

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	25 655 667,33	831 000,00	26 486 667,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 306 770,00	40 000,00	9 346 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	40 000,00	742 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 903 556,51	791 000,00	16 694 556,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	331 000,00	521 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	-10 000,00	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558 356,51	460 000,00	13 018 356,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 550,00	3 405 153,35	4 274 703,35
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 405 153,35	3 405 153,35
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 405 153,35	3 405 153,35
750			Administracja publiczna	9 420 600,35	30 750,00	9 451 350,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	689 605,00	0,00	689 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 745,00	400,00	23 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477,00	-400,00	10 077,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 735 039,09	7 150,00	7 742 189,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 354,00	7 150,00	110 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 600,00	13 600,00	166 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	13 600,00	122 600,00
	75095		Pozostała działalność	226 770,26	10 000,00	236 770,26
		4300	Zakup usług pozostałych	117 050,00	10 000,00	127 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 325,00	44 287,00	48 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 287,00	44 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 543,00	3 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 565,00	28 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 352,00	7 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 742,00	3 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	753,00	753,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 065,00	-2 570,00	738 495,00
	75416		Straż gminna (miejska)	464 395,00	-2 570,00	461 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 369,00	-2 570,00	6 799,00
801			Oświata i wychowanie	41 633 025,30	1 356 140,24	42 989 165,54
	80101		Szkoły podstawowe	20 446 204,44	781 113,82	21 227 318,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 025,00	260 067,00	3 275 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 960,50	-2 867,61	200 092,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 623,00	55 069,00	2 434 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 316,00	4 005,00	266 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 913,06	77 500,00	302 413,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100,00	3 000,00	42 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 236,00	47 915,00	620 151,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,00	1 045,00	3 827,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 402 608,00	364 780,00	10 767 388,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	816 489,44	-29 399,57	787 089,87
	80104		Przedszkola	13 649 141,27	420 133,44	14 069 274,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 980,00	10 266,00	2 367 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 520,00	238 715,00	2 901 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 836,48	-7 970,31	171 866,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 116,83	9 052,17	1 176 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 252,44	14 841,56	139 094,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	-1 760,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 205 860,00	-161 216,00	1 044 644,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	2 760,00	26 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	9 800,00	70 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 022,00	26 483,00	316 505,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 686,00	159,00	4 845,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 010,00	289 316,00	4 174 326,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 411,68	-9 312,98	273 098,70
	80107		Świetlice szkolne	662 566,00	62 728,41	725 294,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 326,00	3 687,00	87 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 386,00	2 073,00	6 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00	1 507,00	19 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-200,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 268,00	56 221,00	571 489,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 258,00	-559,59	35 698,41

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	1 616 625,73	-33 143,27	1 583 482,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 018,00	-32 308,00	269 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 975,00	-865,00	17 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 375,17	-1 578,17	220 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 797,56	-281,56	26 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 614,00	719,00	44 333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	78,00	478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 370,00	6 199,00	929 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 710,00	-5 106,54	66 603,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 127 538,00	40 870,84	2 168 408,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 021,00	41 272,00	229 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 623,00	-1 068,00	12 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 870,00	596,00	281 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 898,00	5 739,00	36 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 014,00	1 777,00	30 791,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	201,00	1 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 729,00	1 215,00	1 441 944,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 502,00	-8 861,16	94 640,84
80195		Pozostała działalność	1 405 846,33	84 437,00	1 490 283,33
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	138 687,56	18 000,00	156 687,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,31	67,15	367,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 226,00	14 523,00	297 749,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 095,42	2 516,00	21 611,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 579,90	11 880,65	82 460,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 215,12	2 203,26	17 418,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	297 721,79	33 246,94	330 968,73
851		Ochrona zdrowia	1 213 761,26	150 000,00	1 363 761,26
	85111	Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	6 794 312,00	-8 700,00	6 785 612,00

85202		Domy pomocy społecznej	930 092,00	116 000,00	1 046 092,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 092,00	116 000,00	1 046 092,00
85203		Ośrodki wsparcia	223 317,00	-70 000,00	153 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 317,00	-70 000,00	153 317,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	658 800,00	-20 000,00	638 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 800,00	-20 000,00	638 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 722,00	-12 000,00	2 593 722,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 715,00	-12 000,00	11 715,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 947,00	-22 700,00	227 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	-20 000,00	224 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 947,00	-2 700,00	3 247,00
85295		Pozostała działalność	736 460,00	0,00	736 460,00
	4260	Zakup energii	63 854,00	6 600,00	70 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 767,00	-6 600,00	160 167,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 077 760,00	4 887,79	1 082 647,79
	85395	Pozostała działalność	1 077 760,00	4 887,79	1 082 647,79
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	4 791,96	183 791,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 180,00	95,83	770 275,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 500,00	-11 300,00	205 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 500,00	-11 300,00	60 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 140,00	-11 300,00	56 840,00
855		Rodzina	8 784 233,00	20 583,00	8 804 816,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 082,00	583,00	3 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00	486,00	2 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	85,00	481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	12,00	41,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	299 881,00	20 000,00	319 881,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 881,00	20 000,00	319 881,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 412 666,00	-15 000,00	5 397 666,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	16 535,08	166 535,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	-8 464,92	96 535,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	8 464,92	56 464,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 818,67	13 818,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 646,25	17 646,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 784 250,00	-40 000,00	2 744 250,00

		4260	Zakup energii	2 300 000,00	-40 000,00	2 260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400 230,35	49 353,60	13 449 583,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 328 000,00	-456,40	2 327 543,60
		4307	Zakup usług pozostałych	718,30	-369,64	348,66
		4309	Zakup usług pozostałych	168,60	-86,76	81,84
	92118		Muzea	1 040 000,00	49 810,00	1 089 810,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	49 810,00	1 089 810,00
	92195		Pozostała działalność	661 244,35	0,00	661 244,35
		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	80 500,00	-9 500,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 500,00	24 500,00
926			Kultura fizyczna	3 073 216,00	42 348,00	3 115 564,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 550 697,00	9 948,00	1 560 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 921,00	3 355,00	748 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 873,00	584,00	137 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 048,00	83,00	9 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 358,00	1 200,00	17 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 110,00	4 000,00	75 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239,00	726,00	20 965,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 600,00	32 400,00	436 000,00
		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	317 600,00	32 400,00	350 000,00
Razem:				119 425 453,73	5 896 932,98	125 322 386,71