

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	17 562 317,19	-167 025,65	17 395 291,54
	60016		Drogi publiczne gminne	16 405 777,30	-167 025,65	16 238 751,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 446 735,81	-177 025,65	9 269 710,16
750			Administracja publiczna	10 947 418,65	-35 929,25	10 911 489,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 728,00	35 000,00	541 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 728,00	28 000,00	513 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 487 405,00	-20 929,25	8 466 475,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 052,00	-47 000,00	5 201 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 737,00	-8 842,00	329 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 891,00	-87,25	965 803,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	25 000,00	158 500,00
		4260	Zakup energii	640 000,00	-25 000,00	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	35 000,00	564 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 034 705,65	-50 000,00	984 705,65
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	-50 000,00	162 500,00
757			Obsługa długu publicznego	123 000,00	5 000,00	128 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 000,00	5 000,00	128 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00	5 000,00	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 727 411,47	126 282,00	50 853 693,47
	80195		Pozostała działalność	1 632 168,00	126 282,00	1 758 450,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	400,00	750,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	151 900,00	201 182,00	353 082,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	5 450,00	7 750,00

		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 200,00	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	8 578 014,00	-5 670,00	8 572 344,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 273 777,00	23 000,00	1 296 777,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 273 777,00	23 000,00	1 296 777,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 768,00	2 000,00	15 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,00	1 000,00	5 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 079,00	1 000,00	4 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 962 729,00	8 387,00	2 971 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 968,00	-4 070,00	121 898,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 127,00	12 457,00	21 584,00
	85295		Pozostała działalność	1 685 194,00	-39 057,00	1 646 137,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 518,00	-31 820,00	327 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	-1 237,00	1 733,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 828,00	1 600,00	234 428,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 828,00	1 600,00	48 428,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 828,00	3 100,00	46 928,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	8 979 608,00	4 070,00	8 983 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 646 702,00	4 070,00	7 650 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 379,00	-4 457,00	185 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 133,00	-623,00	10 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 425,00	-460,00	28 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	1 425,00	3 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	600,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 585,00	8 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	0,00	1 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,00	-10,00	902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 087,00	-841 540,00	5 708 547,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838 760,00	-10 000,00	828 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	-10 000,00	610 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 371 500,00	-881 540,00	3 489 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 800,00	-10 000,00	231 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-129 768,00	220 232,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 392 700,00	-711 772,00	680 928,00
	90095		Pozostała działalność	525 827,00	50 000,00	575 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 772 230,33	280 000,00	15 052 230,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	746 000,00	280 000,00	1 026 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00	280 000,00	1 026 000,00
926			Kultura fizyczna	15 452 429,00	-122 176,80	15 330 252,20
	92601		Obiekty sportowe	12 965 520,00	-122 176,80	12 843 343,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 965 520,00	-122 176,80	12 843 343,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	0,00	520 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
			Razem:	140 584 537,04	-755 389,70	139 829 147,34