

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	13 742 300,00	320 000,00	14 062 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	0,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 886 100,00	320 000,00	13 206 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 240 000,00	320 000,00	11 560 000,00
750			Administracja publiczna	8 383 726,00	33 418,00	8 417 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 757,00	1 208,00	703 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 196,00	4 680,00	540 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-3 472,00	33 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 019 699,00	32 210,00	7 051 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 650,00	32 210,00	401 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 085,00	0,00	586 085,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 007 590,00	459 656,66	35 467 246,66
	80101		Szkoły podstawowe	16 990 061,00	2 075,00	16 992 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 668 178,00	8 105,00	11 676 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968 198,00	-5 400,00	962 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 165,00	-550,00	2 059 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273 517,00	-80,00	273 437,00
	80104		Przedszkola	11 375 420,00	4 250,00	11 379 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 226 342,00	4 250,00	6 230 592,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 449 683,00	10 910,50	2 460 593,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	10 910,50	13 510,50
		4301	Zakup usług pozostałych	58 300,00	-600,00	57 700,00
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	1 200,00

	80195		Pozostała działalność	1 175 687,00	442 421,16	1 618 108,16
		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	235 816,00	390 237,86	626 053,86
		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	32 996,00	19 551,45	52 547,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 055,00	27 025,31	68 080,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 062,00	4 658,18	11 720,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 011,00	948,36	1 959,36
851			Ochrona zdrowia	545 751,00	68 196,06	613 947,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	22 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	46 196,06	488 196,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	20 000,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 196,06	56 196,06
852			Pomoc społeczna	6 004 594,00	-50 556,28	5 954 037,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 852 179,00	0,00	1 852 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 025,00	-4 000,00	76 025,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	4 000,00	9 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	789 522,00	-42 000,00	747 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-42 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	655 816,00	-8 556,28	647 259,72
		3110	Świadczenia społeczne	31 853,00	-8 853,00	23 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5,49	5 005,49
		4307	Zakup usług pozostałych	5 298,00	95,73	5 393,73
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	195,50	8 195,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	830 892,00	5 400,00	836 292,00
	85401		Świetlice szkolne	706 692,00	5 400,00	712 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 364,00	5 400,00	530 764,00
855			Rodzina	30 812 428,00	0,00	30 812 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 789,00	0,00	7 047 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00	-10,00	11 625,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-211,00	789,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	10,00	460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	211,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 558,00	120 000,00	4 895 558,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 145 411,00	65 000,00	2 210 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	65 000,00	365 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 999,00	-116 400,00	1 047 599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 412,00	116 400,00	321 812,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 000,00	30 000,00	1 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	861 147,00	25 000,00	886 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 216 676,00	240 000,00	9 456 676,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 855 456,00	110 000,00	5 965 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	92116		Biblioteki	871 420,00	10 000,00	881 420,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	871 420,00	10 000,00	881 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 794 641,00	630,00	1 795 271,00
	92695		Pozostała działalność	58 529,00	630,00	59 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	550,00	2 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232,00	80,00	312,00
Razem:				113 565 751,00	1 196 744,44	114 762 495,44