

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

WYDATKI

| klasyfikacja | treść | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 71 707 367,00 | 4 719 730,00 | 1 815 779,00 | 74 611 318,00 |
| 600 | Transport i łączność | 7 821 700,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 9 178 700,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 73 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6300 | Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 73 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 742 900,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 9 052 900,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 350 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 7 660 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 620 414,00 | 11 115,00 | 1 000,00 | 5 630 529,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 390 143,00 | 9 965,00 | 1 000,00 | 4 399 108,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 257 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 435,00 | 1 965,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 141 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 142 150,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 522 596,00 | 0,00 | 700,00 | 521 896,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 305 046,00 | 0,00 | 700,00 | 304 346,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 0,00 | 700,00 | 1 700,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 004 842,00 | 2 117 813,00 | 1 770 360,00 | 28 352 295,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 464 508,00 | 26 700,00 | 825 877,00 | 8 665 331,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 643 335,00 | 0,00 | 642 070,00 | 6 001 265,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 204 408,00 | 0,00 | 109 280,00 | 1 095 128,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138 000,00 | 0,00 | 12 834,00 | 125 166,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 446,00 | 0,00 | 1 000,00 | 71 446,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 613,00 | 0,00 | 10 909,00 | 19 704,00 |
| 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 0,00 | 4 100,00 | 235 900,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 513,00 | 0,00 | 22 430,00 | 8 083,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 709,00 | 0,00 | 2 450,00 | 144 259,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 312,00 | 0,00 | 1 200,00 | 3 112,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 500,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 351 565,00 | 0,00 | 19 604,00 | 331 961,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 7 049 392,00 | 5 710,00 | 543 517,00 | 6 511 585,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 074 339,00 | 0,00 | 408 943,00 | 3 665 396,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 342 186,00 | 0,00 | 24 282,00 | 317 904,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 741 135,00 | 0,00 | 79 076,00 | 662 059,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 000,00 | 0,00 | 10 530,00 | 70 470,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 029,00 | 5 025,00 | 0,00 | 137 054,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 897,00 | 500,00 | 0,00 | 83 397,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 0,00 | 1 200,00 | 2 900,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 735,00 | 185,00 | 0,00 | 2 920,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 685,00 | 0,00 | 18 028,00 | 225 657,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 030,00 | 0,00 | 432,00 | 8 598,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 1 026,00 | 21 974,00 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 80110 | Gimnazja | 7 227 127,00 | 0,00 | 397 106,00 | 6 830 021,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 675 703,00 | 0,00 | 330 792,00 | 4 344 911,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 874 517,00 | 0,00 | 57 277,00 | 817 240,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 000,00 | 0,00 | 8 105,00 | 101 895,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 235,00 | 0,00 | 932,00 | 6 303,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 611 998,00 | 0,00 | 500,00 | 2 611 498,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 142 901,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 142 901,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 931,00 | 0,00 | 3 360,00 | 36 571,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52 420,00 | 3 360,00 | 0,00 | 55 780,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 568 992,00 | 0,00 | 568 992,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 408 943,00 | 0,00 | 408 943,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 24 282,00 | 0,00 | 24 282,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 79 076,00 | 0,00 | 79 076,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 530,00 | 0,00 | 10 530,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 133,00 | 0,00 | 3 133,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 18 028,00 | 0,00 | 18 028,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst. | 0,00 | 1 220 851,00 | 0,00 | 1 220 851,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 972 862,00 | 0,00 | 972 862,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 166 557,00 | 0,00 | 166 557,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20 939,00 | 0,00 | 20 939,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4240 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 909,00 | 0,00 | 10 909,00 |
| 4260 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 22 430,00 | 0,00 | 22 430,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 19 604,00 | 0,00 | 19 604,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 508 916,00 | 292 200,00 | 0,00 | 1 801 116,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 | 292 200,00 | 0,00 | 1 102 200,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 415 761,00 | 58 746,00 | 0,00 | 474 507,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 21 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 379 000,00 | 38 746,00 | 0,00 | 417 746,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 100,00 | 18 746,00 | 0,00 | 66 846,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 20 423 010,00 | 117 740,00 | 16 400,00 | 20 524 350,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 347 213,00 | 27 740,00 | 6 745,00 | 1 368 208,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 906 865,00 | 27 740,00 | 0,00 | 934 605,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 233,00 | 0,00 | 6 745,00 | 9 488,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 428 066,00 | 0,00 | 9 655,00 | 418 411,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 655,00 | 0,00 | 9 655,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 8 881 626,00 | 90 000,00 | 0,00 | 8 971 626,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 438 894,00 | 1 034 556,00 | 20 000,00 | 3 453 450,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 593 100,00 | 984 556,00 | 20 000,00 | 1 557 656,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 320 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 822 408,00 | 0,00 | 822 408,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 162 148,00 | 0,00 | 162 148,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 080 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 312 620,00 | 16 760,00 | 0,00 | 2 329 380,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 92118 | Muzea | 331 000,00 | 4 460,00 | 0,00 | 335 460,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 331 000,00 | 4 460,00 | 0,00 | 335 460,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 220 367,00 | 6 000,00 | 7 319,00 | 2 219 048,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 914 449,00 | 6 000,00 | 1 319,00 | 919 130,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 48 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 640,00 | 1 000,00 | 0,00 | 79 640,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 020,00 | 1 500,00 | 0,00 | 81 520,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 335,00 | 0,00 | 1 319,00 | 3 016,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 246 196,00 | 0,00 | 6 000,00 | 240 196,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 184 000,00 |