

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 104/2019
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 października 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 110 134,00	32 141,00	6 142 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 872,00	27 441,00	659 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 053,00	4 217,00	461 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 490,00	27 361,00	113 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	450,00	7 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	-1 887,00	16 553,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 700,00	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 500,00	0,00	426 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 868 452,00	4 700,00	4 873 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	4 700,00	28 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 364,00	0,00	149 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00	0,00	4 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	-48,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949,00	48,00	1 997,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 762,00	0,00	578 762,00
	75416		Straż gminna (miejska)	347 162,00	0,00	347 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 197,00	-700,00	235 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 439,00	700,00	6 139,00
801			Oświata i wychowanie	32 674 525,07	0,00	32 674 525,07
	80101		Szkoły podstawowe	15 601 088,19	30 615,00	15 631 703,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 208,00	-2 660,00	54 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 611 720,00	29 281,00	10 641 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 136,00	1 817,00	1 915 953,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 511,00	258,00	217 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 840,00	-2 500,00	164 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 468,00	500,00	201 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 766,00	-1 601,00	12 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 381,00	5 798,00	159 179,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 904,04	-380,00	14 524,04
	4430	Różne opłaty i składki	16 927,00	-1 875,00	15 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 545,00	901,00	598 446,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 567,90	1 076,00	31 643,90
80104		Przedszkola	9 782 494,00	4 764,00	9 787 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 486,00	115,00	43 601,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	610,00	-500,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 902,00	2 161,00	133 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-499,00	50 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	-1 049,00	157 951,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	68,00	8 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	-800,00	1 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	-130,00	5 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 763,00	2 898,00	295 661,00
80110		Gimnazja	1 318 002,81	-359,00	1 317 643,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,96	-359,00	1 281,96
80120		Licea ogólnokształcące	1 838 323,00	-12 500,00	1 825 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 404,00	-10 300,00	1 247 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 514,00	-2 000,00	222 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 230,00	-200,00	30 030,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 558,00	0,00	122 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	-800,00	15 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 091,00	800,00	17 891,00
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	950 966,00	-2 264,00	948 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	-415,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 639,00	-1 849,00	33 790,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 297 473,00	1 100,00	1 298 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 244,00	1 100,00	11 344,00
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	138 651,00	12 500,00	151 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 099,00	10 300,00	126 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 568,00	2 000,00	22 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 984,00	200,00	2 184,00
80195		Pozostała działalność	1 445 332,00	-33 856,00	1 411 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 754,00	-29 281,00	60 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 336,00	-4 317,00	10 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 077,00	-258,00	1 819,00
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	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 876 043,94	39 851,00	5 915 894,94
	85202	Domy pomocy społecznej	745 660,00	-81 648,00	664 012,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 660,00	-81 648,00	664 012,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	657 124,94	-2 066,00	655 058,94
	3110	Świadczenia społeczne	656 790,00	-2 025,00	654 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,94	-41,00	293,94
	85216	Zasiłki stałe	342 898,00	17 710,00	360 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 898,00	17 710,00	350 608,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 834 496,00	128 105,00	1 962 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 413,00	31 262,00	1 186 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 923,00	5 385,00	212 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 638,00	760,00	26 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 898,00	40 800,00	90 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 136,00	1 300,00	51 436,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 058,00	3 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 724,00	42 000,00	138 724,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	250,00	7 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 472,00	2 290,00	41 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 194,00	3 000,00	9 194,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 390,00	1 750,00	16 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	300,00	1 108,00
	4260	Zakup energii	7 632,00	1 000,00	8 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	450,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 277,00	0,00	635 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 667,00	-32,00	69 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 862,00	-4,00	12 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 795,00	36,00	1 831,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 057,00	-24 000,00	272 057,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 960,00	-24 000,00	261 960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	865 923,00	1 955,00	867 878,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 120,00	1 955,00	123 075,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120,00	1 955,00	7 075,00
855		Rodzina	22 490 500,00	220 895,00	22 711 395,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 356,00	204 661,00	7 286 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 780 899,00	211 517,00	6 992 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 032,00	-19 804,00	170 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 330,00	-4 353,00	29 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 863,00	-699,00	4 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	5 000,00	9 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 122,00	9,00	6 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	-9,00	850,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 416,00	895,00	2 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	895,00	2 311,00
85504		Wspieranie rodziny	884 180,00	15 339,00	899 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 414,00	15 339,00	71 753,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00	-17,00	1 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	30 000,00	126 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	30 000,00	126 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 000,00	-30 000,00	178 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	-30 000,00	178 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 188,00	0,00	3 494 188,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 450,00	0,00	1 349 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	-40 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	40 000,00	179 500,00
926		Kultura fizyczna	1 684 598,00	0,00	1 684 598,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 092 811,00	0,00	1 092 811,00
	4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	-123,00	51 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 674,00	123,00	15 797,00
Razem:			93 972 212,73	294 842,00	94 267 054,73

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński