

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		100 179 333,59	2 662 601,59	3 296 112,00	99 545 823,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 379,56	2 650,59	0,00	8 030,15
01095	Pozostała działalność	4 779,56	2 650,59	0,00	7 430,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,72	51,97	0,00	145,69
4430	Różne opłaty i składki	4 685,84	2 598,62	0,00	7 284,46
600	Transport i łączność	12 545 017,00	0,00	7 000,00	12 538 017,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 295 217,00	0,00	7 000,00	12 288 217,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 645 777,00	0,00	7 000,00	10 638 777,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 646 005,00	25 029,00	25 030,00	1 646 004,00
70095	Pozostała działalność	1 317 575,00	25 029,00	25 030,00	1 317 574,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 110,00	0,00	25 030,00	504 080,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 465,00	25 029,00	0,00	444 494,00
750	Administracja publiczna	5 878 406,00	6 500,00	6 500,00	5 878 406,00
75011	Urzędy wojewódzkie	568 831,00	1 500,00	1 500,00	568 831,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 920,00	5 000,00	5 000,00	210 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	5 000,00	170 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 498 348,03	1 359 291,00	1 346 162,00	30 511 477,03
80101	Szkoły podstawowe	9 479 389,27	168 186,00	0,00	9 647 575,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216 839,00	142 035,00	0,00	6 358 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 056,00	1 720,00	0,00	1 127 776,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 674,00	246,00	0,00	137 920,00
4260	Zakup energii	354 061,00	9 900,00	0,00	363 961,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 560,00	14 285,00	0,00	374 845,00
80104	Przedszkola	8 457 853,00	57 117,00	125 915,00	8 389 055,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 794,00	1 120,00	0,00	22 914,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	417,00	0,00	2 777,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	0,00	417,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966 687,00	26 500,00	0,00	3 993 187,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 397,00	0,00	29 669,00	149 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 931,00	4 588,00	0,00	709 519,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 602,00	0,00	11 942,00	22 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 744,00	685,00	0,00	79 429,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	3 970,00	0,00	8 128,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 130,00	0,00	34 130,00	10 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 002,00	13 152,00	0,00	35 154,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 397,00	186,00	0,00	75 583,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 035,00	0,00	2 035,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 420,00	0,00	27 420,00	11 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 656,00	4 464,00	0,00	238 120,00

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 050,00	0,00	17 623,00	41 427,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980,00	0,00	969,00	7 011,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>6 222 062,55</i>	<i>33 929,00</i>	<i>11 191,00</i>	<i>6 244 800,55</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 620,00	17 500,00	0,00	4 095 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 820,00	3 009,00	0,00	749 829,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 120,00	368,00	0,00	88 488,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 136,00	13 052,00	11 191,00	228 997,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>132 717,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>132 717,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 623,00	800,00	0,00	11 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	0,00	880,00	17 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 289,00	0,00	800,00	9 489,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 905,00	880,00	0,00	62 785,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>665 935,00</i>	<i>23 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>689 660,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 725,00	0,00	23 725,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 089 638,00</i>	<i>1 074 654,00</i>	<i>1 207 376,00</i>	<i>1 956 916,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 149,00	0,00	40 149,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 968,00	0,00	51 968,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 801,00	0,00	5 801,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
4304	Zakup usług pozostałych	11 880,00	0,00	8 620,00	3 260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 334,00	4 712,00	397,00	172 649,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 000,00	0,00	1 096 941,00	695 059,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 942,00	0,00	466 942,00
851	Ochrona zdrowia	540 852,00	45 000,00	0,00	585 852,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>46 352,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 352,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	46 352,00	15 000,00	0,00	61 352,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>479 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	30 000,00	0,00	137 600,00
852	Pomoc społeczna	7 583 019,00	151 671,00	553 130,00	7 181 560,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>252 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 583,00</i>	<i>129 000,00</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	0,00	150,00	931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 735,00	0,00	32 786,00	57 949,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	0,00	9,00	5 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	0,00	8 343,00	13 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	0,00	525,00	1 803,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 542,00	0,00	600,00	5 942,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 872,00	0,00	10 024,00	17 848,00
4260	Zakup energii	8 851,00	0,00	2 552,00	6 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 672,00	0,00	57 886,00	13 786,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 228,00	0,00	8 228,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	0,00	1 186,00	3 755,00
------	---	----------	------	----------	----------

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>	101 464,00	0,00	191,00	101 273,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 322,00	0,00	191,00	100 131,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	751 827,00	5 215,00	0,00	757 042,00
3110	Świadczenia społeczne	751 558,00	5 113,00	0,00	756 671,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	102,00	0,00	371,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 367 506,00	19 687,00	19 687,00	2 367 506,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 982,00	16 434,00	16 434,00	1 020 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 823,00	2 850,00	2 850,00	189 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 822,00	403,00	403,00	26 822,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 582 335,00	126 769,00	409 669,00	1 299 435,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	150,00	0,00	3 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 574,00	30 175,00	0,00	64 749,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,00	5 235,00	593,00	11 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	742,00	42,00	908,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 299,00	600,00	654,00	8 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 248,00	0,00	43 248,00
4260	Zakup energii	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 459,00	58 359,00	0,00	69 818,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 294,00	0,00	1 294,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 228,00	0,00	8 228,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	2 372,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 996,00	0,00	337 147,00	658 849,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 604,00	0,00	69 336,00	116 268,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	658 716,00	19 504,00	0,00	678 220,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	456 604,00	18 404,00	0,00	475 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 594,00	13 575,00	0,00	355 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 929,00	3 265,00	0,00	66 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 652,00	440,00	0,00	9 092,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	1 124,00	0,00	21 284,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	23 800,00	1 100,00	0,00	24 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	1 100,00	0,00	24 900,00
855	Rodzina	20 988 125,00	7 912,00	0,00	20 996 037,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	216,00	16,00	0,00	232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	16,00	0,00	232,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	328 942,00	7 896,00	0,00	336 838,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 887,00	7 896,00	0,00	42 783,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 601 950,00	97 000,00	0,00	5 698 950,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 878 685,00	12 000,00	0,00	1 890 685,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 075,00	12 000,00	0,00	226 075,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 730 900,00	85 000,00	0,00	2 815 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 000,00	0,00	190 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 916 470,00	944 544,00	1 348 390,00	8 512 624,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 249 260,00	944 544,00	1 348 390,00	5 845 414,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 025,00	0,00	22 800,00	199 225,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 331,00	944 544,00	0,00	4 629 875,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 904,00	0,00	1 325 590,00	1 016 314,00
926	Kultura fizyczna	4 175 802,00	3 500,00	9 900,00	4 169 402,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	973 549,00	3 500,00	0,00	977 049,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 398,00	2 000,00	0,00	73 398,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 520,00	1 500,00	0,00	78 020,00
92695	Pozostała działalność	59 253,00	0,00	9 900,00	49 353,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 238,00	0,00	9 900,00	38 338,00