

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	12 500 767,20	-30 000,00	12 470 767,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 371 994,20	0,00	11 371 994,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-57 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526 000,00	50 000,00	1 576 000,00
	60019		Płatne parkowanie	395 000,00	-30 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 210 110,00	0,00	4 210 110,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	228 500,00	-10 000,00	218 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	70095		Pozostała działalność	436 080,00	10 000,00	446 080,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	312 360,00	-130 000,00	182 360,00
	71035		Cmentarze	163 000,00	-130 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-130 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	10 135 109,44	31 600,00	10 166 709,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 461 279,00	31 600,00	8 492 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 620,00	5 600,00	437 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	26 000,00	1 006 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 808,00	85 000,00	1 241 808,00
	75495		Pozostała działalność	616 141,00	85 000,00	701 141,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 937 737,81	-124,00	37 937 613,81
	80101		Szkoły podstawowe	18 626 695,24	64 426,00	18 691 121,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 007,25	37 117,00	2 130 124,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 339,79	2 502,00	236 841,79

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 425,10	-2 640,00	8 785,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 844,80	-11 230,00	298 614,80
	4300	Zakup usług pozostałych	195 197,00	11 200,00	206 397,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 087,20	-782,00	28 305,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 173,00	200,00	604 373,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 961 166,89	28 059,00	9 989 225,89
80104		Przedszkola	11 796 127,04	20 198,00	11 816 325,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 000,00	40 000,00	2 023 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 342,18	-17 840,00	2 333 502,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 583,01	15 407,00	966 990,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 400,83	1 407,00	105 807,83
	4300	Zakup usług pozostałych	124 358,00	3 127,00	127 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 411,00	325,00	4 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 601 913,29	-22 228,00	3 579 685,29
80107		Świetlice szkolne	580 949,00	4 870,00	585 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,44	2 003,00	74 103,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,37	245,00	5 647,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 706,03	2 622,00	445 328,03
80149		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 436 024,37	17 355,00	1 453 379,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 880,00	-2 002,00	250 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 047,71	7 002,00	188 049,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 318,38	928,00	23 246,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 938,00	-200,00	45 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 868,28	11 627,00	851 495,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 999 417,79	-9 831,00	1 989 586,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 193,47	3 428,00	266 621,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 124,46	626,00	32 750,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 859,21	-13 885,00	1 390 974,21
80195		Pozostała działalność	2 535 684,00	-97 142,00	2 438 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 751,00	-60 595,00	121 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	-97 423,00	77,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 680,71	1 908,30	16 589,01

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 888,75	6 858,78	70 747,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 321,43	1 711,98	17 033,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	274 311,11	50 396,94	324 708,05
852			Pomoc społeczna	7 517 787,28	-25 000,00	7 492 787,28
	85203		Ośrodki wsparcia	98 010,00	15 000,00	113 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 010,00	15 000,00	113 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	603 142,28	-40 000,00	563 142,28
		3110	Świadczenia społeczne	603 080,78	-40 000,00	563 080,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 762 642,00	2 608 003,00	7 370 645,00
	85395		Pozostała działalność	4 762 642,00	2 608 003,00	7 370 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 559 000,00	870 000,00	5 429 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 492,00	13 358,00	76 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 011,00	2 317,00	13 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	328,00	1 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,00	1 238 872,00	1 243 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	414 500,00	423 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	68 628,00	73 628,00
855			Rodzina	16 779 897,00	1 000,00	16 780 897,00
	85508		Rodziny zastępcze	196 350,00	15 000,00	211 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 350,00	15 000,00	211 350,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 161,00	10 000,00	196 161,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 161,00	10 000,00	196 161,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	-24 000,00	84 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	-24 000,00	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 059 355,00	30 000,00	9 089 355,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 000,00	-20 000,00	112 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 000,00	10 000,00	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	10 000,00	248 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 638 173,00	20 000,00	3 658 173,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	24 000,00	430 000,00
	90095		Pozostała działalność	371 741,00	5 000,00	376 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 511 594,87	5 000,00	8 516 594,87
	92118		Muzea	1 018 800,00	5 000,00	1 023 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 800,00	5 000,00	1 023 800,00
Razem:				117 225 035,87	2 575 479,00	119 800 514,87