

ZARZĄDZENIE Nr 156/24
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie przekazania jednostkom zmianę 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) art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

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

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

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

Wójt Gminy Działdowo

(-) Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 156/24
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan po zmianach na 2024r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	0,00	300,00
85195			Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	130,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	130,00	0,00	130,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	170,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	170,00	0,00	170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 629 986,83	0,00	4 629 986,83
85202			Domy pomocy społecznej	598 500,00	0,00	598 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 500,00	0,00	598 500,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	598 500,00	0,00	598 500,00
85203			Ośrodki wsparcia	124 100,00	0,00	124 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	124 100,00	0,00	124 100,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	124 100,00	0,00	124 100,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 340,00	0,00	24 340,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	0,00	1 488,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 488,00	0,00	1 488,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	212,00	0,00	212,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	212,00	0,00	212,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	0,00	8 640,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	8 640,00	0,00	8 640,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	1 000,00
	011025W		Rządowy program przeciwdziałania przemocy domowej	1 100,00	0,00	1 100,00
	011025Y		Rządowy program przeciwdziałania przemocy domowej	3 600,00	0,00	3 600,00
	4220		Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
	011025W		Rządowy program przeciwdziałania przemocy domowej	400,00	0,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	5 400,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	3 000,00
	011025Y		Rządowy program przeciwdziałania przemocy domowej	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 500,00	0,00	2 500,00
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	17 919,00	0,00	17 919,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 919,00	0,00	17 919,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	17 919,00	0,00	17 919,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	0,00	246 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	246 000,00	0,00	246 000,00

Plan po zmianach na 2024r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	40 000,00	0,00	40 000,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	206 000,00	0,00	206 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	435 430,00	0,00	435 430,00
	3110		Świadczenia społeczne	423 680,00	0,00	423 680,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	32 000,00	0,00	32 000,00
	011028Z		Bon energetyczny	391 680,00	0,00	391 680,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	0,00	6 450,00
	011028Z		Bon energetyczny	6 450,00	0,00	6 450,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,69	0,00	1 110,69
	011028Z		Bon energetyczny	1 110,69	0,00	1 110,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158,04	0,00	158,04
	011028Z		Bon energetyczny	158,04	0,00	158,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	766,85	0,00	766,85
	011028Z		Bon energetyczny	766,85	0,00	766,85
	4300		Zakup usług pozostałych	3 264,42	0,00	3 264,42
	011028Z		Bon energetyczny	3 264,42	0,00	3 264,42
85216			Zasilki stale	199 666,00	0,00	199 666,00
	3110		Świadczenia społeczne	199 666,00	0,00	199 666,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	199 666,00	0,00	199 666,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 923 833,51	0,00	1 923 833,51
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	9 000,00	0,00	9 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 691,63	0,00	1 239 691,63
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	999 501,75	-4 349,51	995 152,24
	011020W		85219 dodatek prac socjalnych	805,49	4 349,51	5 155,00
	011020Y		85219 dodatek prac socjalnych	18 085,00	0,00	18 085,00
	011022Y		85219dotacja do zadań własnych	132 707,00	0,00	132 707,00
	011026Y		Dodatek motywacyjny	88 592,39	0,00	88 592,39
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 992,00	0,00	71 992,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	61 992,00	0,00	61 992,00
	011022Y		85219dotacja do zadań własnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 348,55	0,00	232 348,55
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	189 267,00	-748,99	188 518,01
	011020W		85219 dodatek prac socjalnych	3 252,94	748,99	4 001,93
	011022Y		85219dotacja do zadań własnych	24 573,00	0,00	24 573,00
	011026Y		Dodatek motywacyjny	15 255,61	0,00	15 255,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 935,33	0,00	32 935,33
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	26 806,00	-106,56	26 699,44
	011020W		85219 dodatek prac socjalnych	462,82	106,56	569,38
	011022Y		85219dotacja do zadań własnych	3 496,00	0,00	3 496,00
	011026Y		Dodatek motywacyjny	2 170,51	0,00	2 170,51
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 540,00	0,00	33 540,00

Plan po zmianach na 2024r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	33 540,00	0,00	33 540,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100 000,00	0,00	100 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 926,00	0,00	36 926,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	36 926,00	0,00	36 926,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710		Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	0,00	3 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	90 000,00	0,00	90 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 270,02	0,00	90 270,02
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55,00	0,00	55,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	55,00	0,00	55,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,40	0,00	5 090,40
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	5 090,40	0,00	5 090,40
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,18	0,00	4 305,18
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 305,18	0,00	4 305,18
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,92	0,00	1 617,92
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 617,92	0,00	1 617,92
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	79 000,00	0,00	79 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,52	0,00	201,52

Plan po zmianach na 2024r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	201,52	0,00	201,52
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	250 000,00	0,00	250 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	50 000,00
	011001Y		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	200 000,00	0,00	200 000,00
85295			Pozostała działalność	719 928,30	0,00	719 928,30
	3110		Świadczenia społeczne	420 286,57	0,00	420 286,57
	011024Z		dodatki osłonowe -zlecone	420 286,57	0,00	420 286,57
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 365,51	0,00	68 365,51
	011008W		Klub Seniora + Uzdowo	32 508,00	0,00	32 508,00
	011009W		Klub SENIORA + Kurki	32 508,00	0,00	32 508,00
	011024Z		dodatki osłonowe -zlecone	3 349,51	0,00	3 349,51
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 772,75	0,00	11 772,75
	011008W		Klub Seniora + Uzdowo	5 598,00	0,00	5 598,00
	011009W		Klub SENIORA + Kurki	5 598,00	0,00	5 598,00
	011024Z		dodatki osłonowe -zlecone	576,75	0,00	576,75
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 665,04	0,00	1 665,04
	011008W		Klub Seniora + Uzdowo	797,00	0,00	797,00
	011009W		Klub SENIORA + Kurki	797,00	0,00	797,00
	011024Z		dodatki osłonowe -zlecone	71,04	0,00	71,04
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	011008W		Klub Seniora + Uzdowo	1 181,00	0,00	1 181,00
	011009W		Klub SENIORA + Kurki	1 181,00	0,00	1 181,00
	011029W		Program działań na rzecz osób starszych w Gm.Dz.	10 638,00	0,00	10 638,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,43	0,00	14 210,43
	011008W		Klub Seniora + Uzdowo	7 200,00	0,00	7 200,00
	011009W		Klub SENIORA + Kurki	4 800,00	0,00	4 800,00
	011024Z		dodatki osłonowe -zlecone	1 210,43	0,00	1 210,43
	011029W		Program działań na rzecz osób starszych w Gm.Dz.	1 000,00	0,00	1 000,00
4220			Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00
	011008W		Klub Seniora + Uzdowo	7 200,00	0,00	7 200,00
	011009W		Klub SENIORA + Kurki	4 800,00	0,00	4 800,00
	011029W		Program działań na rzecz osób starszych w Gm.Dz.	1 000,00	0,00	1 000,00
4260			Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	011008W		Klub Seniora + Uzdowo	3 600,00	0,00	3 600,00
4300			Zakup usług pozostałych	171 610,00	0,00	171 610,00
	011008W		Klub Seniora + Uzdowo	53 000,00	0,00	53 000,00
	011009W		Klub SENIORA + Kurki	41 000,00	0,00	41 000,00
	011010W		CARITAS	15 000,00	0,00	15 000,00
	011023Z		POMOST R.85295(zlecone)	4 412,00	0,00	4 412,00
	011024Z		dodatki osłonowe -zlecone	3 198,00	0,00	3 198,00

Plan po zmianach na 2024r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		011029W	Program działań na rzecz osób starszych w Gm.Dz.	55 000,00	0,00	55 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
		011008W	Klub Seniora + Uzdowo	1 209,00	0,00	1 209,00
		011009W	Klub SENIORA + Kurki	1 209,00	0,00	1 209,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200,00	0,00	10 200,00
85395			Pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		011019C	Dodatek gazowy srodki COVID	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		011019C	Dodatek gazowy srodki COVID	200,00	0,00	200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 500,00	0,00	71 500,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	71 500,00	0,00	71 500,00
	3240		Stypendia dla uczniów	64 175,00	0,00	64 175,00
		011014W	stypendia dla uczniów	7 650,00	0,00	7 650,00
		011014Y	stypendia dla uczniów	56 525,00	0,00	56 525,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	7 325,00	0,00	7 325,00
		011015W	zasiłki szkolne	4 350,00	0,00	4 350,00
		011015Y	zasiłki szkolne	2 975,00	0,00	2 975,00
855			RODZINA	5 612 357,91	0,00	5 612 357,91
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 929 631,00	0,00	4 929 631,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 721 803,00	0,00	4 721 803,00
		011005Z	świadczenia wychowawcze 500 +	35 000,00	0,00	35 000,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET ustawa za życiem W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	8 000,00	0,00	8 000,00
		011021Z	Siwadczenia rodzinne -zlecone 2010	4 678 803,00	0,00	4 678 803,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 107,00	0,00	130 107,00
		011003W	FA podejmowanie działań w/c dłuż.alim.(doch.odzyskane)	20 400,00	0,00	20 400,00
		011021Z	Siwadczenia rodzinne -zlecone 2010	109 707,00	0,00	109 707,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,00	0,00	4 776,00
		011021Z	Siwadczenia rodzinne -zlecone 2010	4 776,00	0,00	4 776,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 226,00	0,00	23 226,00
		011003W	FA podejmowanie działań w/c dłuż.alim.(doch.odzyskane)	3 513,00	0,00	3 513,00
		011021Z	Siwadczenia rodzinne -zlecone 2010	19 713,00	0,00	19 713,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 304,00	0,00	3 304,00

Plan po zmianach na 2024r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		011003W	FA podejmowanie działań w/c dłuż.alim.(doch.odzyskane)	500,00	0,00	500,00
		011021Z	Siwadczenia rodzinne -zlecone 2010	2 804,00	0,00	2 804,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,00	0,00	7 048,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	4 800,00	0,00	4 800,00
		011003W	FA podejmowanie działań w/c dłuż.alim.(doch.odzyskane)	2 000,00	0,00	2 000,00
		011006Z	WSPARCIE KOBIET ustawa za życiem W CIAZY I RODZIN W ZAK.DOS.DO INSTRUMENT.POL.NA RZEC 13.4.1.6	248,00	0,00	248,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 560,00	0,00	33 560,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	27 000,00	0,00	27 000,00
		011003W	FA podejmowanie działań w/c dłuż.alim.(doch.odzyskane)	4 560,00	0,00	4 560,00
		011005Z	świadczenia wychowawcze 500 +	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	0,00	180,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	180,00	0,00	180,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	0,00	3 627,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 022,00	0,00	3 022,00
		011003W	FA podejmowanie działań w/c dłuż.alim.(doch.odzyskane)	605,00	0,00	605,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 038,00	0,00	1 038,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00	0,00	707,00
		011004Z	karta dużej rodziny	707,00	0,00	707,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	121,00
		011004Z	karta dużej rodziny	121,00	0,00	121,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	17,00
		011004Z	karta dużej rodziny	17,00	0,00	17,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
		011004Z	karta dużej rodziny	193,00	0,00	193,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	112 481,91	0,00	112 481,91
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	554,00	0,00	554,00
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	554,00	0,00	554,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 206,94	0,00	86 206,94
		011001W	GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	66 831,00	0,00	66 831,00
		011026Y	Dodatek motywacyjny	3 122,00	0,00	3 122,00
		011027A	Rządowy program wspierania rodziny Asystent rodziny Fundusz Pracy	16 177,18	0,00	16 177,18
		011027W	Rządowy program wspierania rodziny Asystent rodziny Fundusz Pracy	76,76	0,00	76,76

Plan po zmianach na 2024r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	0,00	3 963,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 963,00	0,00	3 963,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 383,35	0,00	15 383,35
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	12 191,00	0,00	12 191,00
	011026Y		Dodatek motywacyjny	537,51	0,00	537,51
	011027A		Rządowy program wspierania rodziny Asystent rodziny Fundusz Pracy	2 344,88	0,00	2 344,88
	011027W		Rządowy program wspierania rodziny Asystent rodziny Fundusz Pracy	309,96	0,00	309,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 189,22	0,00	2 189,22
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	1 735,00	0,00	1 735,00
	011026Y		Dodatek motywacyjny	76,49	0,00	76,49
	011027A		Rządowy program wspierania rodziny Asystent rodziny Fundusz Pracy	333,63	0,00	333,63
	011027W		Rządowy program wspierania rodziny Asystent rodziny Fundusz Pracy	44,10	0,00	44,10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100,00	0,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 685,40	0,00	3 685,40
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	3 685,40	0,00	3 685,40
	4710		Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	100,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	100,00	0,00	100,00
85508			RODZINY ZASTĘPCZE	220 170,00	0,00	220 170,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 170,00	0,00	220 170,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	220 170,00	0,00	220 170,00
85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	266 526,00	0,00	266 526,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 526,00	0,00	266 526,00
	011001W		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	266 526,00	0,00	266 526,00
85513			SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ.	82 511,00	0,00	82 511,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 511,00	0,00	82 511,00
	011001Z		GOPS DZIAŁDOWO BIEŻĄCE	82 511,00	0,00	82 511,00
OGÓŁEM				10 324 344,74	0,00	10 324 344,74

Plan po zmianach na 2024 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 477 698,32	0,00	4 477 698,32
80101			Szkoły podstawowe	2 864 307,92	0,00	2 864 307,92
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 700,00	0,00	105 700,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	105 700,00	0,00	105 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 872,00	0,00	334 872,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	334 872,00	0,00	334 872,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	0,00	21 600,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	21 600,00	0,00	21 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 574,00	0,00	349 574,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	349 574,00	0,00	349 574,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 467,00	0,00	38 467,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	38 467,00	0,00	38 467,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	10,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	10,00	0,00	10,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 380,00	0,00	1 380,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	1 380,00	0,00	1 380,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 773,61	0,00	105 773,61
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	28 327,61	0,00	28 327,61
	007005W		OPAL	77 446,00	0,00	77 446,00
	4220		Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	800,00	0,00	800,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00	0,00	1 680,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	1 680,00	0,00	1 680,00
	4260		Zakup energii	31 800,00	0,00	31 800,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	31 800,00	0,00	31 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	4 200,00	0,00	4 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 600,00	0,00	28 600,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	28 600,00	0,00	28 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	1 600,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	8 300,00
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	8 300,00	0,00	8 300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 191,31	0,00	143 191,31
	007001W		BURKAT BIEŻĄCE	143 191,31	0,00	143 191,31

Plan po zmianach na 2024 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	500,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	500,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 260,00	0,00	1 602 260,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	1 602 260,00	0,00	1 602 260,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 600,00	0,00	77 600,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	77 600,00	0,00	77 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 304,73	0,00	542 304,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 050,00	0,00	24 050,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	24 050,00	0,00	24 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 399,00	0,00	60 399,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	60 399,00	0,00	60 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 251,00	0,00	8 251,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	8 251,00	0,00	8 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	21 500,00	0,00	21 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 240,00	0,00	2 240,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	2 240,00	0,00	2 240,00
		4260	Zakup energii	3 920,00	0,00	3 920,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	3 920,00	0,00	3 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	0,00	61 800,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	61 800,00	0,00	61 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 870,73	0,00	19 870,73
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	19 870,73	0,00	19 870,73
		4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	500,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	500,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 974,00	0,00	321 974,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	214 816,00	0,00	214 816,00
		007001Y	BURKAT BIEŻĄCE	107 158,00	0,00	107 158,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	0,00	17 800,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	17 800,00	0,00	17 800,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	667 988,52	0,00	667 988,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 597,00	0,00	13 597,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	13 597,00	0,00	13 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 116,00	0,00	132 116,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	132 116,00	0,00	132 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	0,00	8 100,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	8 100,00	0,00	8 100,00

Plan po zmianach na 2024 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 374,00	0,00	59 374,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	59 374,00	0,00	59 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 988,00	0,00	4 988,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	4 988,00	0,00	4 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	0,00	103 900,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	38 900,00	0,00	38 900,00
		007005W	OPAŁ	65 000,00	0,00	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	200,00	0,00	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	17 000,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	17 000,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	19 900,00	0,00	19 900,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	19 900,00	0,00	19 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	5 600,00	0,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	370,00	0,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 270,00	0,00	78 270,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	78 270,00	0,00	78 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	60,00	0,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,52	0,00	16 221,52
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	16 221,52	0,00	16 221,52
		4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	500,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	500,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 792,00	0,00	189 792,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	114 385,00	0,00	114 385,00
		007001Y	BURKAT BIEŻĄCE	75 407,00	0,00	75 407,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	0,00	10 800,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	10 800,00	0,00	10 800,00
80107			Świetlice szkolne	139 663,00	0,00	139 663,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	0,00	3 620,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	3 620,00	0,00	3 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 051,00	0,00	20 051,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	20 051,00	0,00	20 051,00

Plan po zmianach na 2024 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	0,00	2 653,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	2 653,00	0,00	2 653,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00	200,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	200,00	0,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 929,00	0,00	108 929,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	108 929,00	0,00	108 929,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 210,00	0,00	4 210,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	4 210,00	0,00	4 210,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	6 500,00	0,00	6 500,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	98 420,00	0,00	98 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 420,00	0,00	98 420,00
		007006W	Posiłki Rodzice	39 445,00	0,00	39 445,00
		007008W	Posiłki GOPS	25 725,00	1 875,00	27 600,00
		007009W	Transport UG	20 125,00	-1 875,00	18 250,00
		007010W	Transport GOPS	13 125,00	0,00	13 125,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 833,17	0,00	129 833,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 217,00	0,00	4 217,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	4 217,00	0,00	4 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	0,00	16 600,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	16 600,00	0,00	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	4 400,00	0,00	4 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,17	0,00	3 416,17
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	3 416,17	0,00	3 416,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	600,00	0,00	600,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	0,00	1 000,00

Plan po zmianach na 2024 r. SP Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 500,00	0,00	87 500,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	87 500,00	0,00	87 500,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	0,00	4 600,00
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	4 600,00	0,00	4 600,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	24 180,98	0,00	24 180,98
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 180,98	0,00	24 180,98
		007001W	BURKAT BIEŻĄCE	2 554,00	0,00	2 554,00
		007002Z	3.1..2.2 sparcie dostępu do książek podręczników materiałów eduk. i ćwiczeniowych	21 626,98	0,00	21 626,98
OGÓŁEM				4 477 698,32	0,00	4 477 698,32