

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

# Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 062 300,00</b>	<b>-4 450 000,00</b>	<b>9 612 300,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	10 000,00	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	10 000,00	810 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 206 100,00	-4 460 000,00	8 746 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	20 000,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 560 000,00	-4 500 000,00	7 060 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 507 245,00</b>	<b>-32 591,00</b>	<b>8 474 654,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	794 066,00	-70 950,00	723 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 605,43	-49 000,00	552 605,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 659,23	-20 583,00	34 076,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 313,44	-3 613,00	83 700,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 631,90	-126,00	7 505,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00	2 372,00	13 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 909,00	43 359,00	7 095 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	10 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	9 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 660,00	6 000,00	434 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 247,00	18 359,00	89 606,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 600,00	-5 000,00	219 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>719 085,00</b>	<b>-123,00</b>	<b>718 962,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	355 185,00	-123,00	355 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 600,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 162,00	-123,00	7 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 547 226,66</b>	<b>208 620,77</b>	<b>35 755 847,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 992 136,00	154 053,77	17 146 189,77

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 770,00	-500,00	56 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 676 283,00	-81 811,00	11 594 472,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 526,32	12 526,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 473,68	1 473,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 750,00	-52 585,00	902 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059 615,00	-13 808,00	2 045 807,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,00	2 142,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,00	252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273 437,00	-1 927,00	271 510,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	306,89	306,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,11	36,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 515,86	220 515,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 943,04	25 943,04
	4270	Zakup usług remontowych	50 040,00	-30 000,00	20 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 232,00	-77 300,00	199 932,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 352,25	42 352,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 982,62	4 982,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,42	268,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,58	31,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 212,00	23 992,00	578 204,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69 039,68	69 039,68
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 122,32	8 122,32
80104		Przedszkola	11 379 670,00	153 327,00	11 532 997,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 000,00	180 000,00	1 754 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 592,00	-20 500,00	6 210 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 700,00	-19 398,00	402 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 591,00	13 225,00	310 816,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 460 593,50	-114 360,00	2 346 233,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 919,00	-87 000,00	1 601 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 600,00	-11 187,00	98 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 398,00	-16 430,00	288 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 527,00	-2 340,00	41 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 551,00	2 597,00	62 148,00

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	1 070 769,00	-16 567,00	1 054 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 068,00	-13 600,00	793 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 302,00	-3 469,00	51 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 859,00	502,00	34 361,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 459,00	2 058,00	1 779 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 744,00	-4 051,00	57 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 012,00	6 109,00	33 121,00
80195		Pozostała działalność	1 698 088,16	30 109,00	1 728 197,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 018,00	30 109,00	235 127,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>613 947,06</b>	<b>15 000,00</b>	<b>628 947,06</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 196,06	15 000,00	503 196,06
	4300	Zakup usług pozostałych	56 196,06	15 000,00	71 196,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 857 764,72</b>	<b>-58 800,00</b>	<b>5 798 964,72</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	791 500,00	-80 000,00	711 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791 500,00	-80 000,00	711 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 361,00	2 713,00	408 074,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 713,00	5 213,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	659 908,00	-9 706,00	650 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	659 714,00	-9 706,00	650 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 910 792,00	9 427,00	1 920 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 384,00	9 427,00	44 811,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 522,00	21 459,00	768 981,00
	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	653 760,00	6 274,00	660 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 679,00	13 155,00	80 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 836,00	-609,00	14 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 111,00	-92,00	2 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 173,00	3 173,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	268 501,00	-50 000,00	218 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 554,00	-50 000,00	208 554,00
85295		Pozostała działalność	677 259,72	72 307,00	749 566,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 489,00	6 860,00	16 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,00	1 990,00	7 367,00
	4260	Zakup energii	11 902,00	7 197,00	19 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 160,00	47 251,00	153 411,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 115,00	7 755,00	11 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	592,00	1 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	662,00	9 392,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>913 655,00</b>	<b>-12 162,00</b>	<b>901 493,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	712 092,00	-12 162,00	699 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 764,00	-6 350,00	524 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 271,00	-4 919,00	38 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 923,00	-1 085,00	94 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 362,00	-147,00	12 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 158,00	339,00	26 497,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 268 004,00</b>	<b>-29 721,00</b>	<b>29 238 283,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 199 618,00	0,00	21 199 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-999,00	4 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,00	859,00	4 775,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 712 686,00	20 000,00	6 732 686,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 000,00	20 000,00	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 527,00	-1 232,00	34 295,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	-140,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 251,00	1 372,00	7 623,00
	85504	Wspieranie rodziny	849 660,00	279,00	849 939,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 000,00	-50 000,00	158 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	-50 000,00	158 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 895 558,00</b>	<b>-49 363,00</b>	<b>4 846 195,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	150 292,00	221 292,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	34 500,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	115 792,00	156 292,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 210 411,00	-219 655,00	1 990 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	5 000,00	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	15 000,00	380 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 599,00	-183 336,00	864 263,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 812,00	-56 319,00	265 493,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 456 676,00</b>	<b>-123 000,00</b>	<b>9 333 676,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	-120 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	123 800,00	-3 000,00	120 800,00
	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	88 200,00	-3 000,00	85 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 795 271,00</b>	<b>-86 764,00</b>	<b>1 708 507,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 156 612,00	-35 329,00	1 121 283,00
	4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	-17 087,00	34 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	-4 771,00	70 329,00
	4220	Zakup środków żywności	11 700,00	-4 615,00	7 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 162,00	-5 726,00	70 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	-1 295,00	2 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 572,00	3 295,00	18 867,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 238,00	-3 130,00	36 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 572,00	-2 000,00	1 572,00
	92695	Pozostała działalność	59 159,00	-51 435,00	7 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,00	-1 846,00	329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	-207,00	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-14 540,00	2 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 872,00	-34 842,00	5 030,00
<b>Razem:</b>			<b>113 372 873,18</b>	<b>-4 618 903,23</b>	<b>108 753 969,95</b>