

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 643 600,00	659 000,00	7 302 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 256 200,00	700 000,00	3 956 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 250 000,00	700 000,00	3 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 737 400,00	-41 000,00	2 696 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00	-41 000,00	1 092 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 030,00	-30 500,00	685 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 030,00	30 000,00	434 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	312 000,00	-60 500,00	251 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-12 300,00	57 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-15 700,00	49 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 296 514,00	-162 000,00	6 134 514,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 500,00	-30 000,00	426 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 000,00	-30 000,00	411 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 952,00	-128 000,00	4 910 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 947,00	-108 000,00	3 041 947,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 100,00	-4 000,00	162 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	-4 000,00	97 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 762,00	25 000,00	578 762,00
	75495		Pozostała działalność	82 800,00	25 000,00	107 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	301 700,00	-8 400,00	293 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	301 700,00	-8 400,00	293 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 700,00	-8 400,00	293 300,00

801			Oświata i wychowanie	32 746 708,00	2 248,00	32 748 956,00
	80195		Pozostała działalność	1 968 765,00	2 248,00	1 971 013,00
		4304	Zakup usług pozostałych	6 882,00	-1 059,00	5 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 542,00	3 307,00	191 849,00
851			Ochrona zdrowia	580 390,00	-1 500,00	578 890,00
	85195		Pozostała działalność	24 264,00	-1 500,00	22 764,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	5 970 211,00	23 130,00	5 993 341,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 712,00	1 500,00	526 212,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	323 109,00	6 500,00	329 609,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	6 500,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 860,00	150,00	256 010,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	727 546,00	14 980,00	742 526,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 700,00	195,62	31 895,62
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 801,00	-195,62	8 605,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 411,00	500,00	6 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 077,00	-53 666,00	181 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 264,00	-7 012,00	33 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 481,00	-391,00	3 090,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 205,00	-688,00	10 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 496,00	62 241,00	99 737,00
		4260	Zakup energii	45 642,00	11 321,00	56 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 140,00	3 500,00	6 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 119,00	-5 690,00	128 429,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 544,00	-195,62	7 348,38
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	195,62	8 195,62

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 400,00	5 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	937,00	9 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 426,00	366,00	1 792,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	62,00	1 283,00
855			Rodzina	19 662 788,00	16 000,00	19 678 788,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 156 586,00	16 000,00	7 172 586,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610,00	-12,00	13 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 176,00	-338,00	32 838,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	350,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 118,00	27 479,00	3 661 597,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 000,00	9 000,00	155 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 106 000,00	-14 000,00	1 092 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	-14 000,00	641 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 000,00	18 450,00	1 339 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	18 450,00	126 450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	14 029,00	15 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 029,00	15 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 902 283,00	-140 250,00	12 762 033,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 733 917,00	-137 500,00	9 596 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00	-137 500,00	370 000,00
	92116		Biblioteki	830 466,00	2 250,00	832 716,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 300,00	2 250,00	18 550,00
	92195		Pozostała działalność	134 800,00	-5 000,00	129 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 200,00	-5 000,00	77 200,00
926			Kultura fizyczna	1 707 378,00	-12 000,00	1 695 378,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 200,00	-12 000,00	394 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	353 000,00	-4 000,00	349 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
Razem:				93 173 580,47	398 207,00	93 571 787,47

