

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/162/12
Rady Miasta Dziadowo
z dnia 21 czerwca 2012r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		55 509 668,54	668 123,00	315 453,00	55 862 338,54
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	11 490,00	0,00	11 490,00
15095	Pozostała działalność	0,00	11 490,00	0,00	11 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 490,00	0,00	11 490,00
600	Transport i łączność	4 895 570,00	15 000,00	205 150,00	4 705 420,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 850 570,00	15 000,00	205 150,00	4 660 420,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 570,00	15 000,00	205 150,00	3 325 420,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	919 814,00	15 000,00	15 000,00	919 814,00
70095	Pozostała działalność	367 000,00	15 000,00	15 000,00	367 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 309 403,00	53 000,00	0,00	24 362 403,00
80101	Szkoły podstawowe	8 245 028,00	11 000,00	0,00	8 256 028,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 196,00	1 900,00	0,00	64 096,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00	8 200,00	0,00	12 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 496,00	900,00	0,00	154 396,00
80104	Przedszkola	5 705 473,00	42 000,00	0,00	5 747 473,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	42 000,00	0,00	107 000,00
852	Pomoc społeczna	10 262 415,00	101 303,00	24 603,00	10 339 115,00
85206	Wspieranie rodziny	28 728,00	14 400,00	14 400,00	28 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 389 325,00	1 628,00	1 628,00	6 389 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	712,00	0,00	4 797,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
4270	Zakup usług remontowych	560,00	300,00	0,00	860,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 006,00	0,00	900,00	9 106,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	150,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki	380,00	326,00	0,00	706,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00	0,00	178,00	6 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	1 053,00	290,00	200,00	1 143,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	301 207,00	5 773,00	0,00	306 980,00
3110	Świadczenia społeczne	301 207,00	5 773,00	0,00	306 980,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 140 228,00	6 700,00	0,00	1 146 928,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 626,00	62,00	62,00	316 626,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,00	62,00	0,00	2 148,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	0,00	62,00	7 273,00
85295	Pozostała działalność	381 763,00	72 740,00	8 513,00	445 990,00
3110	Świadczenia społeczne	344 551,00	0,00	8 513,00	336 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 096,00	0,00	6 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00	0,00	214,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	20 819,00	0,00	21 076,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 755,00	42 251,00	0,00	63 006,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 213,00	454 330,00	65 310,00	719 233,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	330 213,00	454 330,00	65 310,00	719 233,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 422,00	151 385,00	0,00	213 807,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273,00	26 425,00	0,00	30 698,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	33 769,00	7 845,00	46 174,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	5 958,00	409,00	6 786,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 714,00	3 744,00	1 036,00	5 422,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	663,00	55,00	768,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 999,00	63 479,00	32 414,00	84 064,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 787,00	11 202,00	1 700,00	12 289,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 612,00	30 599,00	19 478,00	34 733,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	5 400,00	1 173,00	5 860,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ	0,00	510,00	0,00	510,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ	0,00	90,00	0,00	90,00
4267	Zakup energii	0,00	850,00	0,00	850,00
4269	Zakup energii	0,00	150,00	0,00	150,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
4307	Zakup usług pozostałych	115 387,00	66 594,00	1 020,00	180 961,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 224,00	4 802,00	180,00	13 846,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	1 003,00	0,00	1 277,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	177,00	0,00	191,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 069,00	4 431,00	0,00	5 500,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	56,00	699,00	0,00	755,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami k	0,00	27 201,00	0,00	27 201,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami k	0,00	4 799,00	0,00	4 799,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 887,00	0,00	2 390,00	2 467 497,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	70 000,00	0,00	2 390,00	67 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	2 390,00	67 610,00
926	Kultura fizyczna	1 086 848,00	18 000,00	3 000,00	1 101 848,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	202 540,00	3 000,00	3 000,00	202 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI