

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/298/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 października 2009r.**

Plan wydatki na 2009r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I Ł CZNO	3.813.673,00	244,00	3.813.917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.813.673,00	244,00	3.813.917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.700,00	0,00	69.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	0,00	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180.724,00	244,00	180.968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.014.749,00	0,00	3.014.749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488.000,00	0,00	488.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.637.288,00	-133.102,02	1.504.185,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.637.288,00	-133.102,02	1.504.185,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84.144,00	16.000,00	100.144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126.896,00	11.871,40	138.767,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.407.248,00	-160.973,42	1.246.274,58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.381.162,00	-1.701,00	2.379.461,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.301.162,00	-6.701,00	2.294.461,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	500,00	4.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.466.970,00	-5.700,00	1.461.270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.245,00	-861,00	249.384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.246,00	-140,00	37.106,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000,00	2.500,00	26.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	0,00	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	0,00	61.000,00
		4260	Zakup energii	53.000,00	5.000,00	58.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125.000,00	-5.000,00	120.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	0,00	130.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	0,00	6.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.600,00	0,00	9.600,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.000,00	500,00	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	0,00	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.501,00	0,00	42.501,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	-3.000,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	0,00	8.000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/298/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 października 2009r.

Plan wydatki na 2009r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00	0,00	40.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	0,00	9.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	5.000,00	85.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.150,00	0,00	2.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.850,00	0,00	6.850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	5.000,00	76.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	601.200,00	0,00	601.200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366.500,00	0,00	366.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	0,00	8.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	21.000,00	63.000,00
		4260	Zakup energii	12.400,00	0,00	12.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.256,00	59.256,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	0,00	3.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	-50.256,00	209.744,00
	75416		Straż Miejska	234.700,00	0,00	234.700,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	12.500,00	2.396,00	14.896,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.272,00	-800,00	7.472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	800,00	1.400,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	-999,00	2.001,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.300,00	-1.397,00	66.903,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5.800,00	-2.139,00	3.661,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.800,00	-2.139,00	3.661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-2.000,00	0,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/298/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 października 2009r.**

Plan wydatki na 2009r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	500,00	-139,00	361,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	1.000,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	9.634.377,60	377.453,95	10.011.831,55
	80101		Szkoły podstawowe	4.914.349,60	89.700,17	5.004.049,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	217.380,00	-4.018,00	213.362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.265.344,00	41.821,00	3.307.165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558.076,00	-441,00	557.635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88.521,00	731,00	89.252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750,00	0,00	4.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	289.739,62	1.638,00	291.377,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	4.900,00	24.809,00	29.709,00
		4260	Zakup energii	53.200,00	0,00	53.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.662,60	11.476,93	27.139,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.740,00	-150,00	3.590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.967,00	14.083,24	52.050,24
		4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	4.806,14	-150,00	4.656,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.560,00	300,00	1.860,00
		4410	Podró e słu bowe krajowe	5.560,00	0,00	5.560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	248.463,24	0,00	248.463,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	4.100,00	0,00	4.100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.580,00	-400,00	10.180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100.000,00	0,00	100.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775.498,00	62.171,85	837.669,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	40.855,00	-2.311,00	38.544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.770,00	-28.466,00	454.304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.627,00	-3.946,00	78.681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.101,00	-485,00	12.616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	46.386,93	5.882,00	52.268,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	3.488,20	0,00	3.488,20
		4260	Zakup energii	7.550,00	0,00	7.550,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.100,00	95.797,85	103.897,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	-500,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.011,80	-3.800,00	17.211,80
		4410	Podró e słu bowe krajowe	380,00	0,00	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	32.328,07	0,00	32.328,07

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/298/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 października 2009r.**

Plan wydatki na 2009r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	35.000,00	0,00	35.000,00
80104			Przedszkola	149.303,00	12.664,00	161.967,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1.860,00	64,00	1.924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.190,00	-1.806,00	20.384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.661,00	-261,00	3.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	-45,00	547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	0,00	38.500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500,00	0,00	7.500,00
		4260	Zakup energii	2.800,00	0,00	2.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	0,00	70.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	12.700,00	14.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.912,00	1.912,00
80110			Gimnazja	3.196.002,00	56.216,93	3.252.218,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	118.506,00	5.787,00	124.293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.439.569,00	38.255,00	1.477.824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.345,00	2.437,00	259.782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.834,00	742,00	41.576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.304,82	1.396,00	10.700,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.491,00	17.500,00	86.991,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.389,00	0,00	1.389,00
		4260	Zakup energii	19.600,00	0,00	19.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0,00	3.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.520,00	10,00	2.530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.910,00	2.975,00	13.885,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.220,00	0,00	1.220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	400,00	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.491,18	3.619,93	103.111,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00	-405,00	3.395,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.700,00	0,00	4.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1.111.522,00	-16.500,00	1.095.022,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	381.974,00	150.000,00	531.974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.981,00	0,00	30.981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.984,00	0,00	4.984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	0,00	809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/298/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 października 2009r.**

Plan wydatki na 2009r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00	150.000,00	440.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	0,00	1.000,00
	80195		Pozostała działalność	217.251,00	6.701,00	223.952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.968,00	5.700,00	144.668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.380,00	861,00	22.241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.472,00	140,00	3.612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	0,00	6.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.831,00	0,00	39.831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	0,00	4.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	81.000,00	0,00	81.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000,00	0,00	81.000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	25.000,00	-1.000,00	24.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	0,00	12.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700,00	0,00	13.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.136,00	1.000,00	24.136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	0,00	3.700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	0,00	1.600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	214.750,00	10.000,00	224.750,00
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	214.750,00	10.000,00	224.750,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50.000,00	10.000,00	60.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.960,00	0,00	71.960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.410,00	0,00	57.410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.970,00	0,00	1.970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	0,00	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.710,00	0,00	5.710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	17.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	0,00	3.300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/298/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 października 2009r.**

Plan wydatki na 2009r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	0,00	3.500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119.727,65	0,00	119.727,65
85395			Pozostała działalność	119.727,65	0,00	119.727,65
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114.346,64	0,04	114.346,68
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.381,01	-0,04	5.380,97
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.254,00	3.260,00	48.514,00
85401			wieloletnie szkolne	45.254,00	3.260,00	48.514,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.740,00	144,00	2.884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.886,00	2.788,00	35.674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.948,00	274,00	6.222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	54,00	999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	0,00	2.735,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219.000,00	3.153,07	222.153,07
90015			O wietlenie ulic, placów i dróg	192.000,00	25.153,07	217.153,07
		4260	Zakup energii	106.500,00	15.153,07	121.653,07
		4270	Zakup usług remontowych	45.500,00	10.000,00	55.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
90095			Pozostała działalność	27.000,00	-22.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	4.000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	25.000,00	-25.000,00	0,00
			OGÓŁEM	18.753.232,25	257.169,00	19.010.401,25