

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI-67-11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 kwietnia 2011r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		63 260 910,00	207 168,00	76 803,00	63 391 275,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 055 811,00	10,00	6 284,00	1 049 537,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 811,00	10,00	6 284,00	657 537,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	45 000,00	0,00	6 284,00	38 716,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,00	0,00	21,00
750	Administracja publiczna	5 878 575,00	11 872,00	4 614,00	5 885 833,00
75011	Urzędy wojewódzkie	525 330,00	215,00	0,00	525 545,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	9 630,00	215,00	0,00	9 845,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 978 535,00	11 657,00	4 614,00	4 985 578,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 608,00	6 318,00	0,00	2 472 926,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 500,00	0,00	4 614,00	172 886,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	66 230,00	5 339,00	0,00	71 569,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	360 370,00	0,00	7 268,00	353 102,00
75416	Straż Miejska	278 370,00	0,00	7 268,00	271 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	0,00	6 318,00	190 082,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	6 420,00	0,00	950,00	5 470,00
801	Oświata i wychowanie	21 769 548,00	29 576,00	23 292,00	21 775 832,00
80101	Szkoły podstawowe	7 086 035,00	17 772,00	16 396,00	7 087 411,00
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	7 000,00	0,00	13 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	304 046,00	2 772,00	16 396,00	290 422,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
80104	Przedszkola	5 058 278,00	2 000,00	4 404,00	5 055 874,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 300,00	0,00	2 000,00	246 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 292,00	500,00	0,00	147 792,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 500,00	0,00	18 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	204 737,00	0,00	2 404,00	202 333,00
80110	Gimnazja	6 336 182,00	844,00	64,00	6 336 962,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	247 039,00	844,00	64,00	247 819,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 011 193,00	0,00	808,00	2 010 385,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	79 265,00	0,00	808,00	78 457,00
80195	Pozostała działalność	962 977,00	8 960,00	1 620,00	970 317,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	119 589,00	8 960,00	1 620,00	126 929,00
851	Ochrona zdrowia	402 780,00	35 000,00	35 000,00	402 780,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 200,00	15 000,00	15 000,00	25 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	0,00	23 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 580,00	20 000,00	20 000,00	370 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 090,00	0,00	20 000,00	21 090,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud	26 000,00	20 000,00	0,00	46 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 517,00	130 365,00	0,00	437 882,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00	130 365,00	0,00	191 365,00
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	130 365,00	0,00	190 365,00
926	Kultura fizyczna	1 737 561,00	345,00	345,00	1 737 561,00
92695	Pozostała działalność	67 569,00	345,00	345,00	67 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	297,00	0,00	1 776,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	48,00	0,00	288,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	345,00	15 655,00

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI