

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

WYDATKI

| klasyfikacja | treść | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 99 123 829,44 | 841 018,00 | 778 755,00 | 99 186 092,44 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 593 505,00 | 52 500,00 | 0,00 | 1 646 005,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 325 930,00 | 2 500,00 | 0,00 | 328 430,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 267 575,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 317 575,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 197 082,88 | 448 920,00 | 289 002,00 | 30 357 000,88 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 150 011,49 | 396 920,00 | 287 002,00 | 9 259 929,49 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 004 588,00 | 270 260,00 | 230 482,00 | 6 044 366,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 102 339,00 | 46 470,00 | 39 620,00 | 1 109 189,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156 229,00 | 6 640,00 | 16 900,00 | 145 969,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 565,42 | 67 650,00 | 0,00 | 227 215,42 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 257 122,07 | 1 500,00 | 0,00 | 258 622,07 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 498,00 | 4 400,00 | 0,00 | 78 898,00 |
| 80104 | Przedszkola | 8 334 727,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 384 727,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 434 091,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 474 091,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 720,00 | 10 000,00 | 0,00 | 122 720,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 132 717,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 132 717,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 289,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 289,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 945,00 | 2 000,00 | 0,00 | 60 945,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 540 852,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 540 852,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 479 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 479 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 800,00 | 3 500,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 100,00 | 0,00 | 3 500,00 | 107 600,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 425 458,00 | 0,00 | 1 203,00 | 7 424 255,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 103 030,00 | 0,00 | 1 203,00 | 1 101 827,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 102 737,00 | 0,00 | 1 179,00 | 1 101 558,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293,00 | 0,00 | 24,00 | 269,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 598 606,00 | 59 798,00 | 0,00 | 658 404,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 396 806,00 | 59 798,00 | 0,00 | 456 604,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 034,00 | 49 900,00 | 0,00 | 339 934,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 988,00 | 8 710,00 | 0,00 | 62 698,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 695,00 | 1 188,00 | 0,00 | 8 883,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 795 497,00 | 210 000,00 | 462 250,00 | 5 543 247,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 954 982,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 984 982,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 028 150,00 | 0,00 | 462 250,00 | 2 565 900,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 973 150,00 | 0,00 | 462 250,00 | 1 510 900,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 433 165,00 | 180 000,00 | 0,00 | 613 165,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 879 745,00 | 66 300,00 | 22 800,00 | 8 923 245,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 247 035,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 6 247 035,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 000,00 | 22 800,00 | 0,00 | 219 800,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 364 704,00 | 0,00 | 22 800,00 | 2 341 904,00 |
| 92116 | Biblioteki | 730 220,00 | 32 700,00 | 0,00 | 762 920,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 729 320,00 | 7 700,00 | 0,00 | 737 020,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 92118 | Muzea | 476 240,00 | 10 800,00 | 0,00 | 487 040,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 434 240,00 | 10 800,00 | 0,00 | 445 040,00 |