

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/117/11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 grudnia 2011r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		58 628 231,44	167 316,00	150 653,00	58 644 894,44
600	Transport i łączność	5 818 084,00	11 785,00	13 055,00	5 816 814,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 558 084,00	11 785,00	13 055,00	5 556 814,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	0,00	13 000,00	132 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 864,00	0,00	55,00	1 039 809,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 100,00	11 785,00	0,00	901 885,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 039 537,00	5 000,00	5 000,00	1 039 537,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 537,00	5 000,00	5 000,00	657 537,00
4300	Zakup usług pozostałych	374 300,00	0,00	5 000,00	369 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	68 250,00	5 000,00	0,00	73 250,00
750	Administracja publiczna	5 648 904,00	5 500,00	5 823,00	5 648 581,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 734 296,00	5 500,00	5 823,00	4 733 973,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 250,00	0,00	4 000,00	178 250,00
4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	1 500,00	0,00	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	224 340,00	0,00	1 500,00	222 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	4 000,00	0,00	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 569,00	0,00	323,00	71 246,00
801	Oświata i wychowanie	21 907 119,00	50 155,00	25 383,00	21 931 891,00
80101	Szkoły podstawowe	7 468 559,00	18 960,00	11 280,00	7 476 239,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 253,00	1 280,00	0,00	18 533,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	0,00	820,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 567,00	3 000,00	0,00	81 567,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	7 000,00	2 800,00	18 200,00
4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	3 000,00	247 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	460,00	2 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 100,00	0,00	2 000,00	137 100,00
4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	0,00	200,00	2 600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 865,00	0,00	2 000,00	7 865,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 422,00	7 680,00	0,00	298 102,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 355,00	889,00	0,00	227 244,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	889,00	0,00	11 655,00
80104	Przedszkola	5 284 173,00	13 790,00	6 120,00	5 291 843,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	0,00	1 780,00	930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 092,00	6 445,00	0,00	157 537,00
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	40,00	20 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 362,00	1 200,00	4 300,00	74 262,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 333,00	2 145,00	0,00	204 478,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	4 000,00	0,00	5 210,00

80110	Gimnazja	6 614 679,00	9 532,00	2 080,00	6 622 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 291,00	2 510,00	0,00	78 801,00
4260	Zakup energii	359 743,00	5 500,00	0,00	365 243,00
4270	Zakup usług remontowych	19 421,00	0,00	1 880,00	17 541,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	247 819,00	1 522,00	0,00	249 341,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	0,00	200,00	4 870,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 008 631,00	1 454,00	0,00	2 010 085,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 457,00	1 454,00	0,00	79 911,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 548,00	4 800,00	4 800,00	111 548,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 496,00	2 130,00	0,00	17 626,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 024,00	0,00	2 670,00	7 354,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 515,00	0,00	300,00	8 215,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 460,00	2 670,00	1 830,00	53 300,00
80195	Pozostała działalność	193 174,00	730,00	1 103,00	192 801,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	730,00	0,00	2 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	730,00	4 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	126 929,00	0,00	373,00	126 556,00
851	Ochrona zdrowia	402 780,00	30 500,00	0,00	433 280,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 580,00	30 500,00	0,00	401 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	24 000,00	0,00	42 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 990,00	6 500,00	0,00	84 490,00
852	Pomoc społeczna	10 586 788,00	30 828,00	47 712,00	10 569 904,00
85202	Domy pomocy społecznej	264 576,00	3 000,00	0,00	267 576,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	264 576,00	3 000,00	0,00	267 576,00
85203	Ośrodki wsparcia	73 636,00	250,00	250,00	73 636,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 057,00	0,00	250,00	807,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 596,00	250,00	0,00	6 846,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 410 390,00	13 261,00	3 261,00	6 420 390,00
3110	Świadczenia społeczne	6 173 647,00	1 738,00	0,00	6 175 385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 500,00	1 073,00	13 727,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 471,00	3 623,00	0,00	17 094,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	150,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	207,00	243,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	400,00	0,00	840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 526,00	0,00	1 831,00	1 695,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 114 353,00	0,00	2 300,00	1 112 053,00
3110	Świadczenia społeczne	1 114 353,00	0,00	2 300,00	1 112 053,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 106 836,00	11 332,00	36 502,00	1 081 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 898,00	0,00	27 029,00	730 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 385,00	0,00	4 874,00	113 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 624,00	0,00	3 997,00	14 627,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 270,00	2 122,00	0,00	41 392,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	100,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	2 660,00	0,00	33 810,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 841,00	0,00	191,00	1 650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 069,00	0,00	311,00	2 758,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 763,00	750,00	0,00	4 513,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 633,00	1 068,00	4 068,00	296 633,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 035,00	0,00	100,00	1 935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	1 068,00	0,00	6 805,00
4260	Zakup energii	800,00	0,00	100,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 434,00	0,00	3 000,00	150 434,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 448,00	0,00	700,00	748,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	0,00	168,00	152,00
85295	Pozostała działalność	507 343,00	1 917,00	1 331,00	507 929,00
3110	Świadczenia społeczne	460 839,00	586,00	1 331,00	460 094,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 224,00	1 331,00	0,00	25 555,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 586,00	548,00	548,00	328 586,00
85395	Pozostała działalność	328 586,00	548,00	548,00	328 586,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 151,00	66,00	0,00	68 217,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314,00	3,00	0,00	4 317,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 302,00	0,00	511,00	11 791,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00	0,00	27,00	740,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	0,00	10,00	1 599,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 659,00	455,00	0,00	32 114,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	24,00	0,00	1 725,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 673,00	33 000,00	53 132,00	4 438 541,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 337 584,00	0,00	33 132,00	2 304 452,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 021,00	0,00	15 595,00	1 252 426,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 563,00	0,00	17 537,00	881 026,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	20 000,00	0,00	1 310 000,00
4260	Zakup energii	710 000,00	20 000,00	0,00	730 000,00
90095	Pozostała działalność	657 689,00	3 000,00	20 000,00	640 689,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 550,00	3 000,00	0,00	70 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	0,00	20 000,00	209 000,00

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI