

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 | 7 302 600,00 | 10 000,00 | 7 312 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 696 400,00 | 10 000,00 | 2 706 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 092 000,00 | 10 000,00 | 1 102 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 134 514,00 | -42 500,00 | 6 092 014,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 910 952,00 | -42 500,00 | 4 868 452,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | -42 500,00 | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | -4 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 4 300,00 | 18 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 812 053,67 | 23 800,00 | 32 835 853,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 123 022,00 | 19 300,00 | 15 142 322,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 461,00 | 14 500,00 | 163 961,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 919,00 | 4 800,00 | 22 719,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 732 293,00 | 4 500,00 | 9 736 793,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 000,00 | 4 500,00 | 127 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 233 705,00 | -16 000,00 | 217 705,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 | 16 000,00 | 159 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 037 063,00 | -151 366,00 | 5 885 697,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 760 660,00 | -15 000,00 | 745 660,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 760 660,00 | -15 000,00 | 745 660,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 813 563,00 | -160 000,00 | 653 563,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 813 297,00 | -160 000,00 | 653 297,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 611 643,00 | 23 634,00 | 635 277,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 047,00 | 4 620,00 | 69 667,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 998,00 | 1 864,00 | 12 862,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 332,00 | 463,00 | 1 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 687,00 | 2 687,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 742 526,00 | 0,00 | 742 526,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | -500,00 | 9 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 252,00 | -304,00 | 32 948,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 090,00 | 304,00 | 3 394,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 496,00 | 500,00 | 18 996,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 737,00 | -400,00 | 99 337,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 429,00 | 400,00 | 128 829,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 678 788,00 | 369 155,00 | 20 047 943,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 485 299,00 | 368 932,00 | 11 854 231,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 274 739,00 | 360 932,00 | 11 635 671,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 193,00 | 223,00 | 1 416,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 193,00 | 223,00 | 1 416,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 661 597,00 | -198 000,00 | 3 463 597,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 092 000,00 | -220 000,00 | 872 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 000,00 | -220 000,00 | 421 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 2 000,00 | 102 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 339 450,00 | 10 000,00 | 1 349 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 500,00 | 10 000,00 | 139 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 029,00 | 10 000,00 | 25 029,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 029,00 | 10 000,00 | 25 029,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 762 033,00 | -87 162,00 | 12 674 871,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9 596 417,00 | -87 162,00 | 9 509 255,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | -340 547,00 | 29 453,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 783 228,00 | -17 868,00 | 5 765 360,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 443 189,00 | 271 253,00 | 3 714 442,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 695 378,00 | -3 300,00 | 1 692 078,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 089 111,00 | 3 700,00 | 1 092 811,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 400,00 | 3 700,00 | 75 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 394 200,00 | -7 000,00 | 387 200,00 |
| | | 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 | 349 000,00 | -7 000,00 | 342 000,00 |
| Razem: | | | | 93 678 607,14 | -79 373,00 | 93 599 234,14 |