

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	4 412 300,00	2 325 970,00	6 738 270,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	15 970,00	875 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	15 970,00	825 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 546 100,00	2 310 000,00	5 856 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	2 310 000,00	4 170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 962,00	0,00	718 962,00
	75416		Straż gminna (miejska)	355 062,00	0,00	355 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	500,00	6 400,00
757			Obsługa długu publicznego	284 500,00	-106 000,00	178 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	284 500,00	-106 000,00	178 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 500,00	-106 000,00	178 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 075 561,61	-1 020 933,87	35 054 627,74
	80101		Szkoły podstawowe	17 191 489,77	226 944,00	17 418 433,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 594 472,00	189 702,00	11 784 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902 165,00	-8,00	902 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 807,00	50 028,00	2 095 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271 510,00	-14 811,00	256 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 145,00	11 314,00	168 459,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 290,00	-1 200,00	8 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 164,00	-400,00	5 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 204,00	919,00	587 123,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 598,00	-7 000,00	37 598,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 164,00	-1 500,00	13 664,00
80104		Przedszkola	11 532 997,00	-712 612,00	10 820 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 897,00	2 000,00	48 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210 092,00	-180 000,00	6 030 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 391,00	-131 000,00	969 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 835,00	-16 100,00	106 735,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	-1 000,00	2 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	-1 760,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 368,00	11 986,00	125 354,00
	4220	Zakup środków żywności	924 158,00	-378 023,00	546 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	15 600,00	45 600,00
	4260	Zakup energii	227 712,00	2 000,00	229 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 270,00	-530,00	5 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 227,00	-10 932,00	155 295,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	-400,00	8 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	-704,00	2 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 816,00	-7 489,00	303 327,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 176,00	-16 260,00	26 916,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 144 446,68	0,00	2 144 446,68
	2001	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	0,00	64 768,59	64 768,59
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,50	-12 834,29	676,21
	4301	Zakup usług pozostałych	57 700,00	-34 426,16	23 273,84
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 234,00	-16 802,14	5 431,86
	4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	-706,00	494,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 046,00	0,00	130 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 260,00	1 140,00	23 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 534,00	-1 140,00	58 394,00

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	1 054 202,00	62 029,00	1 116 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 468,00	40 000,00	833 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 840,00	14 000,00	161 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	2 500,00	20 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 361,00	5 529,00	39 890,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 779 517,00	50 914,00	1 830 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 240,00	45 938,00	1 449 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 693,00	-4 347,00	53 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 126,00	10 615,00	262 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 337,00	-1 292,00	32 045,00
80195		Pozostała działalność	1 998 922,03	-648 208,87	1 350 713,16
	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	627 788,26	-6 400,00	621 388,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 914,87	-592 914,87	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-47 450,00	23 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 949,00	-8 589,00	3 360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 077,11	6 400,00	154 477,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 927,00	745,00	236 672,00
852		Pomoc społeczna	5 816 991,72	1 000,00	5 817 991,72
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 775,00	1 000,00	409 775,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 914,00	1 000,00	6 914,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 968 497,00	0,00	1 968 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 224,00	-1 000,00	174 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 460,00	1 000,00	8 460,00
85295		Pozostała działalność	801 562,72	0,00	801 562,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 406,00	-429,00	282 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 470,00	429,00	5 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	70,00	310,00

		4300	Zakup usług pozostałych	160 257,00	-287,00	159 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 445,00	217,00	10 662,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	961 373,00	-24 030,00	937 343,00
	85401		Świetlice szkolne	696 992,00	-24 030,00	672 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 414,00	-21 316,00	503 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 414,00	-18,00	35 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 838,00	20,00	94 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 215,00	-2 716,00	9 499,00
855			Rodzina	29 237 745,00	4 000,00	29 241 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 199 618,00	1 000,00	21 200 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 971 906,00	10 334,00	20 982 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 192,00	-27 047,00	111 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 649,00	-6 788,00	18 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 409,00	-838,00	1 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 290,00	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	7 049,00	11 050,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393,00	9 000,00	12 393,00
		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	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 742 786,00	3 000,00	6 745 786,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 000,00	3 000,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 391 183,00	15 000,00	6 406 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 184,00	-31 390,00	170 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 206,00	-7 074,00	28 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 768,00	-1 532,00	3 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 332,00	5 932,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319,00	8 214,00	9 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	600,00	1 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	849 939,00	0,00	849 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	767 300,00	100,00	767 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 284,00	1,00	58 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	21,00	10 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00	-33,00	1 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00	-89,00	3 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 886 369,00	15 000,00	4 901 369,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 977 580,00	15 000,00	1 992 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	15 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	-65 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 746,00	49 725,00	913 471,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 834,00	15 275,00	283 109,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 393 677,00	-1 090 000,00	8 303 677,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 025 457,00	-1 929 000,00	4 096 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 097,00	30 000,00	99 097,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 499,00	-1 498 635,00	2 356 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 861,00	-460 365,00	1 640 496,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 000,00	-132 000,00	1 408 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	-132 000,00	1 408 000,00
	92116		Biblioteki	881 420,00	-29 000,00	852 420,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	881 420,00	-29 000,00	852 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 752 407,00	83,00	1 752 490,00
	92695		Pozostała działalność	7 724,00	83,00	7 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	83,00	2 343,00
Razem:				103 458 093,13	105 089,13	103 563 182,26