

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		74 601 932,00	1 066 830,00	845 938,00	74 822 824,00
600	Transport i łączność	9 178 700,00	132 000,00	800 000,00	8 510 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 052 900,00	132 000,00	800 000,00	8 384 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660 000,00	132 000,00	800 000,00	6 992 000,00
750	Administracja publiczna	5 629 529,00	2 580,00	164,00	5 631 945,00
75011	Urzędy wojewódzkie	518 271,00	1 000,00	164,00	519 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 700,00	1 000,00	0,00	374 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 971,00	0,00	164,00	8 807,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 399 108,00	1 580,00	0,00	4 400 688,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 658,00	1 580,00	0,00	70 238,00
801	Oświata i wychowanie	28 352 295,00	137 419,00	25 774,00	28 463 940,00
80101	Szkoły podstawowe	8 665 331,00	14 178,00	0,00	8 679 509,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001 265,00	8 600,00	0,00	6 009 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 128,00	1 482,00	0,00	1 096 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 166,00	156,00	0,00	125 322,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 259,00	3 940,00	0,00	148 199,00
80104	Przedszkola	6 511 585,00	3 009,00	12 438,00	6 502 156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 054,00	0,00	3 500,00	133 554,00
4260	Zakup energii	156 150,00	0,00	4 646,00	151 504,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 657,00	3 009,00	4 292,00	224 374,00
80110	Gimnazja	6 830 021,00	7 735,00	0,00	6 837 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 911,00	2 479,00	0,00	4 347 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 240,00	426,00	0,00	817 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 895,00	60,00	0,00	101 955,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 401,00	4 770,00	0,00	156 171,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 611 498,00	34 492,00	0,00	2 645 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,00	6 200,00	0,00	23 340,00
4270	Zakup usług remontowych	1 065,00	28 292,00	0,00	29 357,00
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	568 992,00	8 146,00	0,00	577 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,00	3 500,00	0,00	6 633,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 646,00	0,00	29 646,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnoksz., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	1 220 851,00	0,00	13 203,00	1 207 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 862,00	0,00	11 079,00	961 783,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 557,00	0,00	1 908,00	164 649,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 939,00	0,00	216,00	20 723,00
80195	Pozostała działalność	1 801 116,00	69 859,00	133,00	1 870 842,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 367,00	2 859,00	133,00	166 093,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 200,00	67 000,00	0,00	1 169 200,00

852	Pomoc społeczna	20 502 672,00	54 246,00	20 000,00	20 536 918,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	355 637,00	2 494,00	0,00	358 131,00
3110	Świadczenia społeczne	355 637,00	2 494,00	0,00	358 131,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 093 744,00	5 353,00	0,00	1 099 097,00
3110	Świadczenia społeczne	1 093 632,00	5 242,00	0,00	1 098 874,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	111,00	0,00	223,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	234 710,00	6 699,00	0,00	241 409,00
3110	Świadczenia społeczne	234 710,00	6 699,00	0,00	241 409,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 368 208,00	19 700,00	0,00	1 387 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 085,00	19 700,00	0,00	62 785,00
85295	Pozostała działalność	8 958 276,00	20 000,00	20 000,00	8 958 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	10 000,00	0,00	82 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,00	1 745,00	0,00	14 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	255,00	0,00	2 022,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 076,00	4 000,00	0,00	34 076,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 947,00	4 000,00	0,00	43 947,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 278,00	138 624,00	0,00	611 902,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 134,00	138 624,00	0,00	211 758,00
3240	Stypendia dla uczniów	71 954,00	136 624,00	0,00	208 578,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	2 000,00	0,00	3 180,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 450,00	25 000,00	0,00	3 478 450,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	25 000,00	0,00	1 155 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 380,00	568 261,00	0,00	2 897 641,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 300,00	568 261,00	0,00	580 561,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	18 450,00	0,00	30 750,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 845,00	0,00	450 845,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 966,00	0,00	98 966,00
926	Kultura fizyczna	2 219 048,00	8 700,00	0,00	2 227 748,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	919 130,00	8 700,00	0,00	927 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 890,00	6 106,00	0,00	390 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 940,00	1 044,00	0,00	71 984,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 950,00	150,00	0,00	10 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 520,00	1 400,00	0,00	82 920,00