

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	7 312 600,00	-6 000,00	7 306 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 400,00	-6 000,00	2 700 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	-16 000,00	1 086 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 530,00	16 000,00	701 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 030,00	16 000,00	450 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	16 000,00	136 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 835 853,67	-167 473,00	32 668 380,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 142 322,00	458 766,19	15 601 088,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 257,00	29 951,00	57 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 397 547,00	214 173,00	10 611 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 405,00	-18,00	759 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 447,00	90 689,00	1 914 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 737,00	-7 226,00	217 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 961,00	2 879,00	166 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 719,00	62 711,00	85 430,00
		4260	Zakup energii	698 875,00	34 411,31	733 286,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 966,00	800,00	13 766,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 030,00	-125,96	14 904,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 263,00	326,35	5 589,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 085,00	30 460,00	597 545,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 519,00	48,90	30 567,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 123,00	-313,41	9 809,59
	80104		Przedszkola	9 661 627,00	120 867,00	9 782 494,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 274,00	200 000,00	1 454 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 431,00	16 055,00	43 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 167,00	-5 000,00	5 301 167,00
		4220	Zakup środków żywności	731 184,00	-95 230,00	635 954,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 721,00	5 042,00	292 763,00
80110		Gimnazja	1 574 013,00	-256 010,19	1 318 002,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 015,00	-209 979,00	845 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 334,00	-87,00	157 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 402,00	-2 882,00	19 520,00
	4260	Zakup energii	74 637,00	-26 311,31	48 325,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 015,00	-374,04	1 640,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 293,00	-826,35	466,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 811,00	-14 715,00	35 096,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 272,00	-648,90	2 623,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 661,00	-186,59	1 474,41
80120		Licea ogólnokształcące	1 708 209,00	130 114,00	1 838 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	2 834,00	6 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 172,00	83 232,00	1 257 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 254,00	8 260,00	224 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 322,00	908,00	30 230,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
	4260	Zakup energii	102 700,00	2 780,00	105 480,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 352,00	9 352,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 725,00	5 248,00	55 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-300,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 558,00	0,00	122 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 351,00	-1 000,00	23 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 999,00	1 000,00	58 999,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	948 771,00	2 195,00	950 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	415,00	715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 859,00	1 780,00	35 639,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 234 797,00	62 676,00	1 297 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 728,00	48 618,00	1 054 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 010,00	15 482,00	191 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 128,00	-1 424,00	20 704,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	198 115,00	-59 464,00	138 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600,00	-49 501,00	116 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00	-7 895,00	20 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 052,00	-2 068,00	1 984,00
80195		Pozostała działalność	2 071 949,00	-626 617,00	1 445 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 639,00	-45 639,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 783,00	-459 029,00	89 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 694,00	-94 358,00	14 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 711,00	-37 634,00	2 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 849,00	10 043,00	201 892,00
851		Ochrona zdrowia	579 126,00	0,00	579 126,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 126,00	0,00	508 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 126,00	7 000,00	93 126,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-17 000,00	19 000,00
852		Pomoc społeczna	5 884 328,00	5 000,00	5 889 328,00
	85295	Pozostała działalność	742 526,00	5 000,00	747 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 411,00	1 868,00	183 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 948,00	-12,00	32 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 394,00	48,00	3 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 517,00	-1 904,00	8 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 337,00	5 000,00	104 337,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	896 057,00	-30 134,00	865 923,00

	85401		Świetlice szkolne	685 937,00	-30 134,00	655 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	1 384,00	1 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 153,00	-19 573,00	499 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 597,00	-3 916,00	90 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	-2 320,00	8 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 687,00	-5 709,00	23 978,00
855			Rodzina	20 597 359,00	16 500,00	20 613 859,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 028 860,00	1 500,00	12 030 360,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 024 021,00	15 000,00	7 039 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 369,00	8 663,00	190 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 838,00	1 492,00	34 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 721,00	142,00	4 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 703,00	4 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 597,00	30 591,00	3 494 188,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 000,00	40 591,00	912 591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 502,00	34 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 089,00	6 089,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 674 871,00	-2 003 800,00	10 671 071,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 509 255,00	-2 009 000,00	7 500 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765 360,00	-1 740 885,00	4 024 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 442,00	-268 115,00	3 446 327,00
	92118		Muzea	835 900,00	5 200,00	841 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 200,00	5 200,00
926			Kultura fizyczna	1 692 078,00	-7 480,00	1 684 598,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 200,00	-5 000,00	382 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00

92695		Pozostała działalność	17 067,00	-2 480,00	14 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00	-2 480,00	8 304,00

Razem:			94 180 235,14	-2 146 796,00	92 033 439,14
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

