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 880,00	58 560,00	454,7	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Uzdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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	40 433,91	bez PW	1,6	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 944,00	bez PW	39,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	bez PW	8,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	bez PW	1,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	bez PW	19,8	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	bez PW	12,4	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 189,91	bez PW	2,9	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	bez PW	12,4	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00	bez PW	2,5	0,0
			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	30 901,97	34 350,00	111,2	1,3	1,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	471,00	1 050,00	222,9	3,1	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00	3 600,00	159,9	10,5	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	201,00	700,00	348,3	2,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	14,6	16,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	14,6	16,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	16,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334,97	0,00	0,0	0,0	1,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	69,00	1 000,00	1 449,3	2,9	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 875,00	17 000,00	143,2	49,5	38,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	1 000,00	142,9	2,9	2,3
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	16 009,61	0,00	0,0	0,0	0,7
		80153						

Plan na 2024 r. SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 009,61	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				2 228 892,36	2 568 325,14	115,2	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Księży Dwór

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywz dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				wykonanie 2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 008,00	20 200,00	252,2	100,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 008,00	20 200,00	252,2	100,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	8 008,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 200,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	8 008,00	20 200,00	252,2	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Księży Dwór

Wójt Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywany dzień 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				wykonanie 2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 054 055,05	3 310 159,34	108,4	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 201 391,96	2 620 555,08	119,0	79,2	72,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 583,00	86 630,00	111,7	3,3	3,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 887,00	270 060,00	126,9	10,3	9,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00	17 700,00	116,4	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 472,00	327 558,00	124,3	12,5	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 110,00	46 515,00	154,5	1,8	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	2 000,00	110,5	0,1	0,1
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 142,00	101 000,00	97,0	3,9	4,7
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	400,00	133,3	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	32 800,00	37 000,00	112,8	1,4	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	15,0	0,1	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	133,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 073,00	29 000,00	111,2	1,1	1,2
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 657,82	9 400,00	353,7	0,4	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	2 500,00	115,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	112,5	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	7 895,00	8 000,00	101,3	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 225,14	118 093,08	143,6	4,5	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	17 098,00	5 000,00	29,2	0,2	0,8
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	15 000,00	230,8	0,6	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 569,00	1 430 799,00	118,8	54,6	54,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	96 300,00	117,4	3,7	3,7
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	3 000,00	230,8	0,1	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 056,86	177 955,41	40,6	5,4	14,3

Plan na 2024 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	6 455,00	39,1	3,6	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	0,00	0,0	0,0	15,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	21 725,00	40,1	12,2	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 113,00	50,2	1,7	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	11 000,00	114,6	6,2	2,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	1,1	0,5
		4260W	Zakup energii	3 200,00	5 000,00	156,3	2,8	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 827,00	2 000,00	109,5	1,1	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	563,00	755,00	134,1	0,4	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 924,86	4 918,41	35,3	2,8	3,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 433,00	400,00	16,4	0,2	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 509,00	101 889,00	42,4	57,3	54,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	18 700,00	138,5	10,5	3,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 582,00	344 601,85	215,9	10,4	5,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 025,00	5 423,00	107,9	1,6	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 687,00	125 207,00	286,6	36,3	27,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 300,00 bez PW		2,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 428,00	44 751,00	169,3	13,0	16,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 352,00	6 412,00	119,8	1,9	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00 bez PW		1,9	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00 bez PW		0,9	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00 bez PW		0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00 bez PW		0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00 bez PW		0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	19 514,85	697,0	5,7	1,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 500,00	1 000,00	40,0	0,3	1,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 790,00	116 074,00	157,3	33,7	46,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 700,00 bez PW		1,7	0,0
	80107		Światlice szkolne	58 112,00	62 597,00	107,7	1,9	1,9

Plan na 2024 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 276,00	1 599,00	70,3	2,6	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 224,00	8 911,00	108,4	14,2	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 277,00	115,6	2,0	1,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	389,00	300,00	77,1	0,5	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 058,00	46 310,00	102,8	74,0	77,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060,00	4 200,00	396,2	6,7	1,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 510,00	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	11,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10,00	0,7	20,0	17,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	10,00	0,5	20,0	23,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10,00	0,3	20,0	47,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 648,00	30 300,00	260,1	0,9	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 648,00	30 300,00	260,1	100,0	100,0
	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	153 102,04	74 100,00	48,4	2,2	5,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 416,00	1 400,00	31,7	1,9	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	9 200,00	49,1	12,4	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 683,00	1 500,00	40,7	2,0	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	6,7	3,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	6,7	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,04	0,00	0,0	0,0	1,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	698,00	1 000,00	143,3	1,3	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 321,00	46 000,00	44,1	62,1	68,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 530,00	5 000,00	141,6	6,7	2,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	23 652,19	0,00	0,0	0,0	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 652,19	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			OGÓLEM	3 054 055,05	3 310 159,34	108,4	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Burkat

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywz dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				wykonanie 2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 472,00	200 170,00	110,3	100,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	60 000,00	120,0	30,0	27,6
	0830D		Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	120,0	100,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	75 000,00	113,6	37,5	36,4
	0830D		Wpływy z usług	66 000,00	75 000,00	113,6	100,0	100,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	65 472,00	65 170,00	99,5	32,6	36,1
	0830D		Wpływy z usług	65 472,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 170,00 bez PW		100,0	0,0
			OGÓLEM	181 472,00	200 170,00	110,3	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Burkat

Wójt Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywany dzień 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				wykonanie 2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 425 185,94	3 884 305,91	113,4	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 204 443,82	2 508 383,24	113,8	64,6	64,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 385,00	85 800,00	108,1	3,4	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 053,00	336 872,00	126,6	13,4	12,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	22 600,00	118,9	0,9	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 162,50	289 108,00	103,9	11,5	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 837,00	41 422,00	115,6	1,7	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 700,00	780,00	45,9	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 350,00	100 690,00	116,6	4,0	3,9
		4220W	Zakup środków żywności	180,00	1 400,00	777,8	0,1	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 680,00	168,0	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	23 710,00	35 800,00	151,0	1,4	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 032,00	2 000,00	19,9	0,1	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 900,00	158,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 200,00	25 000,00	107,8	1,0	1,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 600,00	106,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 059,00	7 800,00	96,8	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 499,32	123 001,24	134,4	4,9	4,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	14 394,00	4 000,00	27,8	0,2	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 842,00	1 328 420,00	112,7	53,0	53,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 330,00	94 000,00	117,0	3,7	3,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 141,19	481 489,23	122,8	12,4	11,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 047,00	18 150,00	113,1	3,8	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 662,00	53 749,00	126,0	11,2	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 062,00	7 701,00	127,0	1,6	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 500,00	102,4	4,5	5,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 240,00	112,0	0,5	0,5

Plan na 2024 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	4 382,00	3 920,00	89,5	0,8	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 577,00	62 800,00	117,2	13,0	13,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	14 755,23	146,8	3,1	2,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 671,00	500,00	18,7	0,1	0,7
		4749W	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	54 650,00	0,00	0,0	0,0	13,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 741,00	277 174,00	162,3	57,6	43,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	19 000,00	228,9	3,9	2,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	527 523,40	591 583,44	112,1	15,2	15,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	12 297,00	116,0	2,1	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 801,00	132 116,00	128,5	22,3	19,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 000,00	84,5	1,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 668,00	55 754,00	119,5	9,4	8,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 629,00	7 988,00	120,5	1,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0	0,9	1,0
		4190W	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 035,00	71 900,00	128,3	12,2	10,6
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	133,3	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	12 600,00	19 900,00	157,9	3,4	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	50,0	0,5	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	570,00	162,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	78 270,00	113,4	13,2	13,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 000,00	75,8	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	864,00	960,00	111,1	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 475,00	2 500,00	169,5	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,40	14 596,44	145,6	2,5	1,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 785,00	500,00	18,0	0,1	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 471,00	164 232,00	118,6	27,8	26,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00	12 000,00	78,4	2,0	2,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,0	0,0	6,1
	80107		Świetlice szkolne	74 721,00	92 073,00	123,2	2,4	2,2

Plan na 2024 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 831,00	3 620,00	197,7	3,9	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	13 141,00	116,1	14,3	15,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 883,00	81,9	2,0	3,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	286,00	200,00	69,9	0,2	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 682,00	68 229,00	124,8	74,1	73,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	5 000,00	116,3	5,4	5,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 010,00	40,00	0,4	0,0	0,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	25,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10,00	0,7	25,0	15,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	10,00	0,3	25,0	35,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10,00	0,3	25,0	40,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	95 232,00	98 420,00	103,3	2,5	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 232,00	98 420,00	103,3	100,0	100,0
	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	103 570,32	112 317,00	108,4	2,9	3,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 905,00	3 317,00	67,6	3,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 251,00	15 000,00	122,4	13,4	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	2 500,00	142,0	2,2	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	4,5	4,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	4,5	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 177,32	0,00	0,0	0,0	2,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	727,00	1 000,00	137,6	0,9	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 099,00	75 000,00	117,0	66,8	61,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 650,00	5 500,00	207,5	4,9	2,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	17 544,21	0,00	0,0	0,0	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 544,21	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			OGÓLEM	3 425 185,94	3 884 305,91	113,4	100,0	100,0

Plan na 2024 r. GOPS

Wójt Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane na 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				wykonanie 2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
852			POMOC SPOŁECZNA	79 000,00	86 000,00	108,9	57,3	53,3
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	bez PW	2,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2,3	2,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	2 000,00	2 000,00	100,0	2,3	2,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 000,00	37 000,00	115,6	43,0	40,5
		0920D	Pozostałe odsetki	30 000,00	35 000,00	116,7	94,6	93,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	2,7	3,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	2,7	3,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,0	46,5	50,6
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
855			RODZINA	69 100,00	64 000,00	92,6	42,7	46,7
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	23 000,00	23 000,00	100,0	35,9	33,3
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,0	13,0	13,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	100,0	87,0	87,0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 100,00	40 000,00	88,7	62,5	65,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Plan na 2024 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,0	12,5	11,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 000,00	87,5	87,5	88,7
	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	1,6	1,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓLEM				148 100,00	150 000,00	101,3	100,0	100,0

Plan na 2024 r. GOPS

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane na 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				wykonanie 2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	188,00	62,7	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	300,00	188,00	62,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	88,00	110,0	46,8	26,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	220,00	100,00	45,5	53,2	73,3
852			POMOC SPOŁECZNA	3 586 623,00	3 799 364,00	105,9	42,6	42,8
	85202		Domy pomocy społecznej	585 000,00	600 000,00	102,6	15,8	16,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	600 000,00	102,6	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	124 100,00	124,1	3,3	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 100,00	124,1	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 549,00	16 840,00	159,6	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 488,00	108,3	8,8	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	195,00	212,00	108,7	1,3	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	8 640,00	108,3	51,3	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	5,9	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00 bez PW		17,8	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00 bez PW		14,8	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	20 679,00	22 992,00	111,2	0,6	0,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 679,00	22 992,00	111,2	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	399 812,00	115,9	10,5	9,6
		3110W	Świadczenia społeczne	345 000,00	399 812,00	115,9	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 604,00	42 000,00	137,2	1,1	0,9
		3110W	Świadczenia społeczne	30 604,00	42 000,00	137,2	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	189 180,00	190 096,00	100,5	5,0	5,3
		3110W	Świadczenia społeczne	189 180,00	190 096,00	100,5	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 472 100,00	1 702 930,00	115,7	44,8	41,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 943,00	1 132 846,00	126,0	66,5	61,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 434,00	71 992,00	119,1	4,2	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 821,00	210 918,00	124,9	12,4	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 889,00	30 009,00	125,6	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	68 540,00	152,3	4,0	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 000,00	50,0	2,3	5,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2

Plan na 2024 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	114,3	4,7	4,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,0	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 613,00	32 225,00	112,6	1,9	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 985,00	196 613,00	94,1	5,2	5,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	940,00	142,4	0,5	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	bez PW	2,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 540,00	64 578,00	98,5	32,8	31,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	4 340,00	117,8	2,2	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	12 729,00	120,7	6,5	5,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1 811,00	120,7	0,9	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	2,5	2,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	200,00	125,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	83,3	50,9	57,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 915,00	107,0	1,0	0,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	400 000,00	243 247,00	60,8	6,4	11,2
		3110W	Świadczenia społeczne	400 000,00	243 247,00	60,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	224 526,00	260 734,00	116,1	6,9	6,3
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 120,00	65 016,00	83,2	24,9	34,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 452,00	11 196,00	83,2	4,3	6,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	1 594,00	83,3	0,6	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	bez PW	7,7	0,0

Plan na 2024 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	12 000,00	153,8	4,6	3,5
		4220W	Zakup środków żywności	13 400,00	12 000,00	89,6	4,6	6,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 600,00	60,0	1,4	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 820,00	133 412,00	136,4	51,2	43,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 230,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 916,00	107,0	0,7	0,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 760,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	85395		Pozostała działalność	140 760,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	135 000,00	0,00	0,0	0,0	95,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 000,00	12 000,00	15,2	0,1	0,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 000,00	12 000,00	15,2	100,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	72 750,00	10 000,00	13,7	83,3	92,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	6 250,00	2 000,00	32,0	16,7	7,9
855			RODZINA	4 575 120,00	5 103 153,00	111,5	57,2	54,6
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 185 335,00	4 461 644,00	106,6	87,4	91,5
		3110W	Świadczenia społeczne	4 018 622,00	4 287 860,00	106,7	96,1	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 212,00	104 064,00	107,0	2,3	2,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 776,00	117,3	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 441,00	18 742,00	107,5	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00	2 666,00	107,4	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,00	6 924,00	79,4	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 760,00	31 560,00	99,4	0,7	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 872,00	107,0	0,1	0,1

Plan na 2024 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 821,00	574,00	31,5	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00	479,00	57,6	83,4	45,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	83,00	57,6	14,5	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21,00	12,00	57,1	2,1	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	0,00	0,0	0,0	45,3
	85504		WSPIERANIE RODZINY	70 618,00	89 603,00	126,9	1,8	1,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	554,00	113,1	0,6	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 224,00	66 831,00	125,6	74,6	75,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 963,00	115,2	4,4	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,00	12 191,00	125,0	13,6	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 735,00	128,7	1,9	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	62,5	0,2	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 046,00	3 829,00	187,1	4,3	2,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	181 320,00	220 170,00	121,4	4,3	4,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 320,00	220 170,00	121,4	100,0	100,0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWC ZYCH	77 000,00	266 526,00	346,1	5,2	1,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	266 526,00	346,1	100,0	100,0
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	53 026,00	64 636,00	121,9	1,3	1,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 026,00	64 636,00	121,9	100,0	100,0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				8 381 803,00	8 914 705,00	106,4	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Petrykozy

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	runkt. % PW
				wykonanie 2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 312,30	20 787,00	89,2	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 512,30	0,00	0,0	0,0	15,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 032,00	0,00	0,0	0,0	29,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,30	0,00	0,0	0,0	35,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	0,0	0,0	35,6
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	19 800,00	20 787,00	105,0	100,0	84,9
		0830D	Wpływy z usług	19 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 787,00 bez PW		100,0	0,0
			OGÓLEM	23 312,30	20 787,00	89,2	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Petrykozy

Wójt Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywany wykonanie dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				2023	2024	%		
				-1-	-2-	2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 066 768,92	2 288 371,37	110,7	100,0	100,0
80101			Szkoły podstawowe	1 686 868,40	1 871 515,73	110,9	81,8	81,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 066,00	59 927,00	105,0	3,2	3,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 110,00	253 059,00	121,6	13,5	12,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	17 490,00	124,9	0,9	0,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 257,90	239 952,00	118,6	12,8	12,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	28 674,60	34 379,00	119,9	1,8	1,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 569,00	10,00	0,3	0,0	0,2
	4190W		Nagrody konkursowe	800,00	900,00	112,5	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	60 084,25	55 000,00	91,5	2,9	3,6
	4220W		Zakup środków żywności	281,11	110,00	39,1	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 300,00	2 000,00	9,4	0,1	1,3
	4260W		Zakup energii	21 812,00	21 000,00	96,3	1,1	1,3
	4270W		Zakup usług remontowych	2 600,00	5 000,00	192,3	0,3	0,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,0	0,0	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 356,89	20 000,00	46,1	1,1	2,6
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 300,00	108,3	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	900,00	1 200,00	133,3	0,1	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	3 775,00	3 500,00	92,7	0,2	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 351,65	75 153,73	138,3	4,0	3,2
	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	2 000,00	250,0	0,1	0,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	12 273,00	3 000,00	24,4	0,2	0,7
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 847,00	1 007 395,00	116,2	53,8	51,4
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 300,00	68 580,00	124,0	3,7	3,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,0	0,0	1,6
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 067,73	171 850,41	125,4	7,5	6,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 469,00	6 132,00	112,1	3,6	4,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	21 765,00	129,9	12,7	12,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	3 118,00	129,9	1,8	1,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,00	9 000,00	94,0	5,2	7,0

Plan na 2024 r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	700,00	107,7	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	4 788,00	3 000,00	62,7	1,7	3,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 500,00	115,4	0,9	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	4 918,41	146,8	2,9	2,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 024,00	500,00	48,8	0,3	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 155,00	114 347,00	132,7	66,5	62,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	6 800,00	121,4	4,0	4,1
	80107		Świetlice szkolne	13 062,00	13 691,00	104,8	0,6	0,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	584,00	300,00	51,4	2,2	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	1 930,00	103,7	14,1	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	224,00	276,00	123,2	2,0	1,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	92,00	200,00	217,4	1,5	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 300,00	10 315,00	100,1	75,3	78,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	670,00	bez PW	4,9	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 110,00	40,00	0,5	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	10,00	1,3	25,0	9,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10,00	0,7	25,0	18,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	10,00	1,3	25,0	9,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10,00	0,2	25,0	61,7
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	24 800,00	31 392,00	126,6	1,4	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	29 897,00	120,6	95,2	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 495,00	bez PW	4,8	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	177 418,71	199 882,23	112,7	8,7	8,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 229,00	7 696,00	147,2	3,9	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,00	27 000,00	159,3	13,5	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00	4 500,00	185,3	2,3	1,4

Plan na 2024 r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 585,00	5 000,00	18,8	2,5	15,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	2,5	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,71	12 886,23	356,2	6,4	2,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	14 436,00	1 000,00	6,9	0,5	8,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 121,00	130 000,00	138,1	65,0	53,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00	6 800,00	167,9	3,4	2,3
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
	80153			19 442,08	0,00	0,0	0,0	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 442,08	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				2 066 768,92	2 288 371,37	110,7	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Ruszkowo

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywany wykonanie dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				2023 -1-	2024 -2-	% 2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 120,00	25 725,00	91,5	100,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	28 120,00	25 725,00	91,5	100,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	21 120,00	0,00	0,0	0,0	75,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,0	0,0	24,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 725,00 bez PW		100,0	0,0
			OGÓLEM	28 120,00	25 725,00	91,5	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Ruszkowo

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywany wykonanie dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				2023	2024	%		
				-1-	-2-	2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 123 367,81	2 495 525,21	117,5	100,0	100,0
80101			Szkoły podstawowe	1 796 099,16	2 163 845,89	120,5	86,7	84,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 849,00	65 067,00	110,6	3,0	3,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 933,00	258 077,00	99,7	11,9	14,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540,00	21 000,00	119,7	1,0	1,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 842,00	255 747,00	114,8	11,8	12,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25 973,00	39 873,00	153,5	1,8	1,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,0	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	86 900,00	106,2	4,0	4,6
	4220W		Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	900,00	112,5	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	25 200,00	28 000,00	111,1	1,3	1,4
	4270W		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 600,00	19 000,00	77,2	0,9	1,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 000,00	120,0	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 300,00	6 000,00	113,2	0,3	0,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 891,16	80 839,89	132,8	3,7	3,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	125,0	0,0	0,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	13 955,00	4 000,00	28,7	0,2	0,8
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 866,00	1 211 532,00	130,6	56,0	51,7
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 840,00	73 000,00	124,1	3,4	3,3
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 852,73	169 706,41	109,6	6,8	7,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 787,00	6 423,00	111,0	3,8	3,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212,00	19 812,00	115,1	11,7	11,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 824,00	108,6	1,7	1,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	16 500,00	112,2	9,7	9,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	500,00	250,0	0,3	0,1
	4260W		Zakup energii	6 600,00	5 000,00	75,8	2,9	4,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 700,00	111,9	2,8	2,7

Plan na 2024 r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	4 918,41	146,8	2,9	2,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 104,00	200,00	18,1	0,1	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 344,00	100 829,00	109,2	59,4	59,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 756,00	8 000,00	118,4	4,7	4,4
	80107		Świetlice szkolne	41 283,00	10 749,00	26,0	0,4	1,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	200,0	1,9	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00	1 516,00	25,2	14,1	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	856,00	216,00	25,2	2,0	2,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	382,00	200,00	52,4	1,9	0,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 939,00	7 117,00	21,0	66,2	82,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 500,00	bez PW	14,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 810,00	40,00	0,5	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	25,0	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	10,00	0,6	25,0	20,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	10,00	0,5	25,0	22,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10,00	0,3	25,0	45,4
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	30 720,00	38 850,00	126,5	1,6	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 720,00	38 850,00	126,5	100,0	100,0
	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	0,00	34 933,91	bez PW	1,4	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 944,00	bez PW	45,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	bez PW	9,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	bez PW	1,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	14,3	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	bez PW	14,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 189,91	bez PW	3,4	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	200,00	bez PW	0,6	0,0

Plan na 2024 r. SP Ruskowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00	bez PW	8,6	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00	bez PW	2,9	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	81 722,00	77 400,00	94,7	3,1	3,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 211,00	2 000,00	90,5	2,6	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545,00	10 000,00	104,8	12,9	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 400,00	102,9	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	6,5	6,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	6,5	6,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	6,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	591,00	1 000,00	169,2	1,3	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 315,00	49 000,00	97,4	63,3	61,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	4 000,00	148,1	5,2	3,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	9 880,92	0,00	0,0	0,0	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 880,92	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				2 123 367,81	2 495 525,21	117,5	100,0	100,0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnie Wójta Gminy Działdowo**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych** dnia 15 grudnia 2023 r.

Dochody Budżetu Państwa

750-75011 § 0690 kwota 300 zł., 855-85502 § 0920 kwota 175.569 zł.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
									wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
750			Administracja publiczna	50 327,00	50 327,00	0,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 327,00	50 327,00	0,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 029,13	42 029,13	42 029,13	42 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 224,82	7 224,82	7 224,82	7 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 029,71	1 029,71	1 029,71	1 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 659,14	1 659,14	1 659,14	1 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	285,21	285,21	285,21	285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	40,65	40,65	40,65	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 459 029,00	4 459 029,00	0,00	4 459 029,00	4 459 029,00	171 169,00	106 409,00	64 760,00	0,00	4 287 860,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 819,00	4 393 819,00	0,00	4 393 819,00	4 393 819,00	105 959,00	105 835,00	124,00	0,00	4 287 860,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 393 819,00	4 393 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 287 860,00	4 287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 860,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	83 664,00	83 664,00	83 664,00	83 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	574,00	574,00	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 636,00	64 636,00	0,00	64 636,00	64 636,00	64 636,00	0,00	64 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 636,00	64 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	64 636,00	64 636,00	64 636,00	0,00	64 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 515 941,00	4 515 941,00	0,00	4 515 941,00	4 515 941,00	228 081,00	158 721,00	69 360,00	0,00	4 287 860,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 180/23
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2360	ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SZACHÓW	0	0	6 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SAMOOBRONY	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI TENISA STOŁOWEGO	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH, PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZECZ INICJOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	3 000,00
				UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO	0	0	2 000,00
2	801	80101	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	640 000,00	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	190 000,00	0
4	801	80149	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	50 000,00	0
5	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	160 000,00	0
6	854	85404	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	5 000,00	0
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
7	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: 1m ³ x 2,66 x 79 000 m ³ = 210 140 1m ³ x 0,97 x 34 000 m ³ = 32 980 1m ³ x 1,33 x 145 000 m ³ = 192 850 1m ³ x 5,38 x 64 000 m ³ = 344 320 1m ³ x 0,76 x 280 000 m ³ = 212 800	993 090,00	0	0
8	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	2 124 621,00	0
9	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 035 610,00	0
OGÓLEM					993 090,00	4 205 231,00	15 000,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 180/23
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2360	ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SZACHÓW	0	0	6 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SAMOOBRONY	0		2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI TENISA STOŁOWEGO	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH, PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZECZ INICJOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY	0	0	3 000,00
				UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO	0	0	2 000,00
				2	801	80101	2590
			2820	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	0,00	12 113,55
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	189 000,00	0
4	801	80149	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	74 000,00	0
5	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	54 000,00	0
6	801	80153	2830	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	0,00	5 022,83
7	854	85404	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	3 000,00	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
6	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDROWIE zakres: $1\text{m}^3 \times 5,91 \times 66\,000\text{m}^3 = 390\,060$ $1\text{m}^3 \times 2,95 \times 23\,000\text{m}^3 = 67\,850$ $1\text{m}^3 \times 4,30 \times 260\text{m}^3 = 1\,118$ $1\text{m}^3 \times 1,16 \times 125\,000\text{m}^3 = 145\,000$ $1\text{m}^3 \times 2,88 \times 66\,000\text{m}^3 = 190\,080$ $1\text{m}^3 \times 0,55 \times 280\,000\text{m}^3 = 154\,000$	948 108,00	0	0
7	900	90017	6210	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDROWIE	0,00	0	25 000
8	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 777 920,00	0
9	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	933 309,00	0
OGÓLEM					948 108,00	3 633 229,00	57 136,38

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 180/23
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-221 629,57	4 441 300,00	993 090,00	993 090,00	0,00	4 441 300,00	0	-221 629,57
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-221 629,57	4 441 300,00	993 090,00	993 090,00	0,00	4 441 300,00	0	-221 629,57
	OGÓŁEM	-221 629,57	4 441 300,00	993 090,00	993 090,00	0,00	4 441 300,00	0	-221 629,57

Plan na 2024 r. SP Sławkowo**Wójta Gminy Działdowo**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywany wykonanie dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	runkt. % PW
				-1-	2024	-2-		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 700,00	40 400,00	136,0	100,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	29 700,00	40 400,00	136,0	100,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	29 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 400,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	29 700,00	40 400,00	136,0	100,0	100,0

Plan na 2024 r. SP Sławkowo

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywany wykonanie dnia 15 grudnia 2023 r.			strukt. % Plan	rukt. % PW
				2023	2024	%		
				-1-	-2-	2:1		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 894 204,67	2 196 317,21	115,9	100,0	100,0
80101			Szkoły podstawowe	1 630 036,14	1 842 511,85	113,0	83,9	86,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 830,00	48 308,00	95,0	2,6	3,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 272,00	255 494,00	125,1	13,9	12,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 200,00	107,5	0,9	1,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 022,00	232 523,00	111,2	12,6	12,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	29 795,00	33 140,00	111,2	1,8	1,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	500,00	61,7	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	71 000,00	111,3	3,9	3,9
	4220W		Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	3 000,00	375,0	0,2	0,0
	4260W		Zakup energii	23 625,00	25 000,00	105,8	1,4	1,4
	4270W		Zakup usług remontowych	12 550,00	10 000,00	79,7	0,5	0,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	187,5	0,1	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 500,00	31 000,00	144,2	1,7	1,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	166,7	0,1	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	111,1	0,3	0,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 840,14	66 881,85	134,2	3,6	3,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	125,0	0,1	0,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	12 853,00	3 000,00	23,3	0,2	0,8
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 539,00	968 665,00	111,0	52,6	53,5
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	65 000,00	125,5	3,5	3,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 099,73	160 839,41	113,2	7,3	7,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 725,00	6 132,00	107,1	3,8	4,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238,00	18 265,00	112,5	11,4	11,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 603,00	112,7	1,6	1,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	17 500,00	115,1	10,9	10,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	200,0	0,6	0,4
	4260W		Zakup energii	7 875,00	7 000,00	88,9	4,4	5,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,0	1,9	1,4

Plan na 2024 r. SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	4 918,41	146,8	3,1	2,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	955,00	300,00	31,4	0,2	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 921,00	93 621,00	114,3	58,2	57,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 026,00	6 500,00	107,9	4,0	4,2
	80107		Świetlice szkolne	9 882,00	12 243,00	123,9	0,6	0,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	200,0	1,6	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	1 730,00	124,4	14,1	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	237,00	247,00	104,2	2,0	2,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	62,00	200,00	322,6	1,6	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 092,00	9 366,00	115,7	76,5	81,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	500,00	bez PW	4,1	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 160,00	40,00	0,6	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10,00	3,3	25,0	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	10,00	0,6	25,0	23,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	10,00	0,7	25,0	20,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	10,00	0,3	25,0	51,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	39 200,00	60 600,00	154,6	2,8	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 200,00	60 600,00	154,6	100,0	100,0
	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	55 985,96	120 082,95	214,5	5,5	3,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	872,00	200,00	22,9	0,2	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,00	6 000,00	103,6	5,0	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	604,00	1 000,00	165,6	0,8	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	75 882,95	1 517,7	63,2	8,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	4,2	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	8,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535,96	0,00	0,0	0,0	1,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	255,00	1 000,00	392,2	0,8	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 798,00	29 000,00	91,2	24,1	56,8

Plan na 2024 r. SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 130,00	2 000,00	177,0	1,7	2,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	9 840,84	0,00	0,0	0,0	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 840,84	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				1 894 204,67	2 196 317,21	115,9	100,0	100,0