

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 107/2023
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 595 126,51	0,00	26 595 126,51
	60016		Drogi publiczne gminne	16 794 556,51	0,00	16 794 556,51
		4270	Zakup usług remontowych	521 000,00	4 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190 000,00	-4 000,00	2 186 000,00
	60019		Płatne parkowanie	376 600,00	0,00	376 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	600,00	7 200,00
710			Działalność usługowa	252 000,00	0,00	252 000,00
	71035		Cmentarze	165 000,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	200,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-200,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	9 455 513,87	184,56	9 455 698,43
	75095		Pozostała działalność	244 733,78	184,56	244 918,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 683,78	184,56	1 868,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 754,00	2 880,00	129 634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	121 687,00	2 880,00	124 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	2 880,00	80 280,00
801			Oświata i wychowanie	43 058 468,66	49 403,00	43 107 871,66
	80101		Szkoły podstawowe	21 270 313,70	6 000,00	21 276 313,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 092,00	-22 000,00	3 253 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440 193,70	25 000,00	2 465 193,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 664,00	3 000,00	269 664,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 372,00	3 800,00	36 172,00
	80104		Przedszkola	14 101 468,46	-10 000,00	14 091 468,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 263,65	10 000,00	1 189 263,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 425,50	1 700,00	141 125,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 845,00	300,00	5 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 129 326,00	-22 000,00	4 107 326,00

80107		Świetlice szkolne	725 294,41	9 000,00	734 294,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 013,00	3 200,00	90 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 459,00	500,00	6 959,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 864,00	5 300,00	571 164,00
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	1 583 482,46	-3 000,00	1 580 482,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 710,00	7 000,00	276 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 797,00	10 000,00	230 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 319,00	-20 000,00	898 319,00
80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 177 158,84	-2 000,00	2 175 158,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 466,00	6 500,00	287 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 637,00	500,00	37 137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 269,00	-9 000,00	1 420 269,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 188,31	0,00	223 188,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,65	-0,04	2 155,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 563,63	0,04	215 563,67
80195		Pozostała działalność	1 469 683,48	49 403,00	1 519 086,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 287,16	13 951,47	24 238,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 201,05	220,63	4 421,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 703,20	2 332,44	29 035,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 220,56	13 255,12	104 475,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 203,36	3 300,13	23 503,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350 431,67	16 343,21	366 774,88
851		Ochrona zdrowia	1 363 761,26	175,00	1 363 936,26
	85195	Pozostała działalność	34 075,00	175,00	34 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	70,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 345,00	105,00	6 450,00
852		Pomoc społeczna	6 757 474,00	0,00	6 757 474,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 645,00	600,00	8 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	300,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 619 421,00	-600,00	2 618 821,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	-2 300,00	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 409,00	2 300,00	59 709,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-600,00	6 400,00
85295		Pozostała działalność	741 119,00	0,00	741 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 741,00	684,00	159 425,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 919,00	-684,00	11 235,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 177,79	1 836,00	981 013,79
	85395	Pozostała działalność	979 177,79	1 836,00	981 013,79
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	1 800,00	12 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	29,00	204,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	7,00	42,00
855		Rodzina	8 911 000,00	6 432,00	8 917 432,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 818 111,00	2 562,00	7 820 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 445 958,00	1 802,00	7 447 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 922,00	760,00	24 682,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 770,00	189,00	3 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,00	158,00	2 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	27,00	509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	4,00	73,00
	85595	Pozostała działalność	50 293,00	3 681,00	53 974,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 839,00	3 580,00	52 419,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00	85,00	1 310,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00	16,00	245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 427 666,00	0,00	5 427 666,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00	0,00	375 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 500,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-6 500,00	333 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 000,00	0,00	708 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-12 000,00	588 000,00
Razem:			125 611 739,16	60 910,56	125 672 649,72

Burmistrz
/-/ Grzegorz Mrowiński