

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>25 647 427,33</b>	<b>8 240,00</b>	<b>25 655 667,33</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 218 530,00	88 240,00	9 306 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 949,00	88 240,00	1 702 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 983 556,51	-80 000,00	15 903 556,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 638 356,51	-80 000,00	12 558 356,51
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>989 550,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>869 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 550,00	-120 000,00	457 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 205 587,77</b>	<b>54 370,00</b>	<b>41 259 957,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 383 173,44	52 531,00	20 435 704,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 238,00	-1 277,50	202 960,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 020,00	1 893,06	224 913,06
		4300	Zakup usług pozostałych	279 037,00	1 512,00	280 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 705,00	-469,00	572 236,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	818 617,00	-2 127,56	816 489,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	53 000,00	255 000,00
	80104		Przedszkola	13 649 544,27	-403,00	13 649 141,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 729,00	-892,52	179 836,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 290,00	1 678,84	159 968,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 425,00	-403,00	290 022,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 198,00	-786,32	282 411,68
	80149		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 616 485,73	140,00	1 616 625,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 474,00	140,00	43 614,00
	80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 094 355,00	-1 817,00	2 092 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 831,00	-1 817,00	29 014,00

	80195		Pozostała działalność	1 291 584,33	3 919,00	1 295 503,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 307,00	3 919,00	283 226,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 213 686,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 686,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 686,26	0,00	1 079 686,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 486,26	70 000,00	160 486,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 847 500,00</b>	<b>-137 000,00</b>	<b>6 710 500,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 945,00	0,00	6 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	-300,00	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 536,00	0,00	2 605 536,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 715,00	-3 000,00	23 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	3 000,00	24 600,00
	85295		Pozostała działalność	871 057,00	-137 000,00	734 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	8 910,00	23 010,00
		4260	Zakup energii	78 100,00	-14 246,00	63 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 467,00	-121 700,00	166 767,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 964,00	-1 364,00	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 928,00	-9 000,00	11 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	400,00	1 560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 635 117,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>8 772 117,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 747 540,00	0,00	7 747 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,00	-320,00	24 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	320,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 620,00	0,00	2 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	-10,00	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
	85508		Rodziny zastępcze	203 232,00	55 305,00	258 537,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 232,00	55 305,00	258 537,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 186,00	81 695,00	299 881,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 186,00	81 695,00	299 881,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 225 230,35</b>	<b>175 000,00</b>	<b>13 400 230,35</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 646 800,00	175 000,00	7 821 800,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 942 836,00</b>	<b>130 380,00</b>	<b>3 073 216,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	988 539,00	130 380,00	1 118 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 539,00	130 380,00	1 118 919,00
<b>Razem:</b>				118 705 750,21	247 990,00	118 953 740,21