

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 283,52 | 4 148,17 | 8 431,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 283,52 | 4 148,17 | 7 431,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,38 | 81,34 | 145,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 219,14 | 4 066,83 | 7 285,97 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 496 767,20 | 4 000,00 | 12 500 767,20 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 312 360,00 | 0,00 | 312 360,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 006 751,00 | 19 000,00 | 10 025 751,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 502 428,00 | 29 000,00 | 531 428,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 40,50 | 640,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 739,00 | 19 521,00 | 384 260,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 500,00 | -187,35 | 30 312,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 540,00 | 3 809,00 | 66 349,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 090,00 | 450,00 | 8 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 119,00 | 5 220,00 | 10 339,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 424,00 | 147,85 | 571,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 513,00 | -1,00 | 9 512,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 471 279,00 | -10 000,00 | 8 461 279,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 441 620,00 | -10 000,00 | 431 620,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 157 808,00 | -1 000,00 | 1 156 808,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 434 667,00 | -1 000,00 | 433 667,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 779 810,44 | 116 980,00 | 37 896 790,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 564 435,24 | 62 260,00 | 18 626 695,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 086 826,25 | 6 181,00 | 2 093 007,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233 604,79 | 735,00 | 234 339,79 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 303 250,00 | 6 594,80 | 309 844,80 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 890,00 | -1 000,00 | 4 890,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 862,00 | -774,80 | 29 087,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 584 829,00 | 19 344,00 | 604 173,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 750,00 | -120,00 | 9 630,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 500,00 | -4 700,00 | 12 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 925 166,89 | 36 000,00 | 9 961 166,89 |
| 80104 | | Przedszkola | 11 796 403,41 | -20 276,37 | 11 776 127,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 513,00 | -3 612,93 | 45 900,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 361 899,18 | -10 557,00 | 2 351 342,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 956 356,72 | -4 773,71 | 951 583,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 081,21 | -680,38 | 104 400,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | -2 000,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 300,00 | -2 007,87 | 187 292,13 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 598,00 | -620,00 | 50 978,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 700,00 | -1 000,00 | 85 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 834,00 | -760,00 | 7 074,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 548,00 | 16 810,00 | 124 358,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | -1 500,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 738,00 | -1 019,20 | 8 718,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 285 879,00 | 11 598,00 | 297 477,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 351,00 | -2 940,00 | 4 411,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 619 126,57 | -17 213,28 | 3 601 913,29 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 581 366,00 | -417,00 | 580 949,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 784,00 | -417,00 | 19 367,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 159 685,00 | 8 325,00 | 168 010,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 685,00 | 8 325,00 | 168 010,00 |
| 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 | 1 399 128,00 | 36 896,37 | 1 436 024,37 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 323,00 | 10 557,00 | 252 880,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 274,00 | 4 773,71 | 181 047,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 638,00 | 680,38 | 22 318,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 266,00 | 3 672,00 | 45 938,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 822 655,00 | 17 213,28 | 839 868,28 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 997 250,79 | 2 167,00 | 1 999 417,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 479,00 | 2 167,00 | 29 646,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 137 836,00 | 7 385,00 | 145 221,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 364,71 | 73,12 | 1 437,83 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 136 471,29 | 7 311,88 | 143 783,17 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 515 044,00 | 20 640,00 | 2 535 684,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 667,00 | -42 916,00 | 181 751,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 804,95 | 6 083,80 | 63 888,75 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 141,99 | 1 179,44 | 15 321,43 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 218 018,35 | 56 292,76 | 274 311,11 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 161 244,32 | 55 000,00 | 1 216 244,32 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 103 500,00 | 10 000,00 | 113 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 500,00 | 10 000,00 | 113 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 821 694,32 | 45 000,00 | 866 694,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 200,00 | 250,00 | 22 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 741,89 | 45 000,00 | 143 741,89 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | -250,00 | 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 617 781,28 | 7 803,00 | 11 625 584,28 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 36 477,00 | 0,00 | 36 477,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | -900,00 | 25 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396,00 | 900,00 | 1 296,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 521 581,00 | 7 803,00 | 6 529 384,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 789 428,00 | 6 757,00 | 5 796 185,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 17 400,00 | 911,00 | 18 311,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 114,00 | 115,00 | 354 229,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 808,00 | 20,00 | 61 828,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 429,00 | 2 616,00 | 21 045,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 577,00 | -2 616,00 | 144 961,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 236 672,00 | 3 328,00 | 240 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 128 072,00 | 3 328,00 | 131 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 972,00 | 3 328,00 | 11 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 967 615,00 | 35 102,00 | 17 002 717,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 299 117,00 | 18 575,00 | 7 317 692,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 007 387,00 | 14 022,00 | 7 021 409,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 588,00 | 4 000,00 | 155 588,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 937,00 | 553,00 | 14 490,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 331,00 | 289,00 | 1 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 331,00 | 258,00 | 1 589,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 683,00 | 16 238,00 | 71 921,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 683,00 | 16 238,00 | 71 921,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 898 355,00 | 161 000,00 | 9 059 355,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 228 400,00 | 160 000,00 | 2 388 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 400,00 | 160 000,00 | 598 400,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 370 741,00 | 1 000,00 | 371 741,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 |
| Razem: | | | | 116 262 202,89 | 405 361,17 | 116 667 564,06 |