

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	6 738 270,00	-3 550 000,00	3 188 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 856 100,00	-3 550 000,00	2 306 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00	-3 550 000,00	620 000,00
750			Administracja publiczna	7 807 042,00	-878 129,00	6 928 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	813 494,00	-10 076,00	803 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 326,00	4 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 114,43	1 793,58	549 908,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 854,44	-1 069,73	135 784,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 052,90	-99,84	11 953,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	328,00	6 128,00
		4260	Zakup energii	20 620,00	-1 943,34	18 676,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-783,67	19 616,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 526,00	-9 627,00	12 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 264 453,00	-868 053,00	5 396 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 606,00	-1 861,00	87 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 504,00	-736 262,80	77 241,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 560,00	-129 929,20	13 630,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 005,00	0,00	142 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 302,00	0,00	4 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	-24,49	24,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	24,49	1 935,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 962,00	263,00	719 225,00
	75416		Straż gminna (miejska)	355 062,00	263,00	355 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 039,00	263,00	7 302,00
801			Oświata i wychowanie	35 140 565,85	-232 007,00	34 908 558,85
	80101		Szkoły podstawowe	17 514 320,77	3 466,00	17 517 786,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 736,40	18 270,00	203 006,40

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 380,00	-1 000,00	10 380,00
	4260	Zakup energii	812 811,00	-21 250,00	791 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 232,00	6 500,00	213 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 546,00	946,00	589 492,00
80104		Przedszkola	10 820 385,00	3 000,00	10 823 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 897,00	-925,00	51 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 254,00	5 000,00	133 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 040,00	15 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 875,00	-445,00	5 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 295,00	-6 000,00	152 295,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 996,00	-1 300,00	696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 952,00	-1 370,00	6 582,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 828 584,00	-127,00	1 828 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 274,00	-127,00	31 147,00
80195		Pozostała działalność	1 338 749,16	-238 346,00	1 100 403,16
	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	621 388,26	-80 000,00	541 388,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	-127 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 832,00	-21 832,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00	-3 114,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 531,79	-6 400,00	147 131,79
851		Ochrona zdrowia	628 796,06	0,00	628 796,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	-6 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-6 500,00	26 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 196,06	6 500,00	426 696,06
	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	169 000,00	-6 000,00	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-100,00	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 196,06	15 950,00	47 146,06

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-450,00	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	5 768 129,72	0,00	5 768 129,72
	85295		Pozostała działalność	771 047,72	0,00	771 047,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 232,00	1 280,00	29 512,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,49	6 973,73	11 979,22
		4307	Zakup usług pozostałych	5 393,73	-4 893,73	500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 195,50	-8 000,00	195,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	-3 360,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	938 738,00	636,00	939 374,00
	85401		Świetlice szkolne	672 962,00	636,00	673 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 497,00	636,00	27 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 369,00	-218 345,00	4 701 024,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 992 580,00	-200 000,00	1 792 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 351 450,00	-18 450,00	1 333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450,00	-18 450,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	953 047,00	105,00	953 152,00
		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	144 494,00	105,00	144 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 303 677,00	-1 000 000,00	7 303 677,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 752 490,00	-120 000,00	1 632 490,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	-120 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-120 000,00	100 000,00
Razem:				104 797 180,35	-5 997 582,00	98 799 598,35