

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/84/11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 2 sierpnia 2011r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
Razem:		62 813 534,23	358 499,00	3 033 801,00	60 138 232,23
600	Transport i łączność	8 119 876,00	7 120,00	162 452,00	7 964 544,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 944 876,00	7 120,00	162 452,00	7 789 544,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	4 362 452,00	0,00	162 452,00	4 200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	7 120,00	0,00	7 120,00
750	Administracja publiczna	5 906 686,00	1 000,00	1 000,00	5 906 686,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach po</i>	4 992 078,00	1 000,00	1 000,00	4 992 078,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
801	Oświata i wychowanie	21 867 832,00	21 130,00	16 929,00	21 872 033,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 127 411,00	14 930,00	0,00	7 142 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 124,00	12 700,00	0,00	4 941 824,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 006,00	1 918,00	0,00	796 924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 496,00	312,00	0,00	128 808,00
80104	<i>Przedszkola</i>	5 118 074,00	6 200,00	0,00	5 124 274,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	6 200,00	0,00	14 700,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	950 317,00	0,00	16 929,00	933 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 142,00	0,00	14 400,00	686 742,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 655,00	0,00	2 175,00	83 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 846,00	0,00	354,00	13 492,00
851	Ochrona zdrowia	402 780,00	15 530,00	15 530,00	402 780,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	25 200,00	2 200,00	2 200,00	25 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	370 580,00	13 330,00	13 330,00	370 580,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 000,00	0,00	4 600,00	82 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	2 400,00	0,00	8 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	370,00	0,00	8 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	60,00	0,00	1 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 460,00	0,00	2 830,00	121 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 830,00	4 600,00	0,00	74 430,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednoste	46 000,00	5 900,00	5 900,00	46 000,00
852	Pomoc społeczna	9 724 933,00	7 400,00	0,00	9 732 333,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 880 296,00	7 400,00	0,00	5 887 696,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	0,00	900,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	471 936,00	1 999,00	0,00	473 935,00
85401	Świetlice szkolne	209 267,00	1 999,00	0,00	211 266,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 320,00	1 700,00	0,00	158 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00	257,00	0,00	25 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	42,00	0,00	4 180,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 073,00	146 600,00	0,00	4 313 673,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 290 984,00	46 600,00	0,00	2 337 584,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 963,00	6 600,00	0,00	898 563,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 026 172,00	3 000,00	2 837 890,00	5 191 282,00
92118	Muzea	3 849 650,00	0,00	2 834 890,00	1 014 760,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 647,00	0,00	1 562 799,00	315 848,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 003,00	0,00	1 272 091,00	698 912,00
92195	Pozostała działalność	82 500,00	3 000,00	3 000,00	82 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
926	Kultura fizyczna	1 740 960,00	154 720,00	0,00	1 895 680,00
92601	Obiekty sportowe	694 420,00	100 000,00		794 420,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 420,00	100 000,00		794 420,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	781 844,00	54 720,00	0,00	836 564,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 329,00	1 720,00	0,00	100 049,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 788,00	1 000,00	0,00	38 788,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI