

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

# WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>		<b>96 074 616,06</b>	<b>220 252,00</b>	<b>247 065,00</b>	<b>96 047 803,06</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 094 715,00</b>	<b>46 368,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>6 095 883,00</b>
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>766 245,00</i>	<i>42 200,00</i>	<i>42 200,00</i>	<i>766 245,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 979,00	0,00	42 178,00	504 801,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	0,00	22,00	9 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 294,00	39 500,00	0,00	49 794,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 413,00	2 700,00	0,00	20 113,00
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 729 923,00</i>	<i>1 168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 731 091,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 824,00	1 168,00	0,00	76 992,00
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>169 227,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>169 227,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	3 000,00	0,00	114 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>477 500,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 536,00</b>
<i>75416</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>324 050,00</i>	<i>36,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 086,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 877,00	36,00	0,00	6 913,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 266 624,73</b>	<b>94 230,00</b>	<b>118 850,00</b>	<b>33 242 004,73</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 233 337,00</i>	<i>19 701,00</i>	<i>46 361,00</i>	<i>12 206 677,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 402 794,00	127,00	28 006,00	8 374 915,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 707,00	359,00	0,00	614 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 140,00	84,00	16 021,00	1 504 203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	185 469,00	0,00	1 000,00	184 469,00
4260	Zakup energii	577 482,00	1 380,00	0,00	578 862,00
4270	Zakup usług remontowych	21 873,00	4 200,00	0,00	26 073,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 937,00	1 300,00	0,00	137 237,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 619,00	0,00	1 000,00	12 619,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 327,00	12 251,00	0,00	487 578,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	0,00	334,00	7 466,00
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>9 413 784,00</i>	<i>12 366,00</i>	<i>5 366,00</i>	<i>9 420 784,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 093,00	0,00	2 300,00	33 793,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	810,00	0,00	800,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 053,00	5 316,00	0,00	231 369,00
4220	Zakup środków żywności	638 800,00	7 000,00	0,00	645 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 870,00	50,00	0,00	8 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 917,00	0,00	400,00	1 517,00
4430	Różne opłaty i składki	3 596,00	0,00	50,00	3 546,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 165,00	0,00	1 816,00	4 349,00
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>3 886 907,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 283,00</i>	<i>3 863 624,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 108,00	0,00	11 100,00	2 613 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 109,00	0,00	2 100,00	500 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 948,00	0,00	1 000,00	53 948,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 959,00	0,00	9 083,00	137 876,00

<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 819 653,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 819 453,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	300,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	600,00	0,00	10 560,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>	<b>780 028,00</b>	<b>50 825,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>825 753,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 165,00	42 325,00	0,00	699 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 938,00	7 400,00	0,00	113 338,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 825,00	1 100,00	0,00	12 925,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>380 737,00</b>	<b>8 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 139,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 443,00	6 281,00	0,00	325 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 296,00	1 221,00	0,00	55 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 998,00	900,00	0,00	7 898,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 550 145,00</b>	<b>2 336,00</b>	<b>37 940,00</b>	<b>3 514 541,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 051,00	0,00	31 709,00	3 342,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00	0,00	5 452,00	576,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	861,00	0,00	779,00	82,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 546,00	2 336,00	0,00	185 882,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 658 286,00</b>	<b>10 039,00</b>	<b>27 990,00</b>	<b>8 640 335,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 669 103,00</b>	<b>10 039,00</b>	<b>27 990,00</b>	<b>2 651 152,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 431,00	8 391,00	15 000,00	1 101 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 393,00	1 442,00	2 583,00	198 252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 403,00	206,00	368,00	21 241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 910,00	0,00	1 896,00	58 014,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 867,00	0,00	8 143,00	95 724,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>928 717,00</b>	<b>894,00</b>	<b>849,00</b>	<b>928 762,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>660 508,00</b>	<b>894,00</b>	<b>849,00</b>	<b>660 553,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	0,00	475,00	660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 055,00	894,00	374,00	25 575,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 199 687,00</b>	<b>17 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 217 638,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 301 136,00</b>	<b>17 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 319 087,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 166,00	15 000,00	0,00	184 166,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 104,00	2 583,00	0,00	33 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374,00	368,00	0,00	4 742,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 742 014,00</b>	<b>40 063,00</b>	<b>43 505,00</b>	<b>10 738 572,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 650 944,00</b>	<b>40 063,00</b>	<b>43 505,00</b>	<b>7 647 502,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 150,00	0,00	39 155,00	2 633 995,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 892,00	40 063,00	4 350,00	4 606 605,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 413 733,00</b>	<b>10 671,00</b>	<b>10 671,00</b>	<b>4 413 733,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>997 542,00</b>	<b>10 671,00</b>	<b>10 671,00</b>	<b>997 542,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 898,00	2 671,00	0,00	77 569,00
4220	Zakup środków żywności	11 700,00	0,00	4 480,00	7 220,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	3 891,00	3 109,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	2 300,00	1 900,00