

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	26 486 667,33	108 459,18	26 595 126,51
	60016		Drogi publiczne gminne	16 694 556,51	100 000,00	16 794 556,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 018 356,51	100 000,00	13 118 356,51
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 540,82	8 459,18	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 540,82	-10 540,82	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 274 703,35	46,65	4 274 750,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 405 153,35	46,65	3 405 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 405 153,35	46,65	3 405 200,00
750			Administracja publiczna	9 448 013,87	7 500,00	9 455 513,87
	75095		Pozostała działalność	237 233,78	7 500,00	244 733,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	7 500,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 495,00	20 000,00	758 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 043 718,02	14 668,34	43 058 386,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 218 568,26	3 900,74	21 222 469,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146 250,00	146 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 549,00	3 900,74	284 449,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 767 388,00	-146 250,00	10 621 138,00
	80104		Przedszkola	14 069 274,71	10 767,60	14 080 042,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 174 326,00	-63 000,00	4 111 326,00

80107		Świetlice szkolne	725 294,41	0,00	725 294,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 489,00	-5 625,00	565 864,00
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	1 583 482,46	0,00	1 583 482,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 569,00	-11 250,00	918 319,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 177 158,84	0,00	2 177 158,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	-4 000,00	39 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 644,00	-12 375,00	1 429 269,00
80195		Pozostała działalność	1 538 954,33	0,00	1 538 954,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 787,16	-7 500,00	10 287,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 703,20	3 000,00	26 703,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 220,56	3 000,00	91 220,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 703,36	1 500,00	20 203,36
852		Pomoc społeczna	6 735 575,00	-8 000,00	6 727 575,00
	85203	Ośrodki wsparcia	153 317,00	-20 000,00	133 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 317,00	-20 000,00	133 317,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 398,00	12 000,00	398 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 398,00	12 000,00	395 398,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 593 022,00	0,00	2 593 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 788,00	-2 817,00	193 971,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 817,00	2 817,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 177,79	-105 000,00	979 177,79
	85395	Pozostała działalność	1 084 177,79	-105 000,00	979 177,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 275,83	-80 000,00	690 275,83
	4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	-25 000,00	94 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 600,00	-500,00	246 100,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 000,00	6 500,00	136 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	6 500,00	136 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 600,00	-7 000,00	94 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 040,00	-7 000,00	84 040,00
855			Rodzina	8 796 799,00	64 015,00	8 860 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	7 000,00	51 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 739 418,00	42 015,00	7 781 433,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 799,00	24 000,00	165 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 588,00	4 200,00	30 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	400,00	1 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	1 415,00	25 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 802,00	2 000,00	23 802,00
	85508		Rodziny zastępcze	258 537,00	15 000,00	273 537,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 537,00	15 000,00	273 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 666,00	30 000,00	5 427 666,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 464,92	30 000,00	86 464,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 449 583,95	-200 000,00	13 249 583,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 821 800,00	-200 000,00	7 621 800,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	661 244,35	0,00	661 244,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 978,59	-76 482,11	175 496,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 713,73	-28 444,59	65 269,14
		4307	Zakup usług pozostałych	1 793,12	4 227,68	6 020,80
		4309	Zakup usług pozostałych	666,88	1 572,33	2 239,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 842,54	72 254,43	207 096,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 149,49	26 872,26	77 021,75
926			Kultura fizyczna	3 115 564,00	154 366,00	3 269 930,00
	92601		Obiekty sportowe	1 118 919,00	130 000,00	1 248 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 919,00	130 000,00	1 248 919,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 560 645,00	24 366,00	1 585 011,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 110,00	11 366,00	86 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 000,00	2 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 162,00	2 000,00	78 162,00
Razem:			125 359 220,71	85 555,17	125 444 775,88