

Załącznik nr 1
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	-248 790,00	12 123 510,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	749 000,00	-200 000,00	549 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 312 400,00	-48 790,00	11 263 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	201 210,00	1 601 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 370 000,00	-250 000,00	9 120 000,00
750			Administracja publiczna	8 971 927,00	-26 710,00	8 945 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 493,00	-2 130,00	741 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 276,00	-2 130,00	36 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 623 289,00	-39 580,00	7 583 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	-39 580,00	226 420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	15 000,00	148 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 738,00	-690,00	1 037 048,00
	75416		Straż gminna (miejska)	379 438,00	-690,00	378 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-690,00	18 810,00
801			Oświata i wychowanie	35 561 147,27	2 521,47	35 563 668,74
	80101		Szkoły podstawowe	18 838 199,27	-1 799,53	18 836 399,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 578,22	-4 692,99	7 885,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479,79	-552,11	927,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 042,00	-816,53	1 089 225,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,29	-785,87	1 355,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,92	-92,44	159,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,73	-188,32	169,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,10	-22,17	19,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	804,03	-804,03	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94,59	21 170,54	21 265,13
		4307	Zakup usług pozostałych	36 140,98	6 740,17	42 881,15
		4309	Zakup usług pozostałych	25 517,02	-20 472,18	5 044,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	268,96	-268,96	0,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	31,64	-31,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 824,00	-983,00	543 841,00
80104		Przedszkola	12 058 937,00	0,00	12 058 937,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	-220,00	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	220,00	5 840,00
80195		Pozostała działalność	1 043 937,00	4 321,00	1 048 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 008,00	4 321,00	257 329,00
852		Pomoc społeczna	5 790 105,00	-2 395,00	5 787 710,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 068 578,00	-1 985,00	2 066 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 338,00	-1 656,00	1 268 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 651,00	-288,00	230 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 311,00	-41,00	29 270,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 919,00	0,00	18 919,00
	4260	Zakup energii	11 251,00	-1 009,00	10 242,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	763,00	1 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	246,00	396,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 896,00	0,00	672 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	-14 965,00	30 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 965,00	14 965,00
	85295	Pozostała działalność	623 699,00	-410,00	623 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	-410,00	17 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	903 630,00	-2 521,47	901 108,53
	85401	Świetlice szkolne	708 834,00	-2 521,47	706 312,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 294,00	-1 400,47	40 893,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 435,00	-1 121,00	27 314,00
855		Rodzina	30 405 074,00	1 985,00	30 407 059,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 323 463,00	0,00	7 323 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 266,00	-24 097,00	182 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 336,00	-144,00	13 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	-4 417,00	33 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 927,00	-651,00	4 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 680,00	5 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	5 000,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 680,00	13 680,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 624,00	-1 551,00	6 073,00
	85504		Wspieranie rodziny	830 861,00	1 985,00	832 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 094,00	1 656,00	64 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 403,00	288,00	11 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	41,00	1 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 695 318,00	210 000,00	6 905 318,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 020 115,00	45 000,00	3 065 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	45 000,00	245 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 573 450,00	165 000,00	1 738 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 450,00	165 000,00	403 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 429 946,00	11 600,00	8 441 546,00
	92116		Biblioteki	882 346,00	26 600,00	908 946,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 600,00	26 600,00
	92195		Pozostała działalność	136 600,00	-15 000,00	121 600,00
		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	96 000,00	-15 000,00	81 000,00
926			Kultura fizyczna	1 733 514,00	55 000,00	1 788 514,00
	92601		Obiekty sportowe	148 600,00	40 000,00	188 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 600,00	40 000,00	188 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000,00	15 000,00	390 000,00
		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	332 000,00	-3 000,00	329 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
Razem:				114 331 351,94	0,00	114 331 351,94