

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	5 510 600,00	433 000,00	5 943 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 400,00	433 000,00	2 037 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 000,00	433 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 030,00	111 000,00	1 006 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 030,00	80 000,00	694 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	70095		Pozostała działalność	281 000,00	31 000,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	6 252 345,00	237 135,00	6 489 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	599 667,00	14 646,00	614 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 502,00	11 551,00	457 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 880,00	1 980,00	77 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	500,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	615,00	10 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 039 368,00	192 489,00	5 231 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 498,00	-41 551,00	3 149 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 623,00	-7 110,00	496 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 060,00	-735,00	62 325,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	-500,00	62 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 568,00	-10 000,00	28 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 209,00	-615,00	77 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 000,00	253 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 600,00	30 000,00	183 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 432,00	45 000,00	554 432,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 141 734,00	471 954,00	32 613 688,00

80101		Szkoły podstawowe	15 072 253,00	-11 997,00	15 060 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 572,00	-27 315,00	27 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 723,00	2 738,00	149 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 368,00	17 100,00	131 468,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 447,00	-4 520,00	16 927,00
80104		Przedszkola	9 794 687,00	-13 155,00	9 781 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 486,00	-11 055,00	27 431,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 740,00	-2 100,00	5 640,00
80110		Gimnazja	1 567 069,00	7 169,00	1 574 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	-2 636,00	1 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 370,00	10 645,00	1 055 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 233,00	-840,00	3 393,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 714 993,00	-3 374,00	1 711 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 509,00	-2 834,00	3 675,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	-540,00	1 510,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 193,00	-30 635,00	122 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	-4 300,00	16 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 497,00	-6 406,00	17 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 098,00	-7 747,00	24 351,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 964,00	-1 397,00	6 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 784,00	-10 785,00	57 999,00
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	964 903,00	-415,00	964 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	-415,00	300,00
80195		Pozostała działalność	1 440 394,00	524 361,00	1 964 755,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	455 878,00	417 626,00	873 504,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	60 952,00	60 952,00	121 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 639,00	45 639,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 628,00	116,00	90 744,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 585,00	25,00	15 610,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 225,00	3,00	2 228,00
851			Ochrona zdrowia	474 264,00	106 126,00	580 390,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	86 126,00	508 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 126,00	86 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	25 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	5 846 839,00	-11 732,00	5 835 107,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 833 509,00	0,00	1 833 509,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 952,00	-487,00	8 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 148,00	258,00	5 406,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	229,00	1 285,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 390,00	0,00	14 390,00
		4260	Zakup energii	8 940,00	-500,00	8 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	660 836,00	-71 732,00	589 104,00
		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	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		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	0,00	31 700,00	31 700,00
		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	0,00	8 801,00	8 801,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	4 696,00	18 496,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	40,00	5 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 796,00	-589,00	77 207,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-42 456,00	7 544,00

		4430	Różne opłaty i składki	934,00	492,00	1 426,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00	-7 973,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 164,00	57,00	1 221,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	810 131,00	-1 384,00	808 747,00
	85401		Świetlice szkolne	691 131,00	-1 384,00	689 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	-1 384,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 118,00	265 000,00	3 506 118,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	130 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	90 000,00	95 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951 000,00	35 000,00	986 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	35 000,00	535 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 000,00	100 000,00	1 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 325 383,00	566 900,00	12 892 283,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 226 417,00	507 500,00	9 733 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 500,00	507 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 000,00	33 100,00	1 360 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 327 000,00	33 100,00	1 360 100,00
	92116		Biblioteki	814 166,00	6 300,00	820 466,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00
	92118		Muzea	815 900,00	20 000,00	835 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 900,00	20 000,00	835 900,00
926			Kultura fizyczna	1 636 506,00	70 932,00	1 707 438,00
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00	50 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	50 000,00	195 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 068 239,00	20 932,00	1 089 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 867,00	18 075,00	492 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	4 874,00	88 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 440,00	368,00	9 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 408,00	-3 000,00	6 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 059,00	615,00	15 674,00

Razem:				90 103 940,00	2 293 931,00	92 397 871,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------