

ZARZĄDZENIE Nr 134/24
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 31 października 2024 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć kwoty dochodów i wydatków na 2025 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 2025, 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 podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Działdowo

(-) Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan dochodów na 2025 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 387 971,49	0,00	0,0	0,0	2,4
	01095		Pozostała działalność	1 387 971,49	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	1 387 971,49	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 320 574,73	2 278 425,00	20,1	3,8	19,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 429,64	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 429,64	0,00	0,0	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 311 145,09	2 278 425,00	20,1	100,0	99,9
		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	1 966 995,00	0,00	0,0	0,0	17,4
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 278 425,00	bez PW	100,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 344 150,09	0,00	0,0	0,0	82,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 648 714,05	bez PW	4,4	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 648 714,05	bez PW	100,0	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	0,00	2 648 714,05	bez PW	100,0	0,0
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	515 605,80	368 115,05	71,4	0,6	0,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 964,00	58 356,85	114,5	15,9	9,9

Plan dochodów na 2025 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 964,00	58 356,85	114,5	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 641,80	309 758,20	66,7	84,1	90,1
		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	464 641,80	309 758,20	66,7	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	357 458,00	1 993,00	0,6	0,0	0,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 993,00	100,4	100,0	0,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 985,00	1 993,00	100,4	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	216 023,00	0,00	0,0	0,0	60,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	216 023,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 450,00	0,00	0,0	0,0	39,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	139 450,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	70 000,00	100,0	0,1	0,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	40 000,00	0,00	0,0	0,0	57,1
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	30 000,00	70 000,00	233,3	100,0	42,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 708 056,00	22 819 316,74	340,2	37,6	11,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	5 000,00	1 000,0	0,0	0,0

Plan dochodów na 2025 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	5 000,00	1 000,0	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.	596 350,00	710 000,00	119,1	3,1	8,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	96 350,00	160 000,00	166,1	22,5	16,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	550 000,00	110,0	77,5	83,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1	0,3
		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	6 091 206,00	22 084 316,74	362,6	96,8	90,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 751 798,00	21 170 383,11	368,1	95,9	94,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	339 408,00	913 933,63	269,3	4,1	5,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 831 580,00	21 958 404,36	81,8	36,2	46,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 455 944,00	0,00	0,0	0,0	53,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 455 944,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 865 337,25	bez PW	81,4	0,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 002 013,68	bez PW	5,6	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 863 323,57	bez PW	94,4	0,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	492 803,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492 803,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 415 446,00	0,00	0,0	0,0	42,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 415 446,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 060,00	15 800,00	9,1	0,1	0,6
		2100D	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 060,00	15 800,00	9,1	100,0	100,0

Plan dochodów na 2025 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 327,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 327,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	4 077 267,11	bez PW	18,6	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	4 077 267,11	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 498 160,37	1 679 454,50	37,3	2,8	7,7
	80101		Szkoły podstawowe	79 297,00	918 008,00	1 157,7	54,7	1,8
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	64 297,00	0,00	0,0	0,0	81,1
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	15 900,00	bez PW	1,7	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,0	0,0	18,9
		6350D	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	902 108,00	bez PW	98,3	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 068,00	0,00	0,0	0,0	8,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 068,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	3 738 776,44	0,00	0,0	0,0	83,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 738 776,44	0,00	0,0	0,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 347,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 347,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	96 671,93	0,00	0,0	0,0	2,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	96 671,93	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan dochodów na 2025 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80195			Pozostała działalność	0,00	761 446,50	bez PW	45,3	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	761 446,50	bez PW	100,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	188,00	207,00	110,1	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	188,00	207,00	110,1	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	188,00	207,00	110,1	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 460 563,00	942 557,00	64,5	1,6	2,5
85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	bez PW	0,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	bez PW	100,0	0,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	22 992,00	24 022,00	104,5	2,5	1,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 992,00	24 022,00	104,5	100,0	100,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	372 974,00	159,4	39,6	16,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	372 974,00	159,4	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	190 096,00	249 687,00	131,3	26,5	13,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 096,00	249 687,00	131,3	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	271 337,00	158 334,00	58,4	16,8	18,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 337,00	158 334,00	58,4	100,0	100,0
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	240 000,00	131 540,00	54,8	14,0	16,4

Plan dochodów na 2025 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	131 540,00	54,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	496 138,00	0,00	0,0	0,0	34,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	473 738,00	0,00	0,0	0,0	95,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	22 400,00	0,00	0,0	0,0	4,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	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	10 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	4 494 848,00	4 272 841,00	95,1	7,0	7,7
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 422 319,00	4 205 871,00	95,1	98,4	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 353 819,00	4 174 371,00	95,9	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	37 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		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	0,7
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	712,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	712,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan dochodów na 2025 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85504		WSPIERANIE RODZINY	7 181,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 181,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85513		SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	64 636,00	66 970,00	103,6	1,6	1,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64 636,00	66 970,00	103,6	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00	651 963,00	2 414,7	1,1	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	27 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	651 963,00	bez PW	100,0	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	651 963,00	bez PW	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	653 697,98	3 038 975,01	464,9	5,0	1,1
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej	566 538,00	0,00	0,0	0,0	86,7
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	566 538,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		2710D	Dotacja celowa otrzy. z tyt.pom. finans. udziel. między jedn.sam.terytor. na dofin. własn.zad. bież.	18 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 470 575,01	bez PW	81,3	0,0

Plan dochodów na 2025 r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	2 470 575,01	bez PW	100,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	568 400,00	bez PW	18,7	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	69 159,98	0,00	0,0	0,0	10,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	25 359,98	0,00	0,0	0,0	36,7
		6300D	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel między JST na dofinans. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	43 800,00	0,00	0,0	0,0	63,3
			OGÓŁEM	58 376 903,37	60 730 965,71	104,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 724 075,91	141 050,00	2,1	0,3	12,6
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	5 000,00	7,7	3,5	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	7,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0	92,3
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	50 000,00	111,1	35,4	0,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	50 000,00	111,1	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	379 390,00	45 050,00	11,9	31,9	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0	0,2	0,0
		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	2,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	1,1	0,1
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0	2,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 300,00	38 800,00	72,8	86,1	14,0
		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	2,2	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	1,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	750,00	750,00	100,0	1,7	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	100,0	1,1	0,1
		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	500,00	166,7	1,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 040,00	0,00	0,0	0,0	84,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 829 714,42	22 000,00	0,5	15,6	71,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,0	0,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,5	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0	16,4	0,1
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	27,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	45,5	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,5	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	2,3	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	2,3	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,2	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	100,0	2,3	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,5	0,0

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,5	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,0	1,4	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 714,42	0,00	0,0	0,0	99,5
	01095		Pozostała działalność	1 404 971,49	19 000,00	1,4	13,5	20,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 669,63	0,00	0,0	0,0	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,09	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	481,90	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	671,44	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 989,00	5 000,00	62,6	26,3	0,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,0	21,1	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 360 756,36	0,00	0,0	0,0	96,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 900,00	1 900,00	100,0	10,0	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 100,00	4 100,00	132,3	21,6	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	133,3	21,1	0,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	73,07	0,00	0,0	0,0	0,0
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 100,00	6 100,00	290,5	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	2 100,00	6 100,00	290,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,0	49,2	47,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	300,0	49,2	47,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	1,6	4,8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 891 238,71	5 168 177,41	27,4	11,9	35,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 429,64	119 000,00	100,5	2,3	0,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	100 000,00	110 000,00	110,0	92,4	84,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,79	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27,35	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	271,50	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	46,7	5,9	12,7
		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	0,8	0,8

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
	60016		Drogi publiczne gminne	18 700 289,07	5 042 177,41	27,0	97,6	99,0
		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	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00	151 100,00	111,4	3,0	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	70 375,13	50 000,00	71,0	1,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	100,0	2,8	0,7
		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	70 000,00	102,9	1,4	0,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 050,00	5 500,00	108,9	0,1	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	40 000,00	12,9	0,8	1,7
		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	14 795 661,12	4 575 577,41	30,9	90,7	79,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 995,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 607,82	0,00	0,0	0,0	6,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	60017		Drogi wewnętrzne	46 520,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 520,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	7 000,00	26,9	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	14,3	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	46,2	42,9	25,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	42,9	11,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	42,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 874,00	3 370 075,58	1 248,8	7,7	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 774,00	3 228 975,58	2 587,9	95,8	46,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,0	0,0	0,2

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	3,2
		4260W	Zakup energii	12 800,00	12 500,00	97,7	0,4	10,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 200,00	31 200,00	86,2	1,0	29,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	28 000,00	76,7	0,9	29,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,0	0,0	0,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	20,00	20,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	8 000,00	114,3	0,2	5,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500,00	3 000,00	26,1	0,1	9,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 254,00	11 000,00	97,7	0,3	9,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 621,40 bez PW		0,3	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 648 714,05 bez PW		82,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 420,13 bez PW		14,5	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 100,00	141 100,00	97,2	4,2	53,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,0	12,8	12,4
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0	4,3	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	100,0	18,4	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	100,0	47,1	45,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	8 200,00	100,0	5,8	5,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,0	4,3	4,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,4	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 000,00	33,3	0,7	2,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,0	1,5	1,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 500,00	63,6	2,5	3,8

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
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	Opłaty 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
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	23,3	12,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 339 057,49	8 284 674,70	99,3	19,0	15,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 212,00	162 973,85	110,0	2,0	1,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	93 248,00	100 617,00	107,9	61,7	62,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 574,10	48 846,88	114,7	30,0	28,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,41	8 269,79	113,2	5,1	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 043,06	1 196,75	114,7	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	1,2	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	43,43	43,43	100,0	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	246 300,00	131,7	3,0	2,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	232 800,00	132,3	94,5	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	2,8	3,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,8	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	200,0	1,2	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	1 500,00	300,0	0,6	0,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 680 947,49	7 533 308,85	98,1	90,9	92,1

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	100,0	0,5	0,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 027,55	4 671 813,89	108,8	62,0	55,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 069,33	313 978,68	112,9	4,2	3,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	100,0	1,0	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 216,57	807 732,31	106,8	10,7	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 795,85	85 649,59	102,2	1,1	1,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	50 000,00	156,3	0,7	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 500,00	100,0	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	268 600,00	290 500,00	108,2	3,9	3,5
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	118 500,00	131 900,00	111,3	1,8	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 300,00	131,0	0,5	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	484 700,00	576 400,00	118,9	7,7	6,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 800,00	32 800,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 177,49	130 291,99	130,1	1,7	1,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		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	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	110,0	0,3	0,3

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	14 994,70	17 761,00	118,4	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 113,00	27 138,39	15,2	0,4	2,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 403,00	117 993,00	15,2	1,6	10,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,0	0,4	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	9,1	1,7	9,2
		4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 000,00	111,1	16,7	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,0	10,0	8,3
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	bez PW	5,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	44,4	66,7	75,0
	75095		Pozostała działalność	262 898,00	312 092,00	118,7	3,8	3,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	46 998,00	52 992,00	112,8	17,0	17,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	186 000,00	125,0	59,6	56,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	7 100,00	64,0	2,3	4,2
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	20 500,00	195,2	6,6	4,0
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	100,0	14,4	17,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	357 458,00	1 993,00	0,6	0,0	0,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 993,00	100,4	100,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,76	1 669,46	100,4	83,8	83,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,50	282,64	100,4	14,2	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,74	40,90	100,4	2,1	2,1
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	216 023,00	0,00	0,0	0,0	60,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 880,00	0,00	0,0	0,0	63,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,0	0,0	0,4

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	0,00	0,0	0,0	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,0	0,0	13,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 450,00	0,00	0,0	0,0	39,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 800,00	0,00	0,0	0,0	57,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	0,00	0,0	0,0	10,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	0,00	0,0	0,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	10,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	759 464,20	560 772,78	73,8	1,3	1,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 934,20	535 242,78	92,5	95,4	76,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,0	11,2	10,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,70	16 567,32	1 026,7	3,1	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,50	2 263,80	1 026,7	0,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	92 400,00	120,3	17,3	13,3
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	233 300,00	214 011,66	91,7	40,0	40,3
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,7
		4260W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,0	4,5	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	2,8	2,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0	1,1	1,0

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	7,5	6,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,5	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,0	9,3	8,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,0	0,0	7,3
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	100,0	1,3	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	26,7	26,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	26,7	26,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	20,0	20,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	26,7	26,7
	75421		zarządzanie kryzysowe	7 030,00	7 030,00	100,0	1,3	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,0	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	42,7	42,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	14,2	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	28,4	28,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	14,2	14,2
	75495		Pozostała działalność	154 000,00	11 000,00	7,1	2,0	20,3
		3280W	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	132 000,00	0,00	0,0	0,0	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	33,3	45,5	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	54,5	3,9
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 100,00	380 100,00	100,0	0,9	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 100,00	380 100,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	10,5	10,5
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	100,0	89,5	89,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	227 500,00	227 500,00	100,0	0,5	0,4
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	8 505 715,34	10 979 890,41	129,1	25,2	16,0
80101			Szkoły podstawowe	990 820,00	8 082 932,52	815,8	73,6	11,6
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	870 000,00	1 196 100,00	137,5	14,8	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00 bez PW		0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 510,00	22 510,00	100,0	0,3	2,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	100,0	0,0	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	2 749 609,66	2 894,3	34,0	9,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 077 267,11 bez PW		50,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 135,75 bez PW		0,4	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 000,00	214 150,00	88,5	2,0	2,8
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	242 000,00	214 150,00	88,5	100,0	100,0
80104			Przedszkola	6 251 078,00	1 200 000,00	19,2	10,9	73,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 200 000,00	107,1	100,0	17,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 078,00	0,00	0,0	0,0	82,1
80113			Dowożenie uczniów do szkół	664 904,36	601 595,58	90,5	5,5	7,8

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	36 000,00	156,5	6,0	3,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 204,80	91 134,00	110,9	15,1	12,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,16	6 679,00	115,7	1,1	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,84	23 015,00	117,3	3,8	3,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 769,72	3 279,00	118,4	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 074,00	36 000,00	143,6	6,0	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	55 000,00	142,5	9,1	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 000,00	98,9	1,5	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	452 651,50	274 500,00	60,6	45,6	68,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	60 171,44 bez PW		10,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	800,00	133,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	126,3	0,4	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 736,00	85 198,00	669,0	0,8	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00 bez PW		7,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00 bez PW		20,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00 bez PW		4,7	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 736,00	58 198,00	457,0	68,3	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	95 000,00	63 100,00	66,4	0,6	1,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	95 000,00	63 100,00	66,4	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	210 000,00	163 440,00	77,8	1,5	2,5

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	210 000,00	163 440,00	77,8	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	6 323,98	0,00	0,0	0,0	0,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	5 366,86	0,00	0,0	0,0	84,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,13	0,00	0,0	0,0	10,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45	0,00	0,0	0,0	1,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,42	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	157,12	0,00	0,0	0,0	2,5
	80195		Pozostała działalność	32 853,00	569 474,31	1 733,4	5,2	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 638,00	2 130,00	130,0	0,4	5,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	bez PW	9,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	6 399,60	429,2	1,1	4,5
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 142,20	bez PW	1,6	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	651,00	910,00	139,8	0,2	2,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	0,00	1 323,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	6,1
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,0	1,2	21,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 926,23	bez PW	0,7	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,1	1,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,9	15,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,9	15,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	439 819,28	bez PW	77,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,1	1,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	100,0	0,1	1,5
		4717W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	180,00	bez PW	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 573,00	31 144,00	363,3	5,5	26,1
851			OCHRONA ZDROWIA	242 388,18	210 590,00	86,9	0,5	0,5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,0	4,7	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	20,0	20,0

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	80,0	80,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 000,00	83,3	2,4	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,0	60,0	66,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 388,18	195 590,00	90,4	92,9	89,3
		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	500,00	100,00	20,0	0,1	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	74 800,00	139,6	38,2	24,8
		4190W	Nagrody konkursowe	13 375,00	3 000,00	22,4	1,5	6,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	47 000,00	109,3	24,0	19,9
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	50,0	2,6	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 013,18	61 490,00	71,5	31,4	39,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	50,0	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	37,5	1,5	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,0	0,2	0,3
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	43 900,00	15 900,00	36,2	0,0	0,1
			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	6,3	2,3
	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
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00	100,0	56,6	20,5
		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
	85216		Zasilki stałe	2 000,00	2 000,00	100,0	12,6	4,6

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	100,0	22,0	8,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	28 400,00	400,00	1,4	2,5	64,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,0	75,0	1,1
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0	0,0	10,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	88,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	25,0	0,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 900,00	37 770,00	99,7	0,1	0,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 500,00	8 370,00	98,5	22,2	22,4
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	8 500,00	8 370,00	98,5	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 400,00	9 400,00	100,0	24,9	24,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	9 400,00	9 400,00	100,0	100,0	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,0	53,0	52,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 000,00	85,0	85,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	bez PW	15,0	0,0
855			RODZINA	126 022,00	126 022,00	100,0	0,3	0,2
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	34 500,00	34 500,00	100,0	27,4	27,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 500,00	26 500,00	100,0	76,8	76,8
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	100,0	23,2	23,2

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	87 022,00	87 022,00	100,0	69,1	69,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	79 522,00	79 522,00	100,0	91,4	91,4
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	100,0	8,6	8,6
			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
			SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	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	3 712 400,70	6 605 976,89	177,9	15,2	7,0
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500 000,00	bez PW	37,8	0,0
		6300W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	0,00	2 500 000,00	bez PW	100,0	0,0
			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
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 759,24	138 192,06	62,9	2,1	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	12 883,51	368,1	9,3	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 987,15	397,4	1,4	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	58 329,34	88,4	42,2	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 809,24	38 892,06	45,3	28,1	39,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 250,00	400,00	32,0	0,3	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 700,00	25 700,00	53,9	18,6	21,7

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	6,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 466,64	40 000,00	101,4	0,6	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	0,00	0,0	0,0	21,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,99	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,90	5 000,00	36,1	12,5	35,1
		4220W	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 389,75	35 000,00	227,4	87,5	39,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	233 500,00	233 500,00	100,0	3,5	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,0	3,6	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	100,0	96,4	96,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 732,00	681 350,00	92,7	10,3	19,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	190 000,00	200 000,00	105,3	29,4	25,9
		4270W	Zakup usług remontowych	408 000,00	410 000,00	100,5	60,2	55,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 182,00	10 000,00	70,5	1,5	1,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	60 300,00	50,0	8,9	16,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 075 280,00	1 858 810,00	172,9	28,1	29,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	993 090,00	1 788 810,00	180,1	96,2	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	53 490,00	70 000,00	130,9	3,8	5,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	673 824,36	0,00	0,0	0,0	18,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 824,36	0,00	0,0	0,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 100,00	56 100,00	90,3	0,8	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	55 000,00	90,2	98,0	98,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 100,00	100,0	2,0	1,8
	90095		Pozostała działalność	672 738,46	1 097 024,83	163,1	16,6	18,1

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	75 254,00	67 304,00	89,4	6,1	11,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 000,00	51,3	0,2	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	255 266,43	164 283,30	64,4	15,0	37,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	30,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	11 844,00	21 287,49	179,7	1,9	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 600,00	70 043,50	97,8	6,4	10,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 000,00	99,0	0,9	1,5
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 354,03	21 423,54	13,8	2,0	23,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	651 963,00 bez PW		59,4	0,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	86 270,00	86 270,00	100,0	7,9	12,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 317 400,62	7 178 030,73	166,3	16,5	8,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 473,35	65 066,45	65,4	0,9	2,3
		4190W	Nagrody konkursowe	16 650,50	9 955,00	59,8	15,3	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,54	11 362,46	142,8	17,5	8,0
		4220W	Zakup środków żywności	39 868,31	43 748,99	109,7	67,2	40,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	35,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 445,00	2 916 738,83	431,2	40,6	15,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 945,00	9 680,00	1,4	0,3	99,9
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 470 575,01 bez PW		84,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 983,82 bez PW		14,9	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	2 360 172,27	2 496 268,45	105,8	34,8	54,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 143 921,00	2 257 925,00	105,3	90,5	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 385,67	193 963,45	130,7	7,8	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 365,60	14 500,00	29,4	0,6	2,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	29 880,00	853,7	1,2	0,1

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	92116		Biblioteki	1 058 210,00	1 119 237,00	105,8	15,6	24,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 210,00	1 118 237,00	105,8	99,9	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	580 000,00	bez PW	8,1	0,0
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów					
		6570W	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	123 100,00	720,00	0,6	0,0	2,9
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	620,00	2,4	86,1	21,1
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0	6,9	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	6,9	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	0,0	0,0	71,7
	926		KULTURA FIZYCZNA	111 725,48	60 800,00	54,4	0,1	0,2
	92601		Obiekty sportowe	28 925,48	4 000,00	13,8	6,6	25,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0	0,0	27,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 925,48	0,00	0,0	0,0	72,3
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 800,00	29 800,00	49,0	49,0	54,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,0	1,0	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,0	1,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0	50,3	24,7
		4190W	Nagrody konkursowe	17 000,00	6 000,00	35,3	20,1	28,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	14,3	6,7	23,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	66,7	6,7	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	36,4	13,4	18,1
		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

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	20 000,00	133,3	32,9	13,4
		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	20 000,00	133,3	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0	11,5	6,3
		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
			OGÓŁEM	53 290 220,63	43 593 323,50	81,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	3 000,00	3,0	0,0	1,1
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	3 000,00	3,0	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	3 000,00	30,0	100,0	10,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	0,0	0,0	90,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 385,00	127 736,00	100,3	1,4	1,4
	60016		Drogi publiczne gminne	127 385,00	127 736,00	100,3	100,0	100,0
		0620D	wPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPLATY EWIDENCYJNE, W TYM OPLATY ZA CZĘSTOTLIWOŚĆ	127 385,00	127 736,00	100,3	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 697,00	532 600,00	205,9	5,7	2,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 197,00	441 050,00	217,1	82,8	78,5
		0550D	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	1,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100 000,00	150 000,00	150,0	34,0	49,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	287 000,00	295,9	65,1	47,7
		0830D	Wpływy z usług	2 697,00	1 000,00	37,1	0,2	1,3
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	50,00	10,0	0,0	0,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 500,00	91 550,00	165,0	17,2	21,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	45 000,00	60 000,00	133,3	65,5	81,1
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	30 000,00	300,0	32,8	18,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	1 550,00	310,0	1,7	0,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 957 885,00	8 541 768,00	107,3	91,8	88,1

Plan na 2025 r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -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.	3 921 500,00	4 019 900,00	102,5	47,1	49,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 570 000,00	3 731 000,00	104,5	92,8	91,0
		0320D	Podatek rolny	33 000,00	34 400,00	104,2	0,9	0,8
		0330D	Podatek leśny	305 000,00	245 000,00	80,3	6,1	7,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	12 000,00	8 000,00	66,7	0,2	0,3
		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.	3 815 000,00	4 270 100,00	111,9	50,0	47,9
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 870 000,00	2 200 000,00	117,6	51,5	49,0
		0320D	Podatek rolny	1 700 000,00	1 820 000,00	107,1	42,6	44,6
		0330D	Podatek leśny	33 000,00	31 100,00	94,2	0,7	0,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	180 000,00	190 000,00	105,6	4,4	4,7
		0370D	Opłata od posiadania psów	18 000,00	15 000,00	83,3	0,4	0,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,3	0,4
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 385,00	251 768,00	113,7	2,9	2,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	7,9	9,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	90 000,00	128,6	35,7	31,6
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	111 675,00	135 590,00	121,4	53,9	50,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	19 710,00	6 178,00	31,3	2,5	8,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	308 575,07	100 000,00	32,4	1,1	3,4
			Różne rozliczenia finansowe	308 575,07	100 000,00	32,4	100,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	268 075,07	100 000,00	37,3	100,0	86,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 500,00	0,00	0,0	0,0	13,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 271,73	0,00	0,0	0,0	3,1
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 271,73	0,00	0,0	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	283 271,73	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	9 035 813,80	9 305 104,00	103,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Uzdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 460,00	41 724,00	100,6	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		0830D	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	40 260,00	41 724,00	103,6	100,0	97,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 260,00	41 724,00	103,6	100,0	100,0
			OGÓŁEM	41 460,00	41 724,00	100,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 170,00	243 000,00	121,4	100,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00	100,0	24,7	30,0
	0830D		Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	100,0	30,9	37,5
	0830D		Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0	100,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	65 170,00	108 000,00	165,7	44,4	32,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	65 170,00	108 000,00	165,7	100,0	100,0
			OGÓŁEM	200 170,00	243 000,00	121,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 437 706,21	5 202 085,33	117,2	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 853 875,77	3 124 617,61	109,5	60,1	64,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 300,00	115 600,00	111,9	3,7	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 872,00	358 288,00	107,0	11,5	11,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	28 500,00	131,9	0,9	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 574,00	381 687,00	111,1	12,2	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 667,00	54 686,00	145,2	1,8	1,3
		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	780,00	820,00	105,1	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 527,61	84 420,00	82,3	2,7	3,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 400,00	1 050,00	75,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00	1 770,00	105,4	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	35 800,00	36 000,00	100,6	1,2	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	8 000,00	190,5	0,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 300,00	121,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 915,00	107,7	0,9	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 691,00	269,1	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 800,00	94,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 305,16	147 581,61	105,2	4,7	4,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 700,00	188,0	0,2	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 260,00	1 734 699,00	108,2	55,5	56,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 600,00	120 500,00	155,3	3,9	2,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 714,86	917 735,03	164,6	17,6	12,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 450,00	26 208,00	99,1	2,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 399,00	67 079,00	104,2	7,3	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 051,00	9 611,00	106,2	1,0	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	22 350,00	104,0	2,4	3,9

Plan na 2025 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 240,00	2 350,00	104,9	0,3	0,4
		4260W	Zakup energii	3 920,00	3 920,00	100,0	0,4	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 940,00	100,2	6,9	11,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86	15 145,03	88,7	1,7	3,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 974,00	683 132,00	205,8	74,4	59,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	24 500,00	137,6	2,7	3,2
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	626 088,52	700 373,52	111,9	13,5	14,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 597,00	14 425,00	106,1	2,1	2,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 116,00	135 952,00	102,9	19,4	21,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	11 500,00	142,0	1,6	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 374,00	67 591,00	113,8	9,7	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 988,00	9 684,00	194,1	1,4	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0	0,8	0,9
		4190W	Nagrody konkursowe	400,00	600,00	150,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	65 650,00	91,3	9,4	11,5
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	700,00	350,0	0,1	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	19 900,00	23 000,00	115,6	3,3	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	37,5	0,4	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	600,00	105,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 270,00	78 700,00	100,5	11,2	12,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	1 656,00	172,5	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 700,00	135,0	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,52	16 221,52	100,0	2,3	2,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 792,00	243 994,00	128,6	34,8	30,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	15 500,00	143,5	2,2	1,7
	80107		Świetlice szkolne	139 363,00	139 134,00	99,8	2,7	3,1

Plan na 2025 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	2 350,00	70,8	1,7	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 051,00	19 873,00	99,1	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	2 847,00	107,3	2,0	1,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 929,00	106 364,00	97,6	76,4	78,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 210,00	7 500,00	178,1	5,4	3,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	40,00	0,4	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	25,0	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	bez PW	25,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	10,00	0,3	25,0	31,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	10,00	0,2	25,0	59,1
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	98 420,00	157 680,00	160,2	3,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 420,00	157 680,00	160,2	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	129 333,17	133 489,17	103,2	2,6	2,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 717,00	5 330,00	143,4	4,0	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	17 032,00	102,6	12,8	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 440,00	97,6	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	3,7	3,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	3,7	3,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,17	3 416,17	100,0	2,6	2,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 500,00	87 771,00	100,3	65,8	67,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	6 500,00	141,3	4,9	3,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	19 073,28	0,00	0,0	0,0	0,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 073,28	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan na 2025 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80195			Pozostała działalność	2 837,61	29 016,00	1 022,6	0,6	0,1
	4117W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 837,61	4 151,52	146,3	14,3	100,0
	4127W		Składki na fundusz pracy	0,00	595,20	bez PW	2,1	0,0
	4797W		Wynagrodzenie nauczycieli	0,00	24 269,28	bez PW	83,6	0,0
			OGÓŁEM	4 437 706,21	5 202 085,33	117,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 400,00	105 280,00	260,6	100,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	40 400,00	105 280,00	260,6	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	105 280,00	260,6	100,0	100,0
			OGÓŁEM	40 400,00	105 280,00	260,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 419 907,06	2 959 327,27	122,3	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 986 510,45	2 392 805,84	120,5	80,9	82,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 308,00	75 061,00	122,4	3,1	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 994,00	276 109,00	109,1	11,5	12,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	21 500,00	131,9	0,9	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 893,00	302 202,00	121,9	12,6	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 140,00	43 071,00	153,1	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 000,00	1 000,0	0,2	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 406,98	109 100,00	157,2	4,6	3,5
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	21 500,00	716,7	0,9	0,2
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	1,0	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	11,1	0,2	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 800,00	120,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 050,00	89,1	1,0	1,4
		4360W	Oplaty 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	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	5 000,00	135,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 903,47	81 824,84	107,8	3,4	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 665,00	1 305 588,00	123,1	54,6	53,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 900,00	83 000,00	140,9	3,5	3,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 114,62	248 760,43	115,6	8,4	8,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 832,00	11 930,00	121,3	4,8	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 965,00	30 851,00	118,8	12,4	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 803,00	4 397,00	115,6	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 000,00	91,4	6,4	8,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	71,4	2,0	3,3

Plan na 2025 r. SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	3 000,00	130,4	1,2	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	8 540,43	150,0	3,4	2,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	300,00	500,00	166,7	0,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 621,00	157 542,00	116,2	63,3	63,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	10 000,00	163,9	4,0	2,8
	80107		Świetlice szkolne	13 843,00	16 202,00	117,0	0,5	0,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	2,5	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	2 199,00	113,9	13,6	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	313,00	212,9	1,9	1,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	500,00	250,0	3,1	1,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 166,00	11 790,00	105,6	72,8	80,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00	bez PW	6,2	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	40,00	0,4	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	10,00	0,5	25,0	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	25,0	11,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	10,00	0,7	25,0	16,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	10,00	0,2	25,0	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 193,02	150 400,00	241,8	5,1	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,02	0,00	0,0	0,0	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 600,00	150 400,00	248,2	100,0	97,4
	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	122 282,95	151 119,00	123,6	5,1	5,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	500,0	0,7	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 411,00	106,8	4,2	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	914,00	228,5	0,6	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 882,95	100 000,00	131,8	66,2	62,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	3,3	4,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	500,00	50,0	0,3	0,8

Plan na 2025 r. SP Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	34 794,00	108,7	23,0	26,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	2 500,00	138,9	1,7	1,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	10 963,02	0,00	0,0	0,0	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 963,02	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	2 419 907,06	2 959 327,27	122,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 134/24

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 987,00	66 440,00	302,2	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	5,5
		0830D	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 787,00	66 440,00	319,6	100,0	94,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 787,00	66 440,00	319,6	100,0	100,0
			OGÓŁEM	21 987,00	66 440,00	302,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 455 468,32	2 801 988,12	114,1	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 944 651,11	2 248 806,47	115,6	80,3	79,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 927,00	70 658,00	104,0	3,1	3,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 059,00	285 467,00	113,3	12,7	13,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	22 000,00	132,5	1,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 514,00	289 937,00	116,7	12,9	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 420,00	41 541,00	213,9	1,8	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 537,00	500,00	19,7	0,0	0,1
		4190W	Nagrody konkursowe	900,00	1 000,00	111,1	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 870,00	66 700,00	115,3	3,0	3,0
		4220W	Zakup środków żywności	355,00	100,00	28,2	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	21 000,00	19 000,00	90,5	0,8	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,0	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	1 000,00	181,8	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 600,00	26 000,00	77,4	1,2	1,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 500,00	115,4	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	125,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 735,00	3 900,00	104,4	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 479,11	86 048,47	100,7	3,8	4,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 395,00	1 234 455,00	116,7	54,9	54,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 200,00	86 000,00	138,3	3,8	3,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 193,62	275 829,35	123,0	9,8	9,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 498,00	11 990,00	126,2	4,3	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 275,00	35 350,00	129,6	12,8	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	5 065,00	453,0	1,8	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 900,00	143,3	4,7	4,0

Plan na 2025 r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00	142,9	0,4	0,3
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 900,00	96,7	1,1	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	142,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	106,7	0,6	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00 bez PW		0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	9 508,35	167,0	3,4	2,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 739,00	182 736,00	114,4	66,2	71,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	12 000,00	196,7	4,4	2,7
	80107		Świetlice szkolne	14 891,00	16 334,00	109,7	0,6	0,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00 bez PW		2,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 251,00	103,3	13,8	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,00	322,00	183,0	2,0	1,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	200,00	100,0	1,2	1,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 915,00	12 161,00	102,1	74,5	80,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420,00	1 000,00	238,1	6,1	2,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	50,00	0,6	0,0	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	10,00	0,5	20,0	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	20,0	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00 bez PW		20,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10,00	1,0	20,0	11,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10,00	0,2	20,0	55,6
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	31 392,00	31 392,00	100,0	1,1	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 897,00	29 897,00	100,0	95,2	95,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 495,00	1 495,00	100,0	4,8	4,8
	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	221 129,02	213 664,30	96,6	7,6	9,0

Plan na 2025 r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 696,00	3 974,00	59,3	1,9	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	28 516,00	96,3	13,3	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	4 086,00	140,9	1,9	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	2,3	2,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	2,3	2,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,64	3 302,30	69,0	1,5	2,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 550,38	151 786,00	94,5	71,0	72,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	11 000,00	196,4	5,1	2,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	10 211,57	0,00	0,0	0,0	0,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 211,57	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 912,00	bez PW	0,6	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 276,64	bez PW	14,3	0,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	0,00	326,40	bez PW	2,1	0,0
		4797W	Wynagrodzenie nauczycieli	0,00	13 308,96	bez PW	83,6	0,0
			OGÓŁEM	2 455 468,32	2 801 988,12	114,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 200,00	39 270,00	144,4	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0	25,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 200,00	39 270,00	194,4	100,0	74,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	39 270,00	194,4	100,0	100,0
			OGÓŁEM	27 200,00	39 270,00	144,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 073 115,70	4 627 209,71	113,6	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 778 267,57	3 484 201,31	125,4	75,3	68,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 496,00	117 383,00	112,3	3,4	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 060,00	293 652,00	109,5	8,4	9,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	23 000,00	159,7	0,7	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 919,00	439 140,00	123,4	12,6	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 452,00	62 343,00	166,5	1,8	1,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	166,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 950,00	121 800,00	133,9	3,5	3,3
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	500,00	125,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	100,0	1,1	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	45 500,00	700,0	1,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	41 400,00	142,8	1,2	1,0
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 658,46	0,00	0,0	0,0	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 800,00	90,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 000,00	111,1	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 200,00	102,5	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 679,69	142 201,31	105,6	4,1	4,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,2
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 000,00	80,0	0,3	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 549 252,42	1 983 782,00	128,0	56,9	55,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 900,00	132 000,00	140,6	3,8	3,4

Plan na 2025 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 740,62	174 069,62	87,1	3,8	4,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 105,00	6 372,00	89,7	3,7	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 685,00	20 846,00	91,9	12,0	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	2 987,00	96,0	1,7	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 900,00	117,3	7,4	5,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,0	0,6	1,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0	2,9	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	100,00	0,6	0,1	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 380,00	119,0	1,4	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	755,00	755,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,0	3,3	2,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	500,00	125,0	0,3	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 389,00	106 536,00	91,5	61,2	58,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	9 000,00	126,8	5,2	3,6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	598 002,14	638 175,48	106,7	13,8	14,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 423,00	5 423,00	29,4	0,8	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 207,00	136 417,00	109,0	21,4	20,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	11 000,00	131,0	1,7	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 851,00	84 673,00	106,0	13,3	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 512,00	12 131,00	127,5	1,9	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 000,00	64,7	1,7	2,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	200,0	0,8	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 600,00	460,0	0,7	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	600,00	166,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	755,00 bez PW		0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 915,14	23 395,48	106,8	3,7	3,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	500,00	25,0	0,1	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 074,00	320 321,00	106,4	50,2	50,3

Plan na 2025 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	22 000,00	211,5	3,4	1,7
	80107		Świetlice szkolne	143 788,00	143 158,00	99,6	3,1	3,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 919,00	745,00	10,8	0,5	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 875,00	20 377,00	102,5	14,2	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	2 919,00	120,0	2,0	1,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	300,00	700,00	233,3	0,5	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 362,00	109 917,00	98,7	76,8	77,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	8 500,00	293,1	5,9	2,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	40,00	0,3	0,0	0,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	10,00	0,7	25,0	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	25,0	8,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	10,00	0,4	25,0	20,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	10,00	0,1	25,0	60,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 550,00	57 120,00	156,3	1,2	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,20	0,00	0,0	0,0	11,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 156,80	0,00	0,0	0,0	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 300,00	57 120,00	188,5	100,0	82,9
	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	280 885,54	130 445,30	46,4	2,8	6,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	785,00	19,6	0,6	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	16 924,00	111,3	13,0	5,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 425,00	112,8	1,9	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	3,8	1,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	3,8	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,30	626,30	19,0	0,5	1,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	1 500,00	100,0	1,1	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 883,62	91 685,00	38,2	70,3	85,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 849,62	6 500,00	134,0	5,0	1,7

Plan na 2025 r. SP Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	23 381,83	0,00	0,0	0,0	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 381,83	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	4 073 115,70	4 627 209,71	113,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 925,00	34 816,00	129,3	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		0830D	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	25 725,00	34 816,00	135,3	100,0	95,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 725,00	34 816,00	135,3	100,0	100,0
			OGÓŁEM	26 925,00	34 816,00	129,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 638 549,78	3 063 090,42	116,1	100,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 263 466,20	2 784 782,81	123,0	90,9	85,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 255,00	79 147,00	105,2	2,8	3,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 912,00	374 900,00	142,6	13,5	11,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	22 300,00	138,5	0,8	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 582,00	324 413,00	111,3	11,6	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 913,00	50 884,00	170,1	1,8	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 300,00	3 745,00	288,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 312,00	98 050,00	112,3	3,5	3,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	2 300,00	230,0	0,1	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	2 950,00	327,8	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	28 000,00	29 400,00	105,0	1,1	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 045,00	38 200,00	1 254,5	1,4	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	187,5	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	43 600,00	229,5	1,6	0,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 600,00	120,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	850,00	106,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 300,00	105,0	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 005,20	94 463,81	102,7	3,4	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 600,00	180,0	0,1	0,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 338 532,00	1 497 570,00	111,9	53,8	59,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	103 000,00	bez PW	3,7	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 681,62	185 583,62	97,8	6,1	7,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 523,00	6 423,00	85,4	3,5	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 612,00	21 154,00	93,6	11,4	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 324,00	3 015,00	90,7	1,6	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	17 330,00	105,0	9,3	8,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	530,00	106,0	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 300,00	106,0	2,9	2,6

Plan na 2025 r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	9 000,00	191,5	4,8	2,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,0	3,1	3,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	500,00	250,0	0,3	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 929,00	107 638,00	92,8	58,0	61,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00	9 000,00	116,9	4,8	4,1
	80107		Świetlice szkolne	8 049,00	8 233,00	102,3	0,3	0,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	bez PW	2,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 183,00	89,9	14,4	16,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	116,00	169,00	145,7	2,1	1,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 417,00	6 081,00	94,8	73,9	79,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	600,00	bez PW	7,3	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	40,00	0,9	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	25,0	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	bez PW	25,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10,00	1,0	25,0	22,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10,00	0,4	25,0	55,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 850,00	51 613,00	132,9	1,7	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 850,00	46 644,00	120,1	90,4	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 969,00	bez PW	9,6	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego	43 052,57	1 935,00	4,5	0,1	1,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 244,00	0,00	0,0	0,0	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	bez PW	36,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	206,00	4,4	10,6	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	29,00	14,5	1,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	11,6

Plan na 2025 r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0	11,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	0,00	0,0	0,0	2,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	500,00	250,0	25,8	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	0,00	0,0	0,0	13,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	500,00	bez PW	25,8	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	81 008,09	14 991,00	18,5	0,5	3,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	430,00	4,3	2,9	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	61,00	4,4	0,4	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	33,4	6,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	33,4	6,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 708,09	0,00	0,0	0,0	2,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	2 000,00	3,8	13,3	64,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	2 500,00	73,5	16,7	4,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	9 942,30	0,00	0,0	0,0	0,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 942,30	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 911,99	bez PW	0,5	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 276,64	bez PW	14,3	0,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	0,00	283,54	bez PW	1,8	0,0
		4717W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	42,86	bez PW	0,3	0,0
		4797W	Wynagrodzenie nauczycieli	0,00	13 308,95	bez PW	83,6	0,0
OGÓŁEM				2 638 549,78	3 063 090,42	116,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	86 000,00	90 000,00	104,7	60,0	57,3
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	3 000,00	150,0	3,3	2,3
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	150,0	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	bez PW	22,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	1 000,00	1 000,00	100,0	1,1	1,2
		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	2,2	2,3
		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	2,2	2,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	20 000,00	54,1	22,2	43,0
		0920D	Pozostałe odsetki	35 000,00	18 000,00	51,4	90,0	94,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	5,0	2,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	5,0	2,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,0	44,4	46,5
		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	1,1	1,2
		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	1,1	1,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
855			RODZINA	64 000,00	60 000,00	93,8	40,0	42,7
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	23 000,00	14 000,00	60,9	23,3	35,9
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	66,7	14,3	13,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 000,00	60,0	85,7	87,0

Plan na 2025 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 000,00	45 000,00	112,5	75,0	62,5
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	200,0	22,2	12,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	100,0	77,8	87,5
			SKŁADKI 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	1,7	1,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 134/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 października 2024 r.

Plan na 2025 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851			OCHRONA ZDROWIA	188,00	207,00	110,1	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	188,00	207,00	110,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	100,00	113,6	48,3	46,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	107,00	107,0	51,7	53,2
852			POMOC SPOŁECZNA	4 328 236,02	4 290 918,00	99,1	46,5	45,5
	85202		Domy pomocy społecznej	598 500,00	792 296,00	132,4	18,5	13,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 500,00	792 296,00	132,4	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	124 100,00	156 950,00	126,5	3,7	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 100,00	156 950,00	126,5	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 340,00	29 821,00	122,5	0,7	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00 bez PW		20,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	1 034,00	69,5	3,5	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	212,00	147,00	69,3	0,5	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 890,00	8 640,00	58,0	29,0	61,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	500,0	16,8	4,1
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00 bez PW		1,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	200,0	20,1	12,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	2 500,00	66,7	8,4	15,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	22 992,00	24 022,00	104,5	0,6	0,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 992,00	24 022,00	104,5	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000,00	472 974,00	144,2	11,0	7,6
		3110W	Świadczenia społeczne	328 000,00	472 974,00	144,2	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	100,0	1,0	1,0
		3110W	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	190 096,00	249 687,00	131,3	5,8	4,4
		3110W	Świadczenia społeczne	190 096,00	249 687,00	131,3	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828 376,00	1 899 974,00	103,9	44,3	42,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 846,00	1 248 548,00	100,8	65,7	67,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 992,00	90 466,00	125,7	4,8	3,9

Plan na 2025 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 311,00	238 620,00	104,5	12,6	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 361,00	33 950,00	104,9	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 540,00	54 400,00	85,6	2,9	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	125,0	2,6	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 880,00	144,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	125,0	5,3	4,4
		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	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	200,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 926,00	43 710,00	118,4	2,3	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	133,3	0,4	0,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 270,02	115 860,00	99,6	2,7	2,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,40	0,00	0,0	0,0	4,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,18	0,00	0,0	0,0	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,92	0,00	0,0	0,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 860,00 bez PW		13,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0	86,3	86,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,52	0,00	0,0	0,0	0,2
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	320 000,00	191 540,00	59,9	4,5	7,4
		3110W	Świadczenia społeczne	320 000,00	191 540,00	59,9	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	733 562,00	315 794,00	43,0	7,4	16,9
		3110W	Świadczenia społeczne	460 124,00	0,00	0,0	0,0	62,7
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 016,00	70 560,00	102,2	22,3	9,4

Plan na 2025 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,00	15 596,00	131,2	4,9	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	2 220,00	131,2	0,7	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	6,3	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 217,00	22 000,00	166,5	7,0	1,8
		4220W	Zakup środków żywności	12 000,00	22 000,00	183,3	7,0	1,6
		4260W	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,0	1,1	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 610,00	157 400,00	115,2	49,8	18,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,0	0,8	0,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 260,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85395		Pozostała działalność	13 260,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,0	0,0	75,4
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,0	0,0	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,0	0,0	0,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 000,00	14 960,00	30,5	0,2	0,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	14 960,00	30,5	100,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	43 150,00	10 000,00	23,2	66,8	88,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5 850,00	4 960,00	84,8	33,2	11,9
855			RODZINA	5 114 227,00	4 930 880,00	96,4	53,4	53,8
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 459 399,00	4 242 167,00	95,1	86,0	87,2
		3110W	Świadczenia społeczne	4 282 860,00	4 042 486,00	94,4	95,3	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 064,00	125 400,00	120,5	3,0	2,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,00	5 000,00	104,7	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	22 455,00	119,8	0,5	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 666,00	3 195,00	119,8	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,00	8 848,00	127,8	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 560,00	29 760,00	88,7	0,7	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan na 2025 r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 023,00	83,3	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	712,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00	0,00	0,0	0,0	67,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	0,0	0,0	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	0,0	0,0	19,4
	85504		WSPIERANIE RODZINY	96 784,00	105 743,00	109,3	2,1	1,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	554,00	554,00	100,0	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 831,00	79 282,00	108,9	75,0	75,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	4 158,00	104,9	3,9	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	14 369,00	108,7	13,6	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	2 045,00	108,7	1,9	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,0	0,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	126,3	4,6	4,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	220 170,00	264 000,00	119,9	5,4	4,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 170,00	264 000,00	119,9	100,0	100,0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	266 526,00	252 000,00	94,5	5,1	5,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 526,00	252 000,00	94,5	100,0	100,0
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	64 636,00	66 970,00	103,6	1,4	1,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 636,00	66 970,00	103,6	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
			OGÓŁEM	9 504 911,02	9 236 965,00	97,2	100,0	100,0

Plan na 2025 r.

z dnia 31 października 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 417 000,00	1 636 790,00	115,5	99,5	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	870 000,00	1 196 100,00	137,5	73,1	61,4
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	870 000,00	1 196 100,00	137,5	100,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 000,00	214 150,00	88,5	13,1	17,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	242 000,00	214 150,00	88,5	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	95 000,00	63 100,00	66,4	3,9	6,7
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	95 000,00	63 100,00	66,4	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	210 000,00	163 440,00	77,8	10,0	14,8
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	210 000,00	163 440,00	77,8	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 500,00	8 370,00	98,5	0,5	0,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 500,00	8 370,00	98,5	100,0	100,0
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	8 500,00	8 370,00	98,5	100,0	100,0
OGÓŁEM				1 425 500,00	1 645 160,00	115,4	100,0	100,0

Plan na 2025 r.

z dnia 31 października 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 046 580,00	1 858 810,00	177,6	100,0	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 046 580,00	1 858 810,00	177,6	100,0	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	993 090,00	1 788 810,00	180,1	96,2	94,9
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	53 490,00	70 000,00	130,9	3,8	5,1
			OGÓŁEM	1 046 580,00	1 858 810,00	177,6	100,0	100,0

Plan na 2025 r.

z dnia 31 października 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 201 131,00	3 376 162,00	105,5	100,0	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	2 143 921,00	2 257 925,00	105,3	66,9	67,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 143 921,00	2 257 925,00	105,3	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	1 057 210,00	1 118 237,00	105,8	33,1	33,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 210,00	1 118 237,00	105,8	100,0	100,0
			OGÓŁEM	3 201 131,00	3 376 162,00	105,5	100,0	100,0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Plan na 2025 r.

Dochody budżetu państwa
750-75011§ 0690 kwota 300 zł,855-85502 §0920 kwota 149.348 zł

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 134/24
Wójt Gminy Działdowo

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 356,85	58 356,85	0,00	58 356,85	58 356,85	58 356,85	58 356,85	58 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 356,85	58 356,85	0,00	58 356,85	58 356,85	58 356,85	58 356,85	58 356,85	0,00	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	58 356,85	58 356,85	0,00	0,00	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	48 846,88	48 846,88	48 846,88	48 846,88	48 846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 269,79	8 269,79	8 269,79	8 269,79	8 269,79	0,00	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	1 196,75	1 196,75	1 196,75	1 196,75	1 196,75	0,00	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	43,43	43,43	43,43	43,43	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	1 993,00	1 993,00	0,00	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	1 669,46	1 669,46	1 669,46	1 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	282,64	282,64	282,64	282,64	0,00	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	40,90	40,90	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	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	207,00	207,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 241 341,00	4 241 341,00	0,00	4 241 341,00	4 241 341,00	198 855,00	131 637,00	67 218,00	0,00	4 042 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 174 371,00	4 174 371,00	0,00	4 174 371,00	4 174 371,00	131 885,00	131 637,00	248,00	0,00	4 042 486,00	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	4 174 371,00	4 174 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	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	4 042 486,00	4 042 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	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	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	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	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 970,00	66 970,00	0,00	66 970,00	66 970,00	66 970,00	0,00	66 970,00	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	66 970,00	66 970,00	0,00	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	66 970,00	66 970,00	66 970,00	0,00	66 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 301 897,85	4 301 897,85	0,00	4 301 897,85	4 301 897,85	259 411,85	191 986,85	67 425,00	0,00	4 042 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00