

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	16 316 803,00	-78 000,00	16 238 803,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	678 000,00	-3 000,00	675 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 169 030,00	-60 000,00	15 109 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 185 110,00	38 000,00	4 223 110,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 000,00	-10 500,00	228 500,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	400 580,00	48 500,00	449 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	10 000,00	123 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	267 000,00	6 000,00	273 000,00
	71035		Cmentarze	157 000,00	6 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	6 000,00	158 000,00
750			Administracja publiczna	10 042 263,00	-13 000,00	10 029 263,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 600,00	-13 000,00	150 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-11 000,00	104 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 960,00	-2 050,00	949 910,00
	75416		Straż gminna (miejska)	437 960,00	-2 050,00	435 910,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	-2 050,00	19 250,00
801			Oświata i wychowanie	36 503 286,00	8 613,00	36 511 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 308 645,00	3 200,00	18 311 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 991,00	3 200,00	584 191,00
	80104		Przedszkola	11 391 394,00	6 800,00	11 398 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 741,00	6 800,00	282 541,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 824,00	1 000,00	29 824,00
	80107		Świetlice szkolne	627 811,00	1 110,00	628 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 339,00	1 110,00	19 449,00
	80195		Pozostała działalność	2 035 168,00	-2 497,00	2 032 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 559,00	-32 313,00	275 246,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	7 975,00	7 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 262,00	21 841,00	275 103,00
			Ochrona zdrowia	1 001 007,83	109 452,43	1 110 460,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 500,00	10 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	10 000,00	73 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 583,83	99 452,43	773 036,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	19 452,43	19 952,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 083,83	20 000,00	78 083,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Pomoc społeczna	6 677 764,00	0,00	6 677 764,00
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	32 000,00	672 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	32 000,00	672 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 182 772,00	-32 000,00	2 150 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 495,00	-32 000,00	1 369 495,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-278,00	32 722,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	278,00	6 778,00
			Rodzina	16 822 661,00	13 489,00	16 836 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 262 570,00	12 050,00	7 274 620,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 432,00	1 600,00	146 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 984,00	450,00	27 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	-80,00	11 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00

		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	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	1 439,00	4 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 306,00	4 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 912 761,00	40 000,00	8 952 761,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	40 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	40 000,00	255 000,00
926			Kultura fizyczna	1 909 775,80	13 000,00	1 922 775,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 000,00	13 000,00	407 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 000,00	49 000,00
	92695		Pozostała działalność	207 480,80	0,00	207 480,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	-4 000,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 840,00	4 000,00	70 840,00
Razem:				112 933 882,15	135 504,43	113 069 386,58