

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

# Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 491 602,00</b>	<b>-15 925,00</b>	<b>12 475 677,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	549 000,00	-17 225,00	531 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-17 225,00	482 775,00
	60095		Pozostała działalność	4 700,00	1 300,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 300,00	6 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 222 030,00</b>	<b>-282 980,00</b>	<b>939 050,00</b>
	70095		Pozostała działalność	706 000,00	-282 980,00	423 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-282 980,00	7 020,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 945 794,00</b>	<b>-17 000,10</b>	<b>8 928 793,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	734 892,00	6 999,90	741 891,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 795,00	6 999,90	101 794,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 425,00	2 700,00	11 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 835,00	-2 700,00	10 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 575 757,00	-24 000,00	7 551 757,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 700,00	-24 000,00	35 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	550,00	4 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-550,00	25 450,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 037 048,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>1 034 548,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	378 748,00	-2 500,00	376 248,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	-2 500,00	3 200,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>136 627,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>76 627,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	136 627,00	-60 000,00	76 627,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 627,00	-60 000,00	76 627,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 016 235,32</b>	<b>55 950,00</b>	<b>36 072 185,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 474 333,74	49 350,00	19 523 683,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 882 924,00	41 240,00	12 924 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 981,00	7 092,00	2 325 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 122,00	1 018,00	272 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 250,00	6 800,00	49 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 625,00	-6 800,00	41 825,00
80104		Przedszkola	11 946 752,00	-130 000,00	11 816 752,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 006 275,00	-130 000,00	1 876 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	-1 700,00	4 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 680,00	1 700,00	74 380,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	136 600,00	161 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 600,00	31 600,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>614 654,06</b>	<b>98 079,00</b>	<b>712 733,06</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 844,06	98 079,00	599 923,06
	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	214 000,00	-5 000,00	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 200,00	63 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 734,06	77 878,00	133 613,06
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 797 003,00</b>	<b>-84 000,00</b>	<b>5 713 003,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	647 570,00	-20 000,00	627 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	647 570,00	-20 000,00	627 570,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 944,00	2 000,00	383 944,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	669 900,00	-65 000,00	604 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	669 430,00	-65 000,00	604 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 147 126,00	0,00	2 147 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	210,00	2 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	-210,00	600,00
	85295	Pozostała działalność	765 315,00	-1 000,00	764 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,00	155,00	3 171,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	280,00	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 014,00	-435,00	206 579,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 687 175,00</b>	<b>-33 680,00</b>	<b>29 653 495,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 801 761,00	0,00	21 801 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 313,00	-3 857,00	112 456,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 857,00	3 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 347 551,00	0,00	7 347 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 249,00	-908,00	171 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 299,00	838,00	15 137,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 675,00	1 320,00	67 995,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	120,00	120,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 000,00	10 000,00	148 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	10 000,00	148 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 600,00	-45 000,00	72 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 600,00	-45 000,00	72 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 632 278,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 662 278,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 450,00	30 000,00	1 833 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	30 000,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	69,00	42 069,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	69,00	42 069,00
	90095		Pozostała działalność	583 360,00	-69,00	583 291,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	213 692,00	-69,00	213 623,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 827 146,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 877 146,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 000,00	40 000,00	1 580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	40 000,00	1 580 000,00
	92195		Pozostała działalność	121 600,00	10 000,00	131 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 004 259,00</b>	<b>-76 514,00</b>	<b>1 927 745,00</b>
	92695		Pozostała działalność	371 514,00	-76 514,00	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	-2 393,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	-339,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	-18 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 842,00	-54 842,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-40,00	0,00
<b>Razem:</b>				113 948 318,22	-328 570,10	113 619 748,12

