

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V-54-11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 marca 2011r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
		60 627 893,00	2 358 853,00	121 770,00	62 864 976,00
600	Transport i łączność	7 744 223,00	1 240 000,00	0,00	8 984 223,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 569 223,00	1 240 000,00	0,00	8 809 223,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	1 020 000,00	0,00	3 970 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
757	Obsługa długu publicznego	425 000,00	0,00	42 000,00	383 000,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	425 000,00	0,00	42 000,00	383 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00	0,00	42 000,00	383 000,00
801	Oświata i wychowanie	21 638 899,00	150 449,00	19 800,00	21 769 548,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 040 729,00	45 306,00	0,00	7 086 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890 351,00	31 773,00	0,00	4 922 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 191,00	4 815,00	0,00	795 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 778,00	718,00	0,00	128 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 967,00	6 600,00	0,00	78 567,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	300,00	0,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	1 100,00	0,00	139 100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	200 305,00	3 030,00	0,00	203 335,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 018,00	2 575,00	0,00	148 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 869,00	391,00	0,00	24 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,00	64,00	0,00	3 923,00
80104	<i>Przedszkola</i>	5 034 511,00	23 767,00	0,00	5 058 278,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 935,00	18 081,00	0,00	3 085 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 500,00	2 743,00	0,00	498 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 032,00	491,00	0,00	80 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 640,00	1 652,00	0,00	147 292,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	800,00	0,00	2 110,00
80110	<i>Gimnazja</i>	6 289 963,00	46 219,00	0,00	6 336 182,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 840,00	31 852,00	0,00	4 286 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 300,00	4 823,00	0,00	694 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 467,00	741,00	0,00	112 208,00
4270	Zakup usług remontowych	10 811,00	8 610,00	0,00	19 421,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 308,00	193,00	0,00	2 501,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 000 666,00	10 527,00	0,00	2 011 193,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 572,00	8 977,00	0,00	1 422 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 181,00	1 356,00	0,00	231 537,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 347,00	194,00	0,00	37 541,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	111 548,00	19 800,00	19 800,00	111 548,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	19 800,00	0,00	23 453,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 664,00	0,00	19 800,00	10 864,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	961 177,00	1 800,00	0,00	962 977,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
851	Ochrona zdrowia	332 000,00	70 780,00	0,00	402 780,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	299 800,00	70 780,00	0,00	370 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779,00	5 200,00	0,00	8 979,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	850,00	0,00	1 323,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	34 140,00	0,00	128 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	14 590,00	0,00	41 090,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	0,00	26 000,00
852	Pomoc społeczna	9 352 264,00	0,00	29 970,00	9 322 294,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	274 558,00	0,00	29 970,00	244 588,00
3110	Świadczenia społeczne	274 558,00	0,00	29 970,00	244 588,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	328 586,00	0,00	328 586,00
85395	Pozostała działalność	0,00	328 586,00	0,00	328 586,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	29 970,00	0,00	29 970,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 692,00	0,00	69 692,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 397,00	0,00	4 397,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 668,00	0,00	1 668,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	88,00	0,00	88,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 695,00	0,00	11 695,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	749,00	0,00	749,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 746,00	0,00	1 746,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	0,00	112,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 731,00	0,00	51 731,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 162,00	0,00	3 162,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 637,00	0,00	3 637,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	0,00	358,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 413,00	0,00	135 413,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 236,00	0,00	10 236,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	342,00	0,00	342,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	18,00	0,00	18,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 357,00	0,00	2 357,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	145,00	0,00	145,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53,00	0,00	53,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 268,00	2 249,00	0,00	307 517,00
85401	Świetlice szkolne	207 018,00	2 249,00	0,00	209 267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 409,00	1 911,00	0,00	156 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 279,00	290,00	0,00	25 569,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00	48,00	0,00	4 138,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 663 680,00	433 393,00	30 000,00	4 067 073,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 887 591,00	403 393,00	0,00	2 290 984,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 815,00	249 206,00	0,00	1 268 021,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 776,00	154 187,00	0,00	891 963,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00	30 000,00	30 000,00	1 070 000,00
4260	Zakup energii	740 000,00	0,00	30 000,00	710 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 926 171,00	100 001,00	0,00	8 026 172,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 871 493,00	50 001,00	0,00	2 921 494,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 621,00	1,00	0,00	1 865 622,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 872,00	50 000,00	0,00	1 055 872,00
92118	Muzea	3 799 650,00	50 000,00	0,00	3 849 650,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 003,00	50 000,00	0,00	1 971 003,00
926	Kultura fizyczna	1 704 166,00	33 395,00	0,00	1 737 561,00
92695	Pozostała działalność	34 174,00	33 395,00	0,00	67 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	38,00	0,00	1 479,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	7,00	0,00	240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 500,00	0,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 850,00	0,00	49 850,00

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI