

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/188/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 listopada 2012r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		56 654 719,33	2 935 974,66	2 933 345,66	56 657 348,33
600	Transport i łączność	4 681 572,00	1 308 000,00	547 400,00	5 442 172,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 636 572,00	1 308 000,00	547 400,00	5 397 172,00
4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	50 000,00	0,00	390 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 572,00	1 258 000,00	547 400,00	4 012 172,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	919 814,00	5 500,00	5 500,00	919 814,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 814,00	5 500,00	5 500,00	552 814,00
4300	Zakup usług pozostałych	386 600,00	0,00	5 500,00	381 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	5 500,00	0,00	44 500,00
750	Administracja publiczna	5 040 515,00	2 300,00	136 300,00	4 906 515,00
75011	Urzędy wojewódzkie	550 755,00	2 300,00	2 300,00	550 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 710,00	2 300,00	0,00	70 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 890,00	0,00	2 300,00	7 590,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 119 260,00	0,00	134 000,00	3 985 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 400,00	0,00	100 000,00	2 395 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 450,00	0,00	20 000,00	429 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 650,00	0,00	14 000,00	51 650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 448,00	0,00	32 000,00	358 448,00
75416	Straż Miejska	315 798,00	0,00	32 000,00	283 798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	0,00	30 000,00	172 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	0,00	1 000,00	35 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 285,00	0,00	1 000,00	4 285,00
757	Obsługa długu publicznego	555 480,00	37 000,00	0,00	592 480,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 480,00	37 000,00	0,00	592 480,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 480,00	37 000,00	0,00	592 480,00
801	Oświata i wychowanie	24 385 191,00	361 872,00	1 023 215,00	23 723 848,00
80101	Szkoły podstawowe	8 256 028,00	212 199,00	94 959,00	8 373 268,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	22 305,00	0,00	3 950,00	18 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 759,00	144 569,00	0,00	5 627 328,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 413,00	0,00	19 598,00	413 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 101,00	0,00	31 511,00	964 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 882,00	0,00	13 920,00	130 962,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	0,00	2 740,00	3 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kulturalnych	12 250,00	49 500,00	0,00	61 750,00
4260	Zakup energii	256 994,00	4 620,00	0,00	261 614,00
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	8 400,00	0,00	52 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 396,00	5 110,00	6 000,00	153 506,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	0,00	280,00	2 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	0,00	260,00	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 090,00	0,00	2 300,00	7 790,00
4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	0,00	400,00	2 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	14 000,00	236 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 410,00	15 000,00	3 532,00	271 878,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 382,00	11 300,00	2 000,00	195 682,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	0,00	1 032,00	14 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 565,00	3 700,00	0,00	38 265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 912,00	0,00	500,00	4 412,00

80104	Przedszkola	5 747 473,00	106 712,00	56 184,00	5 798 001,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych	186 000,00	40 000,00	0,00	226 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	18 113,00	0,00	700,00	17 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 150,00	54 300,00	0,00	3 315 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 500,00	0,00	26 072,00	246 428,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 220,00	500,00	5 800,00	590 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 261,00	0,00	12 400,00	73 861,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 570,00	200,00	720,00	15 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 670,00	7 574,00	0,00	139 244,00
4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	4 138,00	2 750,00	11 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 425,00	0,00	740,00	5 685,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 696,00	0,00	700,00	6 996,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 078,00	0,00	1 178,00	1 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	624,00	776,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami związków	3 700,00	0,00	700,00	3 000,00
80110	Gimnazja	7 029 630,00	16 652,00	149 073,00	6 897 209,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	21 857,00	0,00	2 075,00	19 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644 269,00	13 242,00	55 091,00	4 602 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 785,00	0,00	44 772,00	349 013,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 764,00	0,00	31 700,00	812 064,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 367,00	0,00	14 100,00	109 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 048,00	1 035,00	0,00	130 083,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	0,00	835,00	4 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 207,00	2 375,00	0,00	85 582,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 126 293,00	2 550,00	47 405,00	2 081 438,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	4 530,00	0,00	700,00	3 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 948,00	0,00	18 057,00	1 466 891,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 350,00	0,00	3 661,00	116 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 924,00	0,00	18 623,00	250 301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 182,00	0,00	5 114,00	34 068,00
4260	Zakup energii	69 904,00	600,00	0,00	70 504,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	1 950,00	0,00	27 650,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 894,00	0,00	250,00	1 644,00
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	650,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	1 260,00	0,00	350,00	910,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 342,00	8 759,00	8 759,00	120 342,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 295,00	0,00	5 179,00	26 116,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 017,00	6 959,00	0,00	21 976,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	0,00	100,00	11 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 277,00	0,00	1 080,00	11 197,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	49 903,00	200,00	2 400,00	47 703,00
80195	Pozostała działalność	845 015,00	0,00	663 303,00	181 712,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 235,00	0,00	570 235,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 087,00	0,00	80 087,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 981,00	0,00	12 981,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	409 405,00	183 450,00	133 450,00	459 405,00
85153	Zwalczanie narkomanii	18 500,00	1 800,00	1 800,00	18 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 800,00	0,00	17 800,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 605,00	181 650,00	131 650,00	432 605,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	650,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	35 000,00	0,00	57 000,00
4260	Zakup energii	5 500,00	1 650,00	0,00	7 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 445,00	15 000,00	0,00	86 445,00
852	Pomoc społeczna	10 974 784,00	153 327,00	183 582,00	10 944 529,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 404 325,00	5 852,00	5 852,00	6 404 325,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 611,00	1 500,00	0,00	148 111,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 312,00	2 079,00	0,00	26 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	40,00	0,00	3 891,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,00	0,00	2 643,00	6 154,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 339,00	0,00	2 609,00	12 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 143,00	0,00	600,00	1 543,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 233,00	0,00	2 233,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 140 000,00	0,00	125 000,00	1 015 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	0,00	125 000,00	1 015 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 843,00	5 533,00	36 338,00	1 146 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 470,00	0,00	30 255,00	754 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 143,00	0,00	550,00	137 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604,00	2 502,00	0,00	37 106,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k	0,00	2 815,00	0,00	2 815,00
4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	216,00	0,00	1 879,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	2 233,00	4 467,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 300,00	125 000,00	0,00	130 300,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op	319 879,00	612,00	62,00	320 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 692,00	612,00	0,00	21 304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	0,00	62,00	1 710,00
85295	Pozostała działalność	596 375,00	16 330,00	16 330,00	596 375,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	0,00	596,00	1 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	86,00	164,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 858,00	0,00	958,00	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 404,00	0,00	1 190,00	55 214,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 309,00	2 830,00	0,00	27 139,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 926,68	17 791,66	17 791,66	733 926,68
85395	Pozostała działalność	733 926,68	17 791,66	17 791,66	733 926,68
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 735,35	820,58	0,00	203 555,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 744,65	144,92	0,00	28 889,57
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,00	0,00	0,23	1 821,77
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00	0,23	0,00	96,23
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 625,75	164,05	4,54	36 785,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,25	28,95	1,46	5 129,74
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 432,05	41,65	2,61	4 471,09
4129	Składki na Fundusz Pracy	591,01	8,46	0,00	599,47
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 160,10	14 076,06	0,00	38 236,16
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,90	980,38	0,00	2 698,28
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 513,45	951,68	0,00	28 465,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,78	48,32	0,00	4 634,10
4307	Zakup usług pozostałych	180 960,50	0,00	13 114,32	167 846,18
4309	Zakup usług pozostałych	13 846,50	0,00	692,12	13 154,38
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,45	0,00	446,70	718,75
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,32	0,45	78,75	93,02
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	446,25	0,00	446,25
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	78,75	0,00	78,75
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 352,25	0,93	1 020,00	4 333,18
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,75	0,00	180,93	546,82
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	20 612,50	0,00	1 912,50	18 700,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 637,50	0,00	337,50	3 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 316,00	3 084,00	8 507,00	570 893,00
85401	Świetlice szkolne	224 162,00	2 244,00	7 667,00	218 739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 333,00	1 232,00	3 911,00	162 654,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 604,00	0,00	2 864,00	10 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 425,00	1 012,00	796,00	29 641,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	0,00	96,00	4 184,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	311 404,00	840,00	840,00	311 404,00
3240	Stypendia dla uczniów	270 125,00	0,00	840,00	269 285,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	840,00	0,00	3 840,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 497,00	90 000,00	130 000,00	2 439 497,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 852,00	0,00	50 000,00	219 852,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	50 000,00	155 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 024 000,00	90 000,00	0,00	1 114 000,00
4260	Zakup energii	610 000,00	30 000,00	0,00	640 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	928 835,00	0,00	80 000,00	848 835,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	80 000,00	138 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 191 743,00	569 396,00	528 000,00	4 233 139,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 200,00	2 000,00	0,00	677 200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów	675 200,00	2 000,00	0,00	677 200,00
92113	Centra kultury i sztuki	51 500,00	324 462,00	0,00	375 962,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975,00	105 403,00	0,00	106 378,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525,00	219 059,00	0,00	219 584,00
92118	Muzea	2 898 016,00	222 934,00	506 000,00	2 614 950,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 280,00	0,00	500 000,00	142 280,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 478,00	86 891,00	0,00	1 326 369,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 134,00	107 043,00	0,00	1 060 177,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

92195	Pozostała działalność	71 500,00	20 000,00	22 000,00	69 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	2 000,00	41 000,00
926	Kultura fizyczna	1 105 696,00	204 254,00	187 600,00	1 122 350,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	14 054,00	0,00	34 054,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 027,00	0,00	7 027,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	7 027,00	0,00	12 027,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	824 893,00	20 200,00	17 000,00	828 093,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 042,00	0,00	7 000,00	8 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 580,00	19 200,00	0,00	118 780,00
4260	Zakup energii	124 649,00	0,00	10 000,00	114 649,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 798,00	1 000,00	0,00	68 798,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 540,00	170 000,00	170 000,00	202 540,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	58 263,00	0,00	600,00	57 663,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 913,00	0,00	600,00	43 313,00

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI