

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	12 475 677,00	-34 021,58	12 441 655,42
	60016		Drogi publiczne gminne	11 316 702,00	-34 021,58	11 282 680,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 069 092,00	-34 021,58	9 035 070,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 050,00	-24 600,00	914 450,00
	70095		Pozostała działalność	423 020,00	-24 600,00	398 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-24 600,00	105 400,00
750			Administracja publiczna	8 967 993,90	0,00	8 967 993,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 091,90	0,00	781 091,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 519,00	-46,00	3 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 738,00	12 703,00	539 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 146,00	-0,24	36 145,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 794,90	-1 000,00	100 794,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 760,00	200,00	10 960,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 829,00	-27,00	5 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 715,00	-9 049,00	33 666,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-2 754,07	13 245,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 635,00	-26,69	11 608,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 484 012,00	0,00	7 484 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-25 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 255,00	0,00	4 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 255,00	0,00	4 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	-24,49	24,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,00	24,49	1 888,49
801			Oświata i wychowanie	36 072 185,32	619 250,00	36 691 435,32

80101		Szkoły podstawowe	19 523 683,74	597 730,00	20 121 413,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	-750,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 176,00	291 130,00	511 306,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 050,00	224 220,00	273 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	-550,00	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 375,00	12 750,00	235 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 601,00	-970,00	563 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	10 100,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	61 800,00	93 800,00
80104		Przedszkola	11 816 752,00	798,00	11 817 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152 679,00	-10 000,00	6 142 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 841,00	4 000,00	158 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 984,00	6 000,00	162 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 909,00	798,00	275 707,00
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	1 471 838,00	-182,00	1 471 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 395,00	-182,00	45 213,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 957 828,00	153,00	1 957 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	453,00	27 333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-300,00	3 100,00
80195		Pozostała działalność	744 351,00	20 751,00	765 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 751,00	40 751,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	964 727,53	724,00	965 451,53
	85401	Świetlice szkolne	706 312,53	724,00	707 036,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 494,00	600,00	96 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 314,00	424,00	27 738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-300,00	1 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 662 278,00	-863 622,00	4 798 656,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 671 075,00	-44 300,00	1 626 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	-44 300,00	102 700,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	987 393,00	-819 322,00	168 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 515,00	-132 765,00	24 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 396,00	-583 573,00	121 823,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 482,00	-102 984,00	21 498,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 069,00	219,14	42 288,14
		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	42 069,00	219,14	42 288,14
	90095		Pozostała działalność	583 291,00	-219,14	583 071,86
		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	213 623,00	-219,14	213 403,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 877 146,00	-4 097 000,00	4 780 146,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 425 000,00	-4 097 000,00	1 328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 000,00	-4 097 000,00	1 283 000,00
926			Kultura fizyczna	1 927 745,00	1 321,58	1 929 066,58
	92695		Pozostała działalność	295 000,00	1 321,58	296 321,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	1 321,58	296 321,58
Razem:				113 291 143,12	-4 397 948,00	108 893 195,12