

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>16 238 803,00</b>	<b>96 794,60</b>	<b>16 335 597,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 109 030,00	96 794,60	15 205 824,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 318 030,00	96 794,60	13 414 824,60
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 223 110,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>4 210 110,00</b>
	70095		Pozostała działalność	449 080,00	-13 000,00	436 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	-13 000,00	110 600,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 000,00</b>	<b>99 015,00</b>	<b>372 015,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	99 015,00	209 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 015,00	179 015,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 029 263,00</b>	<b>15 384,00</b>	<b>10 044 647,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 428,00	0,00	552 428,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	-366,00	7 834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	366,00	9 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 387 901,00	2 223,00	8 390 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 347,00	2 223,00	108 570,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 600,00	13 000,00	163 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	13 000,00	117 000,00
	75095		Pozostała działalność	347 158,00	161,00	347 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253,00	161,00	4 414,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>949 910,00</b>	<b>-1 243,00</b>	<b>948 667,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	435 910,00	-1 243,00	434 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 845,00	-1 243,00	6 602,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 576 195,00</b>	<b>525 104,00</b>	<b>37 101 299,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 311 845,00	327 116,00	18 638 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 936,00	47 024,00	2 105 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 707,00	6 373,00	281 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 191,00	300,00	584 491,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 694 414,00	273 419,00	9 967 833,00
	80104		Przedszkola	11 398 194,00	129 081,00	11 527 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 244,00	18 589,00	975 833,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 670,00	2 502,00	137 172,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 329 826,00	107 990,00	3 437 816,00
80107		Świetlice szkolne	628 921,00	18 197,00	647 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 237,00	2 630,00	81 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 853,00	376,00	11 229,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 390,00	15 191,00	487 581,00
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	1 430 126,00	29 426,00	1 459 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 183,00	4 233,00	187 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 111,00	608,00	26 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 150,00	24 585,00	825 735,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 051 480,00	66 779,00	2 118 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 985,00	8 378,00	280 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 765,00	1 103,00	39 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 750,00	8 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 465,00	48 548,00	1 487 013,00
80195		Pozostała działalność	2 096 967,00	-45 495,00	2 051 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 246,00	-43 020,00	232 226,00
	4304	Zakup usług pozostałych	7 975,00	-2 175,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 103,00	-300,00	274 803,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 110 460,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 460,26</b>
	85195	Pozostała działalność	263 924,00	0,00	263 924,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 830 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 830 829,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 900 225,00	0,00	1 900 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	-2 400,00	7 490,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 400,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 300,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>186 300,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 952 761,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 002 761,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 562 173,00	50 000,00	3 612 173,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	50 000,00	193 800,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 072 041,00	0,00	2 072 041,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 394,20	2 394,20
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	422,50	422,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 473,00	-2 394,20	1 725 078,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 848,00	-422,50	304 425,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 372 658,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 396 658,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 452 000,00	24 000,00	4 476 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 922 775,80</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 924 775,80</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00	2 000,00	409 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>113 286 747,58</b>	<b>796 054,60</b>	<b>114 082 802,18</b>