

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/145/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 2004 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2004 rok - w działach

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003	Plan na 2004 rok	wskaźnik %	Struktura p.w. 2003	Struktura plan 2004
O10	Rolnictwo i łowiectwo	364,00	5 320,00	1461,54%	0,00%	0,02%
600	Transport i łączność	875 390,00	526 465,00	60,14%	2,92%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 001 400,00	3 283 500,00	109,40%	10,01%	11,03%
710	Działalność usługowa	29 000,00	21 000,00	72,41%	0,10%	0,07%
750	Administracja publiczna	3 202 456,00	3 404 957,00	106,32%	10,69%	11,44%
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej,	48 377,00	3 360,00	6,95%	0,16%	0,01%
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	186 888,00	188 140,00	100,67%	0,62%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	369 000,00	320 000,00	86,72%	1,23%	1,08%
758	Różne rozliczenia	26 600,00	1 126 000,00	4233,08%	0,09%	3,78%
801	Oświata i wychowanie	12 409 696,00	14 551 049,00	117,26%	41,41%	48,90%
851	Ochrona zdrowia	238 000,00	211 100,00	88,70%	0,79%	0,71%
853/852	Opieka społeczna/Pomoc społeczna	4 253 101,00	3 631 400,00	85,38%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 680 702,00	176 864,00	6,60%	8,94%	0,59%
900	Gospodarka komun. i ochrona środow.	1 398 982,00	1 010 063,00	72,20%	4,67%	3,39%
921	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	795 000,00	826 500,00	103,96%	2,65%	2,78%
926	Kultura fizyczna i sport	454 983,00	470 790,00	103,47%	1,52%	1,58%
	Razem wydatki	29 969 939,00	29 756 508,00	99,29%	85,8%	87,80%
	W TYM					
	Wynagrodzenia	10 885 585,00	11 613 857,00	106,69%	36,32%	39,03%
	Dodatk.wynagrodz.roczone	806 071,00	905 444,00	112,33%	2,69%	3,04%
	Pochodne wynagrodzeń	2 381 076,00	2 494 020,00	104,74%	7,94%	8,38%
	Wydatki majątkowe	3 677 572,00	2 632 893,00	71,59%	12,27%	8,85%
	W tym rezerwa		1 000 000,00			
	Obsługa długu publicznego	369 000,00	320 000,00	86,72%	1,23%	1,08%
	Dotacje	830 000,00	855 500,00	103,07%	2,77%	2,88%
	Pozostałe wydatki	11 020 635,00	10 834 794,00	98,31%	36,77%	36,41%
	Rezerwa ogólna	0,00	100 000,00		0,00%	0,34%

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska