

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 213 356,00	-9 000,00	6 204 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 394,00	0,00	730 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 319,00	-10 000,00	460 319,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	100,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 931,00	-2 800,00	24 131,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 700,00	17 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 873 152,00	-9 000,00	4 864 152,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 500,00	-9 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 400,00	-500,00	366 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	500,00	6 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 364,00	0,00	149 364,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1,00	-1,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00	1,00	1 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 762,00	5 400,00	584 162,00
	75414		Obrona cywilna	42 665,00	6 200,00	48 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5,00	6 200,00	6 205,00
	75416		Straż gminna (miejska)	341 412,00	-800,00	340 612,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-800,00	5 200,00
757			Obsługa długu publicznego	293 300,00	-35 000,00	258 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	293 300,00	-35 000,00	258 300,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293 300,00	-35 000,00	258 300,00
801			Oświata i wychowanie	32 674 525,07	-117 484,90	32 557 040,17
	80101		Szkoły podstawowe	15 631 703,19	-3 500,00	15 628 203,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 548,00	-2 000,00	52 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 641 001,00	14 000,00	10 655 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 953,00	-11 200,00	1 904 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 769,00	-2 800,00	214 969,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 430,00	-3 500,00	81 930,00
		4260	Zakup energii	733 286,31	-7 200,00	726 086,31
		4270	Zakup usług remontowych	201 968,00	7 200,00	209 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 179,00	2 000,00	161 179,00
	80104		Przedszkola	9 787 258,00	-101 920,00	9 685 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 137,00	-2 500,00	39 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 301 167,00	-69 000,00	5 232 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 941,00	-27 000,00	898 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 422,00	-8 100,00	94 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	-200,00	4 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 377,00	8 587,00	141 964,00
		4260	Zakup energii	219 646,00	-4 000,00	215 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 501,00	-668,00	49 833,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 837,00	-247,00	6 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 951,00	3 409,00	162 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 898,00	-460,00	8 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	-639,00	981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 829,00	-1 102,00	3 727,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 825 823,00	-450,00	1 825 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 973,00	-450,00	55 523,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 558,00	0,00	122 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 891,00	463,00	18 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 574,00	-463,00	5 111,00
	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	948 702,00	-32 000,00	916 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 420,00	-21 000,00	690 420,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 434,00	-10 000,00	125 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 788,00	-1 000,00	16 788,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 298 573,00	8 500,00	1 307 073,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	8 500,00
80195		Pozostała działalność	1 411 476,00	11 885,10	1 423 361,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 885,10	11 885,10
852		Pomoc społeczna	5 845 416,94	0,00	5 845 416,94
	85295	Pozostała działalność	747 526,00	0,00	747 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 853,00	-4 000,00	30 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 279,00	5 332,00	188 611,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	-5,00	9 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 936,00	-1 265,00	31 671,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-376,34	1 623,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 442,00	-180,00	3 262,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-767,35	232,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 996,00	-420,00	18 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 337,00	-5 387,00	98 950,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	7 832,69	22 312,69
	4300	Zakup usług pozostałych	128 829,00	5 500,00	134 329,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 368,38	-4 264,00	2 104,38
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	929 069,00	9 450,00	938 519,00
	85401	Świetlice szkolne	655 803,00	9 450,00	665 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 580,00	8 000,00	507 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 681,00	1 000,00	91 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 978,00	450,00	24 428,00
855		Rodzina	25 364 036,00	22 000,00	25 386 036,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 862 681,00	7 000,00	16 869 681,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	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	2 500,00	2 000,00	4 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 178 705,00	14 000,00	7 192 705,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 000,00	11 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 226,00	-14 206,00	148 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 803,00	-1 100,00	27 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 164,00	-620,00	3 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703,00	10 926,00	20 629,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	8 500,00	3 000,00	11 500,00
85504		Wspieranie rodziny	899 519,00	0,00	899 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	-460,00	3 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	460,00	2 435,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	1 000,00	49 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 188,00	874,00	3 495 062,00
	90095	Pozostała działalność	740 118,00	874,00	740 992,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	107 881,00	874,00	108 755,00

Razem:	96 981 664,73	-123 760,90	96 857 903,83
---------------	---------------	-------------	---------------