

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VII-80-11  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 16 czerwca 2011r.

# WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		63 433 743,23	777 218,00	1 445 834,00	62 765 127,23
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 984 223,00</b>	<b>392 452,00</b>	<b>1 256 799,00</b>	<b>8 119 876,00</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 809 223,00	392 452,00	1 256 799,00	7 944 876,00
4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	0,00	15 000,00	365 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	0,00	30 000,00	740 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000,00	392 452,00	0,00	4 362 452,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 223,00	0,00	664 347,00	1 052 876,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 000,00	0,00	547 452,00	899 548,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 885 833,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 892 333,00</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 985 578,00	6 500,00	0,00	4 992 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 750,00	6 500,00	0,00	170 250,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 775 832,00</b>	<b>120 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>21 867 832,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 087 411,00	47 000,00	7 000,00	7 127 411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 124,00	7 000,00	0,00	4 929 124,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00	0,00	7 000,00	7 820,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	30 000,00	0,00	43 800,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	203 335,00	0,00	200,00	203 135,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	5 055 874,00	62 200,00	0,00	5 118 074,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 792,00	2 000,00	0,00	149 792,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	200,00	0,00	3 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
80110	<i>Gimnazja</i>	6 336 962,00	11 000,00	1 000,00	6 346 962,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	10 000,00	0,00	13 800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 306,00	0,00	1 000,00	5 306,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	970 317,00	0,00	20 000,00	950 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>402 780,00</b>	<b>10 382,00</b>	<b>10 382,00</b>	<b>402 780,00</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	370 580,00	10 382,00	10 382,00	370 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,00	0,00	779,00	8 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	0,00	123,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 140,00	0,00	3 680,00	124 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 090,00	0,00	1 800,00	19 290,00
4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 448,00	10 382,00	0,00	69 830,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 731 101,00</b>	<b>130 168,00</b>	<b>136 336,00</b>	<b>9 724 933,00</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 943 964,00	4 330,00	80,00	5 948 214,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 734,00	2 500,00	0,00	133 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 523,00	320,00	0,00	21 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	60,00	0,00	3 391,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00	1 370,00	80,00	6 225,00

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	0,00	40,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	0,00	40,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>35 569,00</i>	<i>5 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 719,00</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 569,00	5 150,00	0,00	40 719,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>270 133,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 133,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	270 133,00	60 000,00	0,00	330 133,00
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze</i>	<i>118 909,00</i>	<i>56 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 109,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	118 909,00	56 200,00	0,00	175 109,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 206 704,00</i>	<i>430,00</i>	<i>132 198,00</i>	<i>1 074 936,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 752,00	0,00	83 883,00	730 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 646,00	0,00	41 735,00	115 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 777,00	0,00	6 550,00	18 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 209,00	400,00	0,00	35 609,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 430,00	0,00	30,00	35 400,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	0,00	30,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>370 791,00</i>	<i>4 058,00</i>	<i>4 058,00</i>	<i>370 791,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	342 925,00	0,00	4 058,00	338 867,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 366,00	4 058,00	0,00	18 424,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>328 586,00</b>	<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>328 586,00</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>328 586,00</i>	<i>678,00</i>	<i>678,00</i>	<i>328 586,00</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 692,00	108,00	0,00	69 800,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397,00	5,00	0,00	4 402,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,00	537,00	36,00	12 196,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	28,00	2,00	775,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	0,00	72,00	1 674,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	3,00	109,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 990,00	0,00	537,00	33 453,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 228,00	0,00	28,00	2 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 067 073,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 167 073,00</b>
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	30 000,00	0,00	125 000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 290 984,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 290 984,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 070 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>582 689,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622 689,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	40 000,00	0,00	209 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 737 561,00</b>	<b>6 838,00</b>	<b>3 439,00</b>	<b>1 740 960,00</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>776 572,00</i>	<i>5 772,00</i>	<i>500,00</i>	<i>781 844,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 430,00	1 899,00	0,00	98 329,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 545,00	500,00	0,00	2 045,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 133,00	0,00	500,00	3 633,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 108,00	293,00	0,00	13 401,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 114,00	3 080,00	0,00	17 194,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 569,00</i>	<i>1 066,00</i>	<i>2 939,00</i>	<i>65 696,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	811,00	70,00	2 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	147,00	0,00	435,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 655,00	70,00	913,00	14 812,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	38,00	1 956,00	47 932,00

Przewodniczący Rady  
Marian ODACHOWSKI