

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wydatki

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		97 787 656,18	1 530 839,00	1 690 438,00	97 628 057,18
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	8 030,15	50,00	0,00	8 080,15
01030	Izby rolnicze	600,00	50,00	0,00	650,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	50,00	0,00	650,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 342 250,00	44 007,00	35 749,00	1 350 508,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 430,00	300,00	0,00	328 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	300,00
70095	Pozostała działalność	1 013 820,00	43 707,00	35 749,00	1 021 778,00
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	8 000,00	0,00	198 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 692,00	0,00	35 749,00	320 943,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 128,00	35 707,00	0,00	323 835,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	6 016 649,00	12 616,00	12 616,00	6 016 649,00
75011	Urzędy wojewódzkie	722 074,00	12 616,00	12 616,00	722 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 748,00	10 416,00	0,00	490 164,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	0,00	26,00	43 974,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	97,00	7 903,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 756,00	0,00	15,00	9 741,00
4260	Zakup energii	22 000,00	2 200,00	0,00	24 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 891,00	0,00	12 478,00	10 413,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	4 340,00	49,00	49,00	4 340,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	49,00	49,00	4 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 949,00	49,00	0,00	1 998,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	662 609,00	200,00	0,00	662 809,00
75416	Straż Miejska	345 059,00	200,00	0,00	345 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	200,00	0,00	5 050,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	30 705 992,03	50 858,00	269 428,00	30 487 422,03
80101	Szkoły podstawowe	9 787 582,27	43 900,00	4 400,00	9 827 082,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 358 874,00	34 000,00	0,00	6 392 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 776,00	5 500,00	0,00	1 133 276,00
4260	Zakup energii	406 165,00	1 900,00	0,00	408 065,00
4270	Zakup usług remontowych	100 173,00	2 500,00	0,00	102 673,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	0,00	660,00	5 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 454,00	0,00	3 000,00	85 454,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 739,00	0,00	410,00	9 329,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	330,00	4 470,00

80104	Przedszkola	8 435 130,00	6 628,00	223 228,00	8 218 530,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 091,00	0,00	220 000,00	1 254 091,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	1 000,00	600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	0,00	760,00	4 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 183,00	760,00	0,00	140 943,00
4260	Zakup energii	154 404,00	0,00	1 000,00	153 404,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 625,00	4 818,00	0,00	131 443,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 050,00	0,00	6 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,00	0,00	300,00	1 217,00
4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	0,00	79,00	2 961,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	0,00	89,00	4 791,00
80110	Gimnazja	6 234 713,55	300,00	41 800,00	6 193 213,55
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 127,00	0,00	300,00	15 827,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 645,00	0,00	36 000,00	4 062 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 488,00	0,00	4 500,00	745 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 523,00	0,00	1 000,00	87 523,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 840,00	300,00	0,00	11 140,00
80195	Pozostała działalność	1 969 036,00	30,00	0,00	1 969 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	0,00	30,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 354 512,00</i>	<i>6 372,00</i>	<i>6 372,00</i>	<i>6 354 512,00</i>
85295	Pozostała działalność	599 281,00	6 372,00	6 372,00	599 281,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 718,00	0,00	6 372,00	57 346,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 245,00	6 372,00	0,00	17 617,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>746 108,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>748 108,00</i>
85401	Świetlice szkolne	476 008,00	2 000,00	0,00	478 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 169,00	2 000,00	0,00	357 169,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>5 318 945,00</i>	<i>114 724,00</i>	<i>67 724,00</i>	<i>5 365 945,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 465 680,00	67 724,00	67 724,00	1 465 680,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 242,00	0,00	67 724,00	609 518,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 238,00	67 724,00	0,00	212 962,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 860 900,00	47 000,00	0,00	2 907 900,00
4260	Zakup energii	715 000,00	40 000,00	0,00	755 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	7 000,00	0,00	197 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>7 597 988,00</i>	<i>1 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 599 451,00</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 915 578,00	1 463,00	0,00	4 917 041,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 409,00	1 167,00	0,00	3 868 576,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 944,00	296,00	0,00	849 240,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>4 165 998,00</i>	<i>1 298 500,00</i>	<i>1 298 500,00</i>	<i>4 165 998,00</i>
92601	Obiekty sportowe	2 903 000,00	1 298 500,00	1 298 500,00	2 903 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 000,00	1 298 500,00	1 298 500,00	2 903 000,00