

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	12 372 300,00	0,00	12 372 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	899 000,00	-150 000,00	749 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	-150 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 162 400,00	150 000,00	11 312 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 530,00	200 000,00	1 112 530,00
	70095		Pozostała działalność	407 000,00	200 000,00	607 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	8 993 427,00	-21 500,00	8 971 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 993,00	-2 500,00	743 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 835,00	-1 000,00	20 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 642 289,00	-19 000,00	7 623 289,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-19 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 738,00	-1 000,00	1 037 738,00
	75416		Straż gminna (miejska)	380 438,00	-1 000,00	379 438,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	35 533 112,27	28 035,00	35 561 147,27
	80101		Szkoły podstawowe	18 918 049,27	-79 850,00	18 838 199,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 750,00	-3 400,00	2 225 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 029,00	8 750,00	190 779,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 000,00	-85 200,00	5 800,00
	80104		Przedszkola	11 945 928,00	113 009,00	12 058 937,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 091,00	154 184,00	1 936 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 906,00	13 239,00	6 356 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	16 000,00	56 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 344,00	-25 414,00	274 930,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	-45 000,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 081,00	0,00	130 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	-1 000,00	18 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 149,00	-1 500,00	18 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 749,00	2 500,00	68 249,00
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	1 546 890,00	513,00	1 547 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 890,00	8 013,00	47 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-7 500,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 938 690,00	-8 100,00	1 930 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	-8 100,00	3 400,00
80195		Pozostała działalność	1 041 474,00	2 463,00	1 043 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 545,00	2 463,00	253 008,00
851		Ochrona zdrowia	600 074,06	14 580,00	614 654,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 944,06	-23 100,00	501 844,06
	4300	Zakup usług pozostałych	73 834,06	-23 100,00	50 734,06
85195		Pozostała działalność	35 730,00	37 680,00	73 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	12 000,00	12 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	2 150,00	2 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	290,00	306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	15 775,00	24 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	7 465,00	13 995,00
852		Pomoc społeczna	5 791 668,00	-1 563,00	5 790 105,00
	85202	Domy pomocy społecznej	765 000,00	-39 430,00	725 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	765 000,00	-39 430,00	725 570,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	678 870,00	1 937,00	680 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	678 535,00	1 902,00	680 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	35,00	370,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 071 578,00	-3 000,00	2 068 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-3 000,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 896,00	0,00	672 896,00

		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	590 400,00	14 354,00	604 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 354,00	-14 354,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	584 769,00	38 930,00	623 699,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	37,00	322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 203,00	39 393,00	146 596,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-500,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	906 880,00	-3 250,00	903 630,00
	85401		Świetlice szkolne	712 084,00	-3 250,00	708 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	-3 250,00	1 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 033 635,00	-1 338 317,00	6 695 318,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 325 710,00	-1 338 317,00	987 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 710,00	-1 338 317,00	987 393,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	515 360,00	-5 000,00	510 360,00
		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	220 692,00	-5 000,00	215 692,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 429 946,00	4 000 000,00	8 429 946,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 000,00	4 000 000,00	5 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 736 382,00	-2 868,00	1 733 514,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	28 600,00	148 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	28 600,00	148 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 134 868,00	-31 468,00	1 103 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 029,00	-8 054,00	538 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 376,00	-7 702,00	28 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 896,00	-12 337,00	86 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,00	-1 066,00	8 104,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 896,00	100,00	36 996,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 909,00	-2 409,00	500,00
Razem:				111 452 468,33	2 874 117,00	114 326 585,33

