

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

# WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>		<b>75 437 926,34</b>	<b>2 447 286,00</b>	<b>2 305 369,00</b>	<b>75 579 843,34</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 510 700,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>7 845 700,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	8 384 900,00	285 000,00	950 000,00	7 719 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 992 000,00	285 000,00	950 000,00	6 327 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>957 920,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 920,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 920,00	20 000,00	0,00	626 920,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	20 000,00	0,00	32 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 631 945,00</b>	<b>172 818,00</b>	<b>47 418,00</b>	<b>5 757 345,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	519 107,00	5 952,00	12 818,00	512 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 700,00	2 976,00	8 594,00	369 082,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	0,00	960,00	63 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	0,00	138,00	9 162,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	2 976,00	3 126,00	8 050,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400 688,00	66 866,00	34 600,00	4 432 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 900,00	5 618,00	29 000,00	2 668 518,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 200,00	960,00	4 900,00	471 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 300,00	138,00	700,00	53 738,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 950,00	150,00	0,00	57 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	60 000,00	0,00	317 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 150,00	100 000,00	0,00	242 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 690 084,51</b>	<b>515 412,00</b>	<b>13 662,00</b>	<b>29 191 834,51</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 757 948,99	7 000,00	7 000,00	8 757 948,99
4260	Zakup energii	235 900,00	7 000,00	0,00	242 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 199,00	0,00	7 000,00	141 199,00
80104	Przedszkola	6 580 566,00	1 750,00	0,00	6 582 316,00
4270	Zakup usług remontowych	113 700,00	1 750,00	0,00	115 450,00
80110	Gimnazja	6 901 827,01	1 660,00	1 660,00	6 901 827,01
4270	Zakup usług remontowych	44 371,00	1 000,00	0,00	45 371,00
4301	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	50,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 275,00	0,00	450,00	2 825,00
4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	40,00	0,00	40,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	20,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	450,00	0,00	5 450,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 754,00	210,00	0,00	70 964,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 590,00	0,00	1 000,00	214 590,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 655 464,00	2 900,00	2 900,00	2 655 464,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	0,00	700,00	1 087,00
4260	Zakup energii	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 036,00	0,00	200,00	836,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	660,00	900,00	0,00	1 560,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 901,00	2 102,00	2 102,00	142 901,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 901,00	0,00	2 102,00	8 799,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 280,00	2 102,00	0,00	60 382,00
80195	Pozostała działalność	1 840 213,00	500 000,00	0,00	2 340 213,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 200,00	500 000,00	0,00	1 669 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 864 969,00</b>	<b>149 829,00</b>	<b>120 312,00</b>	<b>20 894 486,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	251 727,00	32 321,00	27 204,00	256 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 022,00	1 637,00	0,00	79 659,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 910,00	0,00	4 637,00	28 273,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 116,00	3 000,00	0,00	13 116,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 766,00	0,00	22 567,00	58 199,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	354,00	0,00	1 354,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	339,00	0,00	339,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	21 874,00	0,00	21 874,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 117,00	0,00	5 117,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	1 700,00	1 700,00	5 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	1 286,00	0,00	3 491,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	0,00	1 700,00	1 417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	414,00	0,00	414,00
85206	Wspieranie rodziny	255 690,00	170,00	170,00	255 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	0,00	170,00	621,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	0,00	170,00
85211	Świadczenie wychowawcze	8 540 542,00	10,00	10,00	8 540 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	0,00	10,00	2 012,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	10,00	0,00	150,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 057 128,00	10 000,00	0,00	7 067 128,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 250,00	10 000,00	0,00	49 250,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 778,00	0,00	21 070,00	498 708,00
3110	Świadczenia społeczne	519 778,00	0,00	21 070,00	498 708,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 387 908,00	300,00	300,00	1 387 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 785,00	0,00	300,00	62 485,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	300,00	0,00	4 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 411,00	1 500,00	1 500,00	418 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	1 500,00	0,00	6 014,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 764,00	0,00	1 500,00	299 264,00
85295	Pozostała działalność	418 260,00	103 828,00	68 358,00	453 730,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 070,00	0,00	21 070,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 214,00	0,00	10 214,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 802,00	0,00	1 802,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,00	0,00	313,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	252,00	0,00	252,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	0,00	44,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	68 358,00	21 642,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 125,00	0,00	58 125,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 233,00	0,00	10 233,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 526 420,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 031 420,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 592 656,00	0,00	70 000,00	1 522 656,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	70 000,00	250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 970,00	575 000,00	0,00	1 777 970,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 970,00	575 000,00	0,00	697 970,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 897 641,00</b>	<b>329 227,00</b>	<b>128 977,00</b>	<b>3 097 891,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 561,00	292 727,00	477,00	872 811,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	292 250,00	0,00	323 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 845,00	0,00	477,00	450 368,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 966,00	477,00	0,00	99 443,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	28 500,00	0,00	978 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	28 500,00	0,00	978 500,00
92118	Muzea	335 460,00	8 000,00	0,00	343 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
92195	Pozostała działalność	332 300,00	0,00	128 500,00	203 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	128 500,00	126 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 227 748,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>1 652 748,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	400 000,00	975 000,00	425 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	400 000,00	975 000,00	425 000,00