

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 | 26 594 926,51 | -2 101 629,55 | 24 493 296,96 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 346 770,00 | -396 848,14 | 8 949 921,86 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 524,88 | -1 074,90 | 10 449,98 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 005,12 | -252,30 | 4 752,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 876 051,00 | -444 052,74 | 6 431 998,26 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 702 189,00 | -89 468,20 | 1 612 720,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 794 356,51 | -1 704 781,41 | 15 089 575,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 200,00 | 10 000,00 | 180 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 525 000,00 | -329 000,00 | 196 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 186 000,00 | -21 000,00 | 2 165 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 2 500,00 | 3 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 118 356,51 | -1 367 281,41 | 11 751 075,10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 274 750,00 | 0,00 | 4 274 750,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 245 500,00 | 0,00 | 245 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | -1 700,00 | 48 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 1 700,00 | 61 700,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 166 500,00 | 0,00 | 166 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -900,00 | 9 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 900,00 | 29 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 423 797,86 | 900,00 | 9 424 697,86 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 678 805,00 | 0,00 | 678 805,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 050,00 | 400,00 | 3 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 802,00 | 500,00 | 458 302,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 114,00 | 600,00 | 83 714,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 772,00 | 400,00 | 11 172,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 750,00 | -22,00 | 4 728,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 2 500,00 | 6 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 368,00 | -1 878,00 | 45 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 095,00 | -2 500,00 | 20 595,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 717 256,09 | 900,00 | 7 718 156,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 504,00 | 900,00 | 111 404,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 253 074,60 | -79 988,54 | 43 173 086,06 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 301 609,98 | 32 361,08 | 21 333 971,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500 579,70 | 12 500,00 | 2 513 079,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 271 060,00 | 2 400,00 | 273 460,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 660,00 | -500,00 | 7 160,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 670,00 | -1 180,00 | 14 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 449,74 | 3 300,00 | 297 749,74 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 620 686,71 | -38,92 | 620 647,79 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 010,00 | -1 620,00 | 15 390,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 656 023,57 | 17 500,00 | 10 673 523,57 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 122 516,77 | 6 173,54 | 14 128 690,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 725,00 | -2 600,00 | 49 125,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 902 356,00 | 6 000,00 | 2 908 356,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 228,65 | 20 000,00 | 1 220 228,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 141 125,50 | 3 100,00 | 144 225,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 051,84 | 2 600,00 | 163 651,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 790,00 | -3 300,00 | 152 490,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 317 422,02 | 173,54 | 317 595,56 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 109 939,29 | -19 300,00 | 4 090 639,29 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 741 139,99 | 6 700,00 | 747 839,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 708,00 | 1 700,00 | 93 408,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 576 943,00 | 5 000,00 | 581 943,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 770 509,00 | -168 300,00 | 602 209,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 762 195,00 | -168 300,00 | 593 895,00 |
| | 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 | 1 581 139,42 | -6 038,91 | 1 575 100,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 710,04 | -6 000,00 | 280 710,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 836,88 | -1 000,00 | 226 836,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 636,16 | 1 000,00 | 27 636,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 904,25 | -38,91 | 43 865,34 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 200 491,91 | 400,00 | 2 200 891,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 284,00 | 2 500,00 | 297 784,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 042,00 | 200,00 | 39 242,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 901,00 | -200,00 | 1 701,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 436 729,91 | -2 100,00 | 1 434 629,91 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 223 188,31 | -0,25 | 223 188,06 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 469,03 | -0,25 | 5 468,78 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 573 109,22 | 48 716,00 | 1 621 825,22 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 593,87 | 71 762,79 | 110 356,66 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 616,70 | 226,11 | 4 842,81 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 235,64 | 72,71 | 35 308,35 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 117 459,02 | 11 054,26 | 128 513,28 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 483,13 | 431,20 | 27 914,33 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 382 102,64 | -34 831,07 | 347 271,57 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 780 214,00 | 0,00 | 6 780 214,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 745,00 | 500,00 | 11 245,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 549,00 | 500,00 | 2 049,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 684 747,00 | -500,00 | 2 684 247,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 727,00 | -3 500,00 | 1 227,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 709,00 | 14 500,00 | 74 209,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 97 234,00 | -6 500,00 | 90 734,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 694,00 | -5 000,00 | 9 694,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 981 013,79 | 275,52 | 981 289,31 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 981 013,79 | 275,52 | 981 289,31 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 791,96 | 270,90 | 184 062,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 690 275,83 | -18,32 | 690 257,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 400,00 | 22,94 | 94 422,94 |
| 855 | | Rodzina | 8 467 274,00 | 10 044,92 | 8 477 318,92 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 76 241,00 | 10 044,92 | 86 285,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 873,00 | 8 721,92 | 63 594,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 124,00 | 1 158,00 | 11 282,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 431,00 | 165,00 | 1 596,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 430 166,00 | -127 500,00 | 5 302 666,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 744 250,00 | -127 500,00 | 2 616 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 260 000,00 | -127 500,00 | 2 132 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 279 543,91 | 0,00 | 13 279 543,91 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 367 543,60 | 0,00 | 2 367 543,60 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 348,66 | -348,66 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 81,84 | 348,66 | 430,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 269 930,00 | -948 539,00 | 2 321 391,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 248 919,00 | -948 539,00 | 300 380,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 248 919,00 | -948 539,00 | 300 380,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 585 011,00 | 0,00 | 1 585 011,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 859,00 | 400,00 | 7 259,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 572,00 | -400,00 | 3 172,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 436 000,00 | 0,00 | 436 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 2 801,00 | 31 801,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -2 801,00 | 47 199,00 |
| Razem: | | | | 125 405 933,05 | -3 246 436,65 | 122 159 496,40 |