

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	16 234 631,70	-3 762 864,50	12 471 767,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 104 858,70	-3 757 864,50	11 346 994,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	-4 000,00	1 526 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 313 858,70	-3 783 864,50	9 529 994,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	10 044 647,00	-8 845,00	10 035 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 460 124,00	-8 845,00	8 451 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	-28 845,00	271 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	20 000,00	190 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 800,00	-1 000,00	35 800,00
	75095		Pozostała działalność	277 319,00	0,00	277 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414,00	-4 414,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	-723,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 682,00	-1 560,00	70 122,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,00	1 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 414,00	4 414,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,00	723,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 808,00	0,00	1 109 808,00
	75495		Pozostała działalność	568 141,00	0,00	568 141,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 160,00	442 981,00	481 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	-1 575,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	-274,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	-39,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 981,00	-442 981,00	83 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 762,00	1 575,00	3 337,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	313,00	663,00
757			Obsługa długu publicznego	108 000,00	90 000,00	198 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	108 000,00	90 000,00	198 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00	90 000,00	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 422 718,88	333 316,10	37 756 034,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	820,00	820,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 491,00	503,00	584 994,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 414,00	4 190,00	59 604,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 993,00	-4 357,00	821 636,00
	80104		Przedszkola	11 550 539,77	2 119,00	11 552 658,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 013,00	5 500,00	49 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 300,00	3 000,00	189 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	100,00	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 579,00	3 969,00	106 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	3 500,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 541,00	2 199,00	284 740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 486,00	4 504,00	40 990,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 919,00	-20 653,00	296 266,00
	80107		Świetlice szkolne	647 118,00	335,00	647 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 449,00	335,00	19 784,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 115 027,00	540,00	2 115 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072,00	540,00	26 612,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 835,00	41 001,00	137 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,76	405,95	1 364,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 876,24	40 595,05	136 471,29
	80195		Pozostała działalność	2 181 230,00	280 160,00	2 461 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 961,11	-6 294,11	224 667,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	3 000,00	4 255,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 290,94	-9 290,94	100 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,74	520,00	735,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 672,69	-1 272,69	2 400,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,75	75,00	105,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 113,91	-20 113,91	14 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,21	13 705,00	14 830,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 979,00	-53 979,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	174 869,00	199 640,00	374 509,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 230,00	-2 730,00	9 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 375,06	4 400,00	7 775,06
	4431	Różne opłaty i składki	2 176,24	4 000,00	6 176,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 803,00	2 259,00	277 062,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 193,30	6 294,11	10 487,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 112,72	49 971,07	52 083,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 858,35	-47 858,35	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,36	10 978,57	12 205,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 640,62	126 556,25	177 196,87
851		Ochrona zdrowia	1 092 460,26	-10 000,00	1 082 460,26
	85195	Pozostała działalność	245 924,00	-10 000,00	235 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 254,00	-10 000,00	6 254,00
852		Pomoc społeczna	7 080 655,00	0,00	7 080 655,00
	85295	Pozostała działalność	2 011 420,00	0,00	2 011 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 331 239,00	-17 400,00	1 313 839,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 400,00	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 309,00	1 000,00	7 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 077,00	-1 000,00	169 077,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	3 065,00	113 065,00
	85395	Pozostała działalność	110 000,00	3 065,00	113 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 040,00	-98 040,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101 105,00	101 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00	-1 635,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	-284,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	-41,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 635,00	1 635,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,00	325,00
855			Rodzina	16 882 718,00	7 000,00	16 889 718,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 012 153,00	4 000,00	9 016 153,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 874,00	3 000,00	7 289 874,00
		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	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 745,00	0,00	16 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 074,00	-5 074,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 671,00	4 574,00	16 245,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 002 761,00	-110 406,00	8 892 355,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	-17 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-17 000,00	238 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 612 173,00	26 000,00	3 638 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	26 000,00	406 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 000,00	-60 000,00	138 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	-60 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 248 400,00	-20 000,00	2 228 400,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	-30 000,00	1 370 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	370 147,00	594,00	370 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	520,00	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	74,00	174,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 396 658,00	96 136,87	8 492 794,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 848 000,00	66 936,87	1 914 936,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 670,12	32 670,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 668,34	7 668,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 542,05	21 542,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 056,36	5 056,36
	92116		Biblioteki	955 558,00	54 200,00	1 009 758,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 812,00	15 000,00	950 812,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 325,12	23 325,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 474,88	5 474,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 422,96	8 422,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 977,04	1 977,04
	92118		Muzea	996 000,00	4 000,00	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	4 000,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 476 000,00	-25 000,00	4 451 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 000,00	-4 000 000,00	427 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	121 100,00	-4 000,00	117 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 938 443,80	95 174,90	2 033 618,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 312 395,00	100 000,00	1 412 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 607,00	158,00	109 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,00	23,00	10 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	904,00	5 904,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	100 000,00	262 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-1 641,00	6 859,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 476,00	556,00	39 032,00
	92695		Pozostała działalność	207 480,80	-4 825,10	202 655,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	-188,00	2 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	-27,10	391,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	-3 050,00	35 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 840,00	-1 560,00	69 280,00
Razem:				114 751 659,16	-3 267 422,63	111 484 236,53

