

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	12 471 767,20	25 000,00	12 496 767,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 346 994,20	25 000,00	11 371 994,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 529 994,20	25 000,00	9 554 994,20
710			Działalność usługowa	372 015,00	-59 655,00	312 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 015,00	-59 655,00	149 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 015,00	-59 655,00	119 360,00
750			Administracja publiczna	9 986 109,00	20 000,00	10 006 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 451 279,00	20 000,00	8 471 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	20 000,00	980 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 756 034,98	23 775,46	37 779 810,44
	80101		Szkoły podstawowe	18 724 416,21	-159 980,97	18 564 435,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 067,00	-525,21	2 688 541,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 751,00	-20 228,15	182 522,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 333,62	-25 507,37	2 086 826,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 989,33	-48 384,54	233 604,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 250,00	-2 000,00	303 250,00
		4260	Zakup energii	918 538,00	50 074,55	968 612,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 560,00	-306,00	14 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 197,00	2 000,00	195 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	2 062,00	29 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 994,00	-165,00	584 829,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 604,00	306,00	59 910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	-3 591,00	5 009,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 004 912,16	-79 745,27	9 925 166,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	821 636,00	-33 970,98	787 665,02
	80104		Przedszkola	11 553 658,77	242 744,64	11 796 403,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 000,00	138 000,00	1 963 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 942,00	21 957,18	2 361 899,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 829,00	-10 110,06	165 718,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 084,50	-21 727,78	956 356,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 494,41	-32 413,20	105 081,21
	4220	Zakup środków żywności	948 070,00	-43 267,71	904 802,29
	4260	Zakup energii	394 461,00	35 266,20	429 727,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	-116,00	7 834,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	-2 062,00	9 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 740,00	1 139,00	285 879,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 990,00	116,00	41 106,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	-1 277,00	3 323,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 906,86	168 219,71	3 619 126,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 266,00	-10 979,70	285 286,30
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	530 130,00	-30 000,00	500 130,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 130,00	-30 000,00	498 130,00
80107		Świetlice szkolne	647 453,00	-66 087,00	581 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 867,00	-9 766,56	72 100,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 229,00	-5 826,63	5 402,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-278,00	622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 581,00	-44 874,97	442 706,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 779,00	-5 340,84	33 438,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	159 685,00	159 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 685,00	159 685,00
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	1 459 552,00	-60 424,00	1 399 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 308,00	11 520,00	14 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 245,00	-42 922,00	242 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 981,00	-6 361,00	16 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 416,00	-11 142,00	176 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 719,00	-5 081,00	21 638,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-176,00	424,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 735,00	-3 080,00	822 655,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 182,00	-3 182,00	58 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 115 567,00	-118 316,21	1 997 250,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 503,00	-9 256,00	172 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 536,00	-1 307,00	11 229,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 899,00	-16 705,53	263 193,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 802,00	-7 677,54	32 124,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 612,00	867,00	27 479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	400,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 484 311,00	-79 451,79	1 404 859,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 657,00	-5 185,35	74 471,65
80195		Pozostała działalność	2 458 890,00	56 154,00	2 515 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 062,00	3 482,00	280 544,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 487,41	4 193,30	14 680,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 083,79	5 721,16	57 804,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 205,93	1 936,06	14 141,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	177 196,87	40 821,48	218 018,35
851		Ochrona zdrowia	1 082 461,26	78 783,06	1 161 244,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 500,00	30 000,00	103 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	30 000,00	103 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 036,26	48 658,06	821 694,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	18 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 083,83	20 658,06	98 741,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	235 925,00	125,00	236 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	50,00	6 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 255,00	75,00	6 330,00
852		Pomoc społeczna	7 180 857,00	4 191 422,28	11 372 279,28
	85202	Domy pomocy społecznej	750 564,00	29 115,00	779 679,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 564,00	29 115,00	779 679,00
	85203	Ośrodki wsparcia	69 000,00	29 010,00	98 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	29 010,00	98 010,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 217,00	-5 717,00	23 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 717,00	-5 717,00	23 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 524,00	-40 554,00	337 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 524,00	-40 554,00	334 970,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	604 989,00	-1 846,72	603 142,28

	3110	Świadczenia społeczne	604 892,00	-1 811,22	603 080,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	-35,50	61,50
85216		Zasiłki stałe	248 101,00	34 399,00	282 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 601,00	34 399,00	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 253 199,00	39 337,00	2 292 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 532,00	4 150,00	251 682,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 722,00	-6 000,00	26 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 099,00	8 187,00	52 286,00
	4260	Zakup energii	95 572,00	10 000,00	105 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 104,00	3 000,00	16 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 224,00	20 000,00	179 224,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 477,00	5 000,00	36 477,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	-1 000,00	396,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 632,00	-104 138,00	479 494,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 632,00	-104 138,00	479 494,00
85295		Pozostała działalność	2 069 262,00	4 206 817,00	6 276 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 391,00	-591,00	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 547,00	4 178 194,00	5 548 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 958,00	39 137,00	350 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 435,00	8 676,00	61 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 333,00	-842,00	6 491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	5 939,00	18 429,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	1 104,00	5 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 077,00	-26 000,00	143 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 200,00	2 800,00
855		Rodzina	16 905 765,00	61 593,00	16 967 358,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 016 153,00	9 000,00	9 025 153,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	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	3 500,00	3 000,00	6 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 289 874,00	9 243,00	7 299 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 962,00	-1 374,00	151 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 642,00	486,00	29 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00	299,00	2 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 906,00	2 031,00	13 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	7 000,00	18 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 198,00	832,00	6 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	-31,00	918,00
85508		Rodziny zastępcze	168 000,00	28 350,00	196 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	28 350,00	196 350,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 161,00	15 000,00	186 161,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 161,00	15 000,00	186 161,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 892 355,00	6 000,00	8 898 355,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00	6 000,00	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 500,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 492 794,87	18 800,00	8 511 594,87
	92118	Muzea	1 000 000,00	18 800,00	1 018 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	18 800,00	1 018 800,00
	92195	Pozostała działalność	117 100,00	0,00	117 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	2 033 618,70	917,56	2 034 536,26
	92695	Pozostała działalność	202 655,70	917,56	203 573,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	-8,52	2 716,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,90	-49,13	342,77
	4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	1 011,04	70 291,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-35,83	14,17
Razem:			111 649 165,53	4 366 636,36	116 015 801,89