

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXIV/268/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 maja 2009r.

Plan wydatków Gminy Działdowo na 2009r. po zmianach.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.705.000,00	-400.000,00	1.305.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.705.000,00	-400.000,00	1.305.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	0,00	60.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1.645.000,00	-400.000,00	1.245.000,00
600			TRANSPORT I Ł CZNO	3.270.615,00	373.000,00	3.643.615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.270.615,00	373.000,00	3.643.615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	0,00	70.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103.700,00	17.000,00	120.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2.591.915,00	400.000,00	2.991.915,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielani mi dzy JST na dofin. własnych zada inwest. i zakupów inwest.	485.000,00	-44.000,00	441.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.662.648,00	12.000,00	1.674.648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1.662.648,00	12.000,00	1.674.648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	50.000,00	61.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.900,00	27.000,00	95.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1.572.248,00	-65.000,00	1.507.248,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.265.200,00	32.239,00	2.297.439,00
	75011		Urzy dy wojewódzkie	130.729,00	4.690,00	135.419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.949,00	2.900,00	100.849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.110,00	0,00	7.110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.250,00	450,00	18.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.990,00	70,00	3.060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	-1.000,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2.730,00	1.270,00	4.000,00
	75023		Urzy dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.134.471,00	27.549,00	2.162.020,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	4.000,00	0,00	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.458.118,00	3.752,00	1.461.870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.053,00	0,00	97.053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.727,00	21.748,00	249.475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.921,00	200,00	37.121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	0,00	46.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128.000,00	0,00	128.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	0,00	80.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	40.652,00	1.849,00	42.501,00
		4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	16.000,00	0,00	16.000,00
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	171.100,00	1.100,00	172.200,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXIV/268/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 maja 2009r.

Plan wydatków Gminy Działdowo na 2009r. po zmianach.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75416		Strza Miejska	171.100,00	1.100,00	172.200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.420,00	0,00	117.420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.731,00	0,00	17.731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.877,00	0,00	2.877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	0,00	11.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.072,00	0,00	11.072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	1.900,00	1.100,00	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.400,00	0,00	8.400,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	9.709.265,00	-17.553,00	9.691.712,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.125.371,00	-48.458,18	5.076.912,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	216.780,00	0,00	216.780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.265.344,00	0,00	3.265.344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.803,00	-41.030,78	209.772,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558.076,00	0,00	558.076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88.521,00	0,00	88.521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305.476,00	881,00	306.357,00
		4270	Zakup usług remontowych	109.362,00	-46.741,40	62.620,60
		4300	Zakup usług pozostałych	42.106,00	0,00	42.106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	207.019,00	38.333,00	245.352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.884,00	100,00	1.984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	80.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793.983,00	-3.066,66	790.916,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	40.825,00	0,00	40.825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.770,00	0,00	482.770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00	-6.101,66	31.898,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.627,00	0,00	82.627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.101,00	0,00	13.101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.550,00	0,00	45.550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	0,00	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.100,00	0,00	27.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	27.210,00	3.035,00	30.245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	35.000,00
	80110		Gimnazja	3.135.710,00	27.241,84	3.162.951,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	82.906,00	35.300,00	118.206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.439.569,00	0,00	1.439.569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.376,00	-10.907,16	106.468,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.345,00	0,00	257.345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.834,00	0,00	40.834,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXIV/268/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 maja 2009r.

Plan wydatków Gminy Działdowo na 2009r. po zmianach.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.611,00	0,00	74.611,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.610,00	0,00	13.610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.247,00	2.849,00	98.096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.008.522,00	0,00	1.008.522,00
	80113		Dowolnienie uczniów do szkół	382.082,00	990,00	383.072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.174,00	807,00	30.981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.298,00	0,00	2.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.904,00	80,00	4.984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	13,00	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	0,00	32.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	0,00	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00	0,00	290.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	90,00	1.000,00
	80195		Pozostała działalność	272.119,00	5.740,00	277.859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.508,00	4.960,00	137.468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.052,00	0,00	9.052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.793,00	360,00	21.153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.374,00	60,00	3.434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.252,00	0,00	95.252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.640,00	360,00	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.179.046,00	0,00	1.179.046,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573.987,00	0,00	573.987,00
		3110	wiadczenia społeczne	573.987,00	-29.766,22	544.220,78
		3119	WIADCZENIA SPOŁECZNE RODKI BUDOWALNIWA	0,00	29.766,22	29.766,22
	85295		Pozostała działalność	605.059,00	0,00	605.059,00
		3110	wiadczenia społeczne	245.717,00	0,00	245.717,00
		4113	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PROGRAM PPWOW	9.339,60	995,46	10.335,06
		4123	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY PROGRAM PPWOW	1.335,95	160,59	1.496,54
		4173	WYNAGRODZENIE PROGRAM PPWOW	59.482,46	7.743,00	67.225,46
		4213	ZAKUP MATERIAŁÓW PROGRAM PPWOW	44.315,10	15.120,17	59.435,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4303	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PROGRAM PPWOW	239.167,79	-25.188,22	213.979,57

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXIV/268/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 maja 2009r.

Plan wydatków Gminy Działdowo na 2009r. po zmianach.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4743	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZ TU DRUKARSKIEGO I URZ DZE KSEROGRAFICZNYCH	701,10	137,00	838,10
		4753	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, WTYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	1.032,00	1.032,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	240.835,78	240.835,78
85395			Pozostała działalność	0,00	240.835,78	240.835,78
		4018	REALIZACJA PROGRAMU RODKI WŁASNE	0,00	74.549,39	74.549,39
		4019	WYNAGRODZENIA RODKI PA STWA	0,00	3.508,22	3.508,22
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	11.510,43	11.510,43
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SRODKI PA STWA	0,00	541,67	541,67
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY R UNII	0,00	1.826,46	1.826,46
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	85,95	85,95
		4138	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	10.953,08	10.953,08
		4139	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	515,44	515,44
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	15.873,03	15.873,03
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE RODKI PANSTWA	0,00	746,97	746,97
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW SR UNII	0,00	7.447,77	7.447,77
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW BP	0,00	350,48	350,48
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH R UNII	0,00	104.329,22	104.329,22
		4309	ZAKUP USŁUCH POZOSTAŁYCH	0,00	4.909,63	4.909,63
		4378	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMINIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	508,09	508,09
		4379	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMINIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	23,91	23,91
		4448	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	0,00	955,09	955,09
		4449	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	0,00	44,95	44,95
		4748	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZ TU DRUKARSKIEGO I URZ DZE KSEROGRAFICZNYCH	0,00	328,54	328,54
		4749	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZ TU DRUKARSKIEGO I URZ DZE KSEROGRAFICZNYCH	0,00	15,46	15,46
		4758	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM LICENCJI	0,00	1.730,56	1.730,56
		4759	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	81,44	81,44

**Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXIV/268/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 maja 2009r.**

Plan wydatków Gminy Działdowo na 2009r. po zmianach.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1.555.000,00	1.209.927,00	2.764.927,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1.555.000,00	1.209.927,00	2.764.927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	350.000,00	0,00	350.000,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE RODKI UNII	960.000,00	1.088.438,00	2.048.438,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE RODKI WŁASNE	240.000,00	121.489,00	361.489,00
			OGÓŁEM	21.517.874,00	1.451.548,78	22.969.422,78