

				Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/217/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2004 r.
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	330,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0,00
		6650	Wpłaty gmin na związki	0,00
	01030		Izby rolnicze	330,00
		2850	Wpłaty gmin na rz. izb rol	330,00
600			Transport i łączność	865 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 500,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	401 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 714 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 470 000,00
710			Działalność usługowa	39 000,00
	71035		Cmentarze	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 248 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	14 880,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 435,00
	75022		Rady gmin	155 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	5 950,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 632 530,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 916,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	106 350,00
		4260	Zakup energii	109 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

		4300	Zakup pozostałych usług	164 450,00
		4350	Oplata za usługi internetowe	5 280,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	106 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00
751			Urzędy nacz. organów władzy państwowej	3 348,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	3 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 073,00
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	200 605,00
	75414		Obrona cywilna	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	4 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00
	75416		Straż Miejska	185 305,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00
		4140	Wpłaty na PFRON	912,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	7 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 866,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 860,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00
	75702		Obsługa pap.wat., kredytów i pożyczek	115 000,00
		8070	Odsetki od kredytów	115 000,00
758			Różne rozliczenia	1 226 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 334 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 137 709,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	12 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	48 800,00
		4240	Zakup pom. nauk. i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	260 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup pozostałych usług	44 190,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 200,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 545,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	224 521,00
	80104		Przedszkola	2 892 384,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	76 167,00
	4220	Zakup środków żywności	338 000,00
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	147 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 167,00
	4300	Zakup pozostałych usług	29 747,00
	3450	Oplaty za usługi internetowe	2 880,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 967,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80110		Gimnazja	4 587 453,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	16 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	67 389,00
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	9 020,00
	4260	Zakup energii	286 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00
	4300	Zakup pozostałych usług	62 845,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 250,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	203 094,00
80120		Licea Ogólnokształcące	1 328 352,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 212,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	14 700,00
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 300,00
	4300	Zakup pozostałych usług	9 088,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 745,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 359,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	195 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00
		4140	Wpłaty na PFRON	912,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	25 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 860,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 449,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	6 997,00
		4300	Zakup pozostałych usług	56 829,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	9 623,00
	80195		Pozostała działalność	119 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	93 058,00
	851		Ochrona zdrowia	248 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		2820	Dotacja celowa	3 500,00
		2830	Dotacja celowa	30 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	140 960,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00
		6620	Dotacje celowe dla powiatu	33 000,00
	852		Opieka społeczna	7 841 296,00
			Pomoc społeczna	46 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 800,00
		4330	Zakup usług przez jedn teryt	46 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	715,00
	85212		Świadczenia rodzinne	4 260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 164 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00
		4130	Składki na ubez.p.zdrow.	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	653 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 500,00
		4110	Składki na ubez.p. Społecz.	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychow.	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 642,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	30 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	31 500,00
		4350	Oплата za usługi internetowe	960,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 030,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze	347 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 374,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	4 015,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 515,00
	85295		Pozostała działalność	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	2 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 972,00
	85401		Świetlice szkolne	202 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 676,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 800,00

900		Gospodarka komun. i ochrona środow.	1 156 685,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	9 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
		4210 Zakup materiałów i wypos.	10 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	100 000,00
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach	100 000,00
		4210 Zakup materiałów i wypos.	25 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		4260 Zakup energii	472 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	178 000,00
	90095	Pozostała działalność	287 185,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	235,00
		4260 Zakup energii	500,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	20 000,00
		6650 Wpłaty gmin na związki	200 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	883 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
		2480 Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kult.	490 000,00
	92116	Biblioteki	320 000,00
		2480 Dotacja podm. Z budżetu dla samorządowej instytucji kult.	320 000,00
	92195	Pozostała działalność	73 000,00
		2820 Doradca celowa z budżetu	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wypos.	6 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	52 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport	485 863,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	387 863,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 435,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 231,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 330,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 895,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wypos.	73 000,00
		4260 Zakup energii	10 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup pozostałych usług	22 400,00
		4350 Opłaty za usługi internetowe	600,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	3 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 250,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 722,00
		6060 Zakupy inwestycyjne	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	98 000,00
		2820 Dotacja celowa	67 000,00
		4210 Zakup materiałów i wypos.	6 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	25 000,00
		Razem wydatki	34 061 466,00
		W TYM	
		Wynagrodzenia	12 123 831,00
		Dodatki wynagrodz. roczne	931 848,00
		Pochodne wynagrodzeń	2 599 893,00
		Odpisy na ZFŚS	793 410,00
		Wydatki majątkowe	1 541 500,00
		w tym rezerwa	1 100 000,00
		Obsługa długu publicznego	115 000,00
		Dotacje	926 400,00
		Pozostałe wydatki	14 929 584,00
		Rezerwa ogólna	100 000,00