

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/389/10
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 pa. dziernika 2010r.

Plan wydatków po zmianach na 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.617.907,39	167.887,00	2.785.794,39
	01008		Melioracje wodne	186.000,00	220.750,00	406.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.200,00	220.750,00	245.950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	0,00	160.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.431.907,39	-52.863,00	2.379.044,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	0,00	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.402.612,19	-308.475,19	1.094.137,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751.346,00	0,00	751.346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.449,20	255.612,19	506.061,39
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	2.273.486,00	66.000,00	2.339.486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.273.486,00	66.000,00	2.339.486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.017,00	15.000,00	87.017,00
		4270	Zakup usług remontowych	92.415,01	11.000,00	103.415,01
		4300	Zakup usług pozostałych	153.169,99	40.000,00	193.169,99
		4430	Różne opłaty i składki	4.030,00	0,00	4.030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.951.854,00	0,00	1.951.854,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113.209,00	13.300,00	126.509,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.209,00	13.300,00	126.509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	8.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00	0,00	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.348,00	13.300,00	53.648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.361,00	0,00	58.361,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	2.500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.000,00	17.000,00	93.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76.000,00	17.000,00	93.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	0,00	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	17.000,00	77.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8.100,00	2.000,00	10.100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.100,00	2.000,00	10.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	2.000,00	9.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41.000,00	-2.000,00	39.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41.000,00	-2.000,00	39.000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/389/10
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 października 2010r.

Plan wydatków po zmianach na 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	-2.000,00	39.000,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	10.873.787,00	-285.104,00	10.588.683,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.937.699,00	-168.591,00	6.769.108,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	226.372,00	3.987,00	230.359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.622.322,00	-155.541,00	3.466.781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262.059,00	0,00	262.059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610.220,00	-25.000,00	585.220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98.477,00	-5.058,00	93.419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328.321,00	0,00	328.321,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	12.380,00	20.050,00	32.430,00
		4260	Zakup energii	68.430,00	0,00	68.430,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.601,00	0,00	23.601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.984,00	-7.629,00	31.355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.970,00	600,00	10.570,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	0,00	5.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.982,00	0,00	252.982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.801,00	0,00	6.801,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.380,00	0,00	11.380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843.067,00	-60.537,00	782.530,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	44.110,00	-1.016,00	43.094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532.182,00	-46.451,00	485.731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.092,00	-122,00	30.970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.629,00	-10.804,00	82.825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.249,00	-2.144,00	13.105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.570,00	0,00	47.570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	4.606,00	0,00	4.606,00
		4260	Zakup energii	11.100,00	0,00	11.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.435,00	0,00	17.435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.532,00	0,00	14.532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.122,00	0,00	31.122,00
	80104		Przedszkola	179.887,00	4.127,00	184.014,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	6.640,00	1.152,00	7.792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.103,00	3.200,00	82.303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.321,00	0,00	1.321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.098,00	-291,00	13.807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.282,00	66,00	2.348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.064,00	0,00	28.064,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/389/10
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 października 2010r.

Plan wydatków po zmianach na 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	3.800,00	0,00	3.800,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	0,00	37.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.079,00	0,00	6.079,00
	80110		Gimnazja	2.662.439,00	-33.103,00	2.629.336,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133.200,00	-1.100,00	132.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.758.687,00	-43.819,00	1.714.868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.480,00	0,00	118.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306.949,00	-14.625,00	292.324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.577,00	-3.348,00	46.229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.637,00	4.600,00	120.237,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	3.214,00	20.000,00	23.214,00
		4260	Zakup energii	22.800,00	1.209,00	24.009,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.925,00	0,00	10.925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.842,00	3.980,00	27.822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	0,00	2.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.587,00	0,00	110.587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.485,00	0,00	1.485,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.456,00	0,00	3.456,00
	80195		Pozostała działalność	250.695,00	-27.000,00	223.695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.874,00	0,00	154.874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.879,00	0,00	11.879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.181,00	0,00	25.181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.086,00	0,00	4.086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.475,00	-19.000,00	4.475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	-1.000,00	1.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	0,00	4.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.682.418,00	-232.972,00	4.449.446,00
	85202		Domy pomocy społecznej	144.000,00	-38.400,00	105.600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144.000,00	-38.400,00	105.600,00
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.328.196,00	-115.572,00	4.212.624,00
		3110	wiadczenia społeczne	4.154.030,00	-131.892,00	4.022.138,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/389/10
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 pa. dziernika 2010r.

Plan wydatków po zmianach na 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.124,00	0,00	77.124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.478,00	0,00	5.478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.514,00	16.320,00	76.834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.038,00	0,00	2.038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.012,00	0,00	3.012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	0,00	3.300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	2.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	0,00	4.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000,00	-57.000,00	43.000,00
		3110	świadczenia społeczne	100.000,00	-57.000,00	43.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.222,00	-22.000,00	88.222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.070,00	0,00	65.070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.890,00	0,00	4.890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.310,00	0,00	10.310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.652,00	0,00	1.652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	-22.000,00	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	0,00	3.300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57.139,00	-2.224,00	54.915,00
	85401		wietlice szkolne	57.139,00	-2.224,00	54.915,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.020,00	-10,00	3.010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.037,00	-1.903,00	38.134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.320,00	-338,00	2.982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.096,00	-389,00	6.707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	-44,00	1.106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.516,00	460,00	2.976,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	117.431,89	-50.000,00	67.431,89
	90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	117.431,89	-50.000,00	67.431,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.431,89	-30.000,00	50.431,89
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	2.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.101.974,08	-314.336,00	787.638,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	-8.500,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-4.500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1.091.974,08	-305.836,00	786.138,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.541,06	0,00	48.541,06

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/389/10
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 października 2010r.**

Plan wydatków po zmianach na 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	40.433,94	0,00	40.433,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17.645,00	0,00	17.645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	219.440,33	-199.440,33	20.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	574.434,00	-185.800,00	388.634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	191.479,75	79.404,33	270.884,08
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000,00	-4.500,00	10.500,00
	92695		Pozostała działalność	15.000,00	-4.500,00	10.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	-4.500,00	7.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
			OGÓŁEM	21.977.452,36	-624.949,00	21.352.503,36