

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wydatki

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		99 761 082,18	808 887,00	3 024 944,00	97 545 025,18
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>12 538 017,00</i>	<i>59 270,00</i>	<i>104 270,00</i>	<i>12 493 017,00</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	0,00	85 000,00	135 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 288 217,00	59 270,00	19 270,00	12 328 217,00
4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	40 000,00	0,00	980 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 638 777,00	19 270,00	19 270,00	10 638 777,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 646 004,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>348 754,00</i>	<i>1 342 250,00</i>
70095	Pozostała działalność	1 317 574,00	45 000,00	348 754,00	1 013 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	41 000,00	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 080,00	0,00	147 388,00	356 692,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 494,00	0,00	156 366,00	288 128,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>5 957 008,00</i>	<i>75 641,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>6 016 649,00</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	647 433,00	75 641,00	1 000,00	722 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 248,00	3 500,00	0,00	479 748,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	16 500,00	0,00	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 602,00	17 000,00	0,00	105 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 500,00	0,00	8 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 506,00	1 250,00	1 000,00	9 756,00
4260	Zakup energii	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 891,00	0,00	22 891,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 765,00	0,00	15 000,00	4 650 765,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 674,00	0,00	15 000,00	58 674,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>661 959,00</i>	<i>4 650,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>662 609,00</i>
75414	Obrona cywilna	19 650,00	3 000,00	3 000,00	19 650,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	500,00	0,00	4 050,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
75416	Straż Miejska	344 409,00	1 650,00	1 000,00	345 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	1 400,00	0,00	39 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	250,00	0,00	4 850,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 528,00	0,00	1 000,00	6 528,00

801	Oświata i wychowanie	30 591 746,03	159 230,00	44 984,00	30 705 992,03
80101	Szkoły podstawowe	9 753 704,27	36 164,00	2 286,00	9 787 582,27
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 718,00	0,00	406,00	26 312,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	680,00	1 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 496,74	300,00	0,00	249 796,74
4260	Zakup energii	378 961,00	27 204,00	0,00	406 165,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 098,00	1 356,00	0,00	86 454,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 439,00	0,00	700,00	9 739,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 472,00	0,00	500,00	2 972,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 845,00	7 000,00	0,00	381 845,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	304,00	0,00	5 204,00
80104	Przedszkola	8 389 055,00	65 282,00	19 207,00	8 435 130,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 914,00	900,00	0,00	23 814,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 777,00	0,00	1 587,00	1 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 187,00	18 000,00	0,00	4 011 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 519,00	1 500,00	0,00	711 019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 429,00	0,00	1 000,00	78 429,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	0,00	300,00	5 280,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 154,00	0,00	3 192,00	31 962,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 583,00	0,00	6 162,00	69 421,00
4220	Zakup środków żywności	539 240,00	24 000,00	0,00	563 240,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 837,00	8 286,00	0,00	24 123,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	300,00	0,00	7 440,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	0,00	1 345,00	690,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 125,00	2 500,00	0,00	125 625,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	0,00	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	150,00	0,00	8 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	0,00	150,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 120,00	646,00	471,00	238 295,00
80110	Gimnazja	6 218 940,55	19 717,00	3 944,00	6 234 713,55
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 721,00	0,00	594,00	16 127,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 120,00	3 525,00	0,00	4 098 645,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 828,00	278,00	0,00	373 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 829,00	659,00	0,00	750 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 488,00	35,00	0,00	88 523,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 779,00	0,00	700,00	2 079,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 673,98	200,00	0,00	111 873,98
4260	Zakup energii	244 679,00	12 350,00	0,00	257 029,00
4270	Zakup usług remontowych	32 371,00	0,00	2 500,00	29 871,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	0,00	150,00	4 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 717,00	2 223,00	0,00	124 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	447,00	0,00	6 147,00

80120	Licea ogólnokształcące	2 152 819,00	10 300,00	3 900,00	2 159 219,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	300,00	500,00
4260	Zakup energii	77 960,00	10 000,00	0,00	87 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	0,00	9 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	0,00	400,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 667,00	0,00	3 200,00	81 467,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 717,00	2 008,00	2 008,00	132 717,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	200,00	11,00	17 209,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 200,00	0,00	33 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 489,00	0,00	797,00	8 692,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 785,00	608,00	1 200,00	62 193,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	689 660,00	13 639,00	13 639,00	689 660,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 639,00	0,00	13 639,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 509,00	11 639,00	0,00	504 148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 251,00	1 900,00	0,00	94 151,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 244,00	100,00	0,00	12 344,00
80195	Pozostała działalność	1 956 916,00	12 120,00	0,00	1 969 036,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	120,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 059,00	10 000,00	0,00	705 059,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 181 560,00</i>	<i>33 130,00</i>	<i>852 314,00</i>	<i>6 362 376,00</i>
85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00	0,00	80 000,00	450 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	530 000,00	0,00	80 000,00	450 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	129 000,00	14 400,00	14 400,00	129 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	931,00	0,00	150,00	781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 949,00	0,00	3 741,00	54 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00	0,00	1 909,00	11 348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	0,00	774,00	1 029,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 942,00	0,00	4 517,00	1 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848,00	9 591,00	700,00	26 739,00
4260	Zakup energii	6 299,00	300,00	0,00	6 599,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 323,00	677,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 786,00	3 209,00	0,00	16 995,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	0,00	1 186,00	2 569,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	414,00	414,00	5 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	414,00	0,00	2 446,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	0,00	414,00	0,00

85213	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.	101 273,00	0,00	10 464,00	90 809,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 131,00	0,00	10 464,00	89 667,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	757 042,00	0,00	31 335,00	725 707,00
3110	Świadczenia społeczne	756 671,00	0,00	31 299,00	725 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	36,00	335,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 367 506,00	8 091,00	8 091,00	2 367 506,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	3 003,00	5 397,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 488,00	0,00	988,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 427,00	8 091,00	0,00	48 518,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 952,00	0,00	700,00	8 252,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 194,00	0,00	3 400,00	4 794,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 390,00	2 973,00	0,00	16 363,00
4260	Zakup energii	5 560,00	1 187,00	0,00	6 747,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	1 786,00	0,00	4 316,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 450,00	3 167,00	3 371,00	470 246,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 282,00	2 244,00	398,00	66 128,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,00	732,00	0,00	11 839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	110,00	0,00	1 674,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	81,00	0,00	2 527,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 468,00	0,00	2 973,00	71 495,00
85295	Pozostała działalność	1 299 435,00	4 085,00	704 239,00	599 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 248,00	4 085,00	0,00	47 333,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 818,00	0,00	4 085,00	65 733,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 849,00	0,00	595 131,00	63 718,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 268,00	0,00	105 023,00	11 245,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>14 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 413,00</i>	<i>232,00</i>
85395	Pozostała działalność	14 645,00	0,00	14 413,00	232,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	0,00	10,00	114,00
3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,00	0,00	9 835,00	80,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>745 108,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>746 108,00</i>
85401	Świetlice szkolne	475 008,00	1 000,00	0,00	476 008,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 284,00	1 000,00	0,00	22 284,00
855	<i>Rodzina</i>	<i>20 996 037,00</i>	<i>362 166,00</i>	<i>273 364,00</i>	<i>21 084 839,00</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	12 871 120,00	359 610,00	13 325,00	13 217 405,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
3110	Świadczenia społeczne	12 661 309,00	348 970,00	0,00	13 010 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 599,00	6 229,00	0,00	115 828,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 173,00	827,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 371,00	2 411,00	0,00	12 782,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 152,00	848,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 400,00	2 490,00	225 039,00	7 525 851,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 000,00	0,00	10 000,00	29 000,00
3110	Świadczenia społeczne	7 455 872,00	0,00	206 776,00	7 249 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 141,00	0,00	419,00	162 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00	0,00	227,00	11 447,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 671,00	0,00	364,00	30 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	0,00	543,00	3 793,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 559,00	528,00	1 962,00	9 125,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 396,00	1 962,00	0,00	12 358,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	450,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	0,00	298,00	1 541,00
85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	66,00	0,00	298,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	66,00	0,00	298,00
85504	Wspieranie rodziny	336 838,00	0,00	35 000,00	301 838,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 600,00	0,00	35 000,00	245 600,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>5 698 950,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>425 005,00</i>	<i>5 318 945,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 890 685,00	0,00	425 005,00	1 465 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 075,00	0,00	3 075,00	223 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 882,00	0,00	358 640,00	677 242,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 528,00	0,00	63 290,00	145 238,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 815 900,00	45 000,00	0,00	2 860 900,00
4260	Zakup energii	670 000,00	45 000,00	0,00	715 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>8 512 624,00</i>	<i>23 800,00</i>	<i>938 436,00</i>	<i>7 597 988,00</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 845 414,00	0,00	929 836,00	4 915 578,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 629 875,00	0,00	762 466,00	3 867 409,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 314,00	0,00	167 370,00	848 944,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 186 450,00	15 200,00	0,00	1 201 650,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 186 450,00	15 200,00	0,00	1 201 650,00
92116	Biblioteki	762 920,00	8 600,00	8 600,00	762 920,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 020,00	0,00	8 600,00	728 420,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	8 600,00	0,00	33 600,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>4 169 402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 404,00</i>	<i>4 165 998,00</i>
92695	Pozostała działalność	49 353,00	0,00	3 404,00	45 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	0,00	492,00	1 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	0,00	70,00	158,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	2 842,00	6 358,00