

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	17 489 593,33	102 800,00	17 592 393,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 067 839,89	-200,00	1 067 639,89
		4300	Zakup usług pozostałych	882 138,89	-200,00	881 938,89
	60016		Drogi publiczne gminne	16 308 053,44	103 000,00	16 411 053,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921 865,71	103 000,00	2 024 865,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 045 250,00	0,00	4 045 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	486 000,00	-25 000,00	461 000,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	-25 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	-25 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	25 000,00	86 500,00
	70095		Pozostała działalność	163 000,00	25 000,00	188 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	25 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	11 082 950,81	131 500,00	11 214 450,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 955,00	-30 000,00	700 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 938,00	6 000,00	505 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-9,00	6 591,00
		4260	Zakup energii	36 318,00	-31 525,00	4 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 165,00	-2 266,00	19 899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 228,00	1 000,00	544 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 472 625,75	160 500,00	8 633 125,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	-2 500,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	2 500,00	161 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-1 820,00	4 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	1 820,00	35 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	500,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	160 000,00	179 680,00

801			Oświata i wychowanie	50 662 229,91	56 438,00	50 718 667,91
	80101		Szkoły podstawowe	25 772 541,79	7 706,42	25 780 248,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 671,57	5 119,87	4 276 791,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002 395,14	880,11	3 003 275,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 202,38	125,44	329 327,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 149,60	-3 750,00	257 399,60
		4300	Zakup usług pozostałych	342 085,00	10 331,00	352 416,00
	80104		Przedszkola	16 188 716,19	-106 138,73	16 082 577,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 000,00	-100 000,00	2 910 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 351,98	1 369,00	2 958 720,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 662,63	-882,02	1 413 780,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 558,49	-125,71	159 432,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	200,00	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	-200,00	660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 297 655,35	-6 500,00	5 291 155,35
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	816 000,00	100 000,00	916 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 000,00	100 000,00	916 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 897,00	0,00	183 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 245,00	5 654,80	39 899,80
		4300	Zakup usług pozostałych	59 009,00	-5 000,00	54 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 409,00	-654,80	74 754,20
	80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 801 008,22	13,31	2 801 021,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 002,73	11,13	164 013,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 646,46	1,91	377 648,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 970,47	0,27	46 970,74
	80195		Pozostała działalność	1 637 428,40	54 857,00	1 692 285,40
		4301	Zakup usług pozostałych	346 545,22	4 793,96	351 339,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 507,09	8 235,47	107 742,56
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 378,32	-4 793,96	18 584,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 801,99	1 261,92	110 063,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 729,85	247,84	28 977,69

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	217 337,40	45 111,77	262 449,17
851			Ochrona zdrowia	971 394,60	150,00	971 544,60
	85195		Pozostała działalność	40 310,00	150,00	40 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	60,00	3 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00	90,00	3 576,00
852			Pomoc społeczna	9 439 755,00	-439 386,48	9 000 368,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	-8 077,00	27 423,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-8 077,00	26 923,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 331 602,00	0,00	1 331 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	-336,00	10 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	-58,00	1 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	-7,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 394,00	1 000,00	5 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	-599,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	337 774,00	-11 765,00	326 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 274,00	-11 765,00	323 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 166 417,00	-47 204,00	3 119 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 328,00	-18 593,00	2 037 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 898,00	-2 501,00	119 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 048,00	-3 201,00	369 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 706,00	-409,00	46 297,00
		4260	Zakup energii	97 234,00	-10 000,00	87 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 008,00	-2 500,00	7 508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 260,00	-10 000,00	7 260,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 182,00	-5 000,00	30 182,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 247,00	-30 000,00	229 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	-30 000,00	226 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 624 637,00	-337 340,48	1 287 296,52
		3110	Świadczenia społeczne	668 257,00	-253 327,77	414 929,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 101,00	-3 660,00	379 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 979,00	-1 252,72	69 726,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 353,00	-158,96	9 194,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013,00	-0,59	20 012,41

		4260	Zakup energii	99 715,00	-15 000,00	84 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 439,00	-63 995,44	228 443,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 083,00	-12 366,00	259 717,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 083,00	-12 366,00	73 717,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 528,00	-12 366,00	60 162,00
855			Rodzina	9 745 098,00	-471 944,83	9 273 153,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	64 800,00	2 500,00	67 300,00
		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	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 327 201,00	-405 857,00	7 921 344,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 903,00	-10 000,00	39 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 996 828,00	-387 310,00	7 609 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 132,00	-8 962,00	168 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 257,00	-1 748,00	24 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00	-177,00	1 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	4 500,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 684,00	-2 000,00	8 684,00
		4260	Zakup energii	23 790,00	-2 560,00	21 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 285,00	600,00	13 885,00
		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	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-700,00	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 238,00	854,00	2 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	535,00	1 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	92,00	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	200,00	313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	12,00	46,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 044,00	3 567,17	95 611,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 178,00	2 980,00	71 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 396,00	513,17	12 909,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	74,00	1 838,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 984,00	-12 409,00	120 575,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 984,00	-12 409,00	120 575,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	325 200,00	-60 600,00	264 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	266 400,00	-60 600,00	205 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 778 047,00	-143 000,00	5 635 047,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	-15 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	-15 000,00	309 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828 260,00	62 500,00	890 760,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	62 500,00	672 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	20 000,00	129 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 539 960,00	-110 500,00	3 429 460,00
		4260	Zakup energii	2 012 000,00	-178 500,00	1 833 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00	48 000,00	309 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 232,00	20 000,00	290 232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 961 230,33	6 000,00	14 967 230,33
	92195		Pozostała działalność	158 100,00	6 000,00	164 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	4 000,00	41 500,00
926			Kultura fizyczna	15 376 992,20	2 500,00	15 379 492,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 740,00	2 500,00	533 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	2 500,00	74 800,00
Razem:				141 888 548,16	-767 309,31	141 121 238,85