

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/152/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 kwietnia 2012r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmiana	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		60 551 091,00	125 764,00	826 166,00	59 850 689,00
600	Transport i łączność	5 745 570,00	0,00	700 000,00	5 045 570,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 700 570,00	0,00	700 000,00	5 000 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 570,00	0,00	700 000,00	3 665 570,00
750	Administracja publiczna	5 035 086,00	93 119,00	90 790,00	5 037 415,00
75011	Urzędy wojewódzkie	550 501,00	91 044,00	90 790,00	550 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 110,00	45 395,00	45 395,00	404 110,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	12 500,00	12 500,00	28 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 710,00	26 000,00	26 000,00	67 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 890,00	4 300,00	4 300,00	9 890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 591,00	2 849,00	2 595,00	9 845,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 114 085,00	2 075,00	0,00	4 116 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 585,00	2 075,00	0,00	72 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 735,00	0,00	887,00	390 848,00
75416	Straż Miejska	317 085,00	0,00	887,00	316 198,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	887,00	5 863,00
801	Oświata i wychowanie	24 238 414,00	12 589,00	16 089,00	24 234 914,00
80101	Szkoły podstawowe	8 248 136,00	421,00	2 059,00	8 246 498,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 053,00	421,00	2 059,00	314 415,00
80104	Przedszkola	5 638 258,00	88,00	5 273,00	5 633 073,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 669,00	88,00	5 273,00	206 484,00
80110	Gimnazja	7 030 599,00	5 500,00	7 489,00	7 028 610,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4171	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	500,00	0,00	8 900,00
4301	Zakup usług pozostałych	56 892,00	0,00	500,00	56 392,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 662,00	0,00	1 989,00	255 673,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 123 475,00	0,00	432,00	2 123 043,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 138,00	0,00	432,00	85 706,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 342,00	640,00	640,00	120 342,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	640,00	0,00	11 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 543,00	0,00	640,00	50 903,00
80195	Pozostała działalność	817 194,00	5 940,00	196,00	822 938,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 226,00	5 940,00	196,00	133 970,00
852	Pomoc społeczna	10 225 040,00	1 257,00	400,00	10 225 897,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 139 501,00	727,00	0,00	1 140 228,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 488,00	607,00	0,00	754 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 143,00	105,00	0,00	138 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 105,00	15,00	0,00	19 120,00
85295	Pozostała działalność	348 615,00	530,00	400,00	348 745,00
3110	Świadczenia społeczne	311 933,00	0,00	400,00	311 533,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,00	0,00	257,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 482,00	273,00	0,00	20 755,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 887,00	18 000,00	18 000,00	2 419 887,00
90095	Pozostała działalność	928 835,00	18 000,00	18 000,00	928 835,00
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	18 000,00	36 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	18 000,00	0,00	218 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 691 241,00	799,00	0,00	8 692 040,00
92118	Muzea	2 897 217,00	799,00	0,00	2 898 016,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	799,00	0,00	799,00

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI