

Załącznik Nr 2 Wydatki
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 268 135,81	- 125 440,00	1 142 695,81
			Drogi publiczne gminne	1 268 135,81	- 125 440,00	1 142 695,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 161,27	- 125 440,00	755 721,27
750	75011		Administracja publiczna	3 508 303,30	10 352,00	3 518 655,30
			Urzędy wojewódzkie	168 093,00	10 352,00	178 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 063,00	10 352,00	128 415,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 170,30	0,00	3 183 170,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 829,00	- 100,80	326 728,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,20	859,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,80	100,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 899,20	- 3 899,20	32 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	859,20	- 859,20	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,80	- 100,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 482,00	3 000,00	49 482,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	0,00	129 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	68 400,00	0,00	68 400,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 500,00	- 310,00	4 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	310,00	13 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 300,00	3 700,00
			Oświata i wychowanie	11 527 968,53	10 741,22	11 538 709,75
801	80101		Szkoły podstawowe	4 928 857,53	84 891,22	5 013 748,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 509,00	- 4 300,00	267 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 382,53	171 550,00	3 063 932,53

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 164,00	- 12 400,00	255 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 232,00	- 48 600,00	597 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 105,00	- 26 400,00	65 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 703,08	7 041,22	247 744,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 108,92	2 000,00	59 108,92
	4300	Zakup usług pozostałych	51 094,00	1 000,00	52 094,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 242,00	4 170,00	362 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 928,00	890,00	20 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 476,00	6 200,00	202 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 507,00	- 1 550,00	18 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 601,00	- 190,00	41 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	- 1 180,00	4 750,00
80104		Przedszkola	1 651 709,00	0,00	1 651 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 758,00	700,00	18 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 623,00	3 000,00	313 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 170,00	- 500,00	25 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 235,00	- 700,00	60 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 727,00	- 2 500,00	6 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	- 3 690,00	20 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	3 910,00	12 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 160,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 652,00	480,00	18 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 140,00	160,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 587,00	- 43 500,00	439 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 745,00	- 35 000,00	88 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 304,00	- 1 100,00	8 204,00

BeSTia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 445,00	- 5 900,00	15 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 056,00	- 1 500,00	1 556,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 866,00	- 11 300,00	429 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 686,00	- 10 000,00	288 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 715,00	- 300,00	17 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 151,00	- 1 000,00	52 151,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 345,00	- 8 700,00	9 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 104,00	- 400,00	7 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 034,00	- 5 000,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 207,00	- 3 300,00	1 907,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 374,00	- 6 320,00	368 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 527,00	- 600,00	3 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 720,00	2 280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	681 012,00	- 8 500,00	672 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 843,00	- 4 700,00	27 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 369,00	- 3 000,00	91 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 392,00	- 800,00	12 592,00
851		Ochrona zdrowia	127 971,70	1 851,45	129 823,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 971,70	1 851,45	119 823,15
852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 564,00	1 851,45	42 415,45
		Pomoc społeczna	11 661 373,88	- 1 334,00	11 660 039,88
854	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	65 912,00	- 1 334,00	64 578,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 912,00	- 1 334,00	64 578,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	556 669,00	- 700,00	555 969,00
85401		Świetlice szkolne	203 554,00	- 700,00	202 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 552,00	- 700,00	8 852,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 430,88	6 440,00	2 302 870,88

BeSTia

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 244,22	6 440,00	476 684,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	6 440,00	44 440,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 150,62	0,00	363 150,62
	4260	Zakup energii	138 500,00	- 215,00	138 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 830,55	215,00	181 045,55
926		Kultura fizyczna	677 918,00	5 000,00	682 918,00
		Pozostała działalność	587 918,00	5 000,00	592 918,00
92695		Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	1 300,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 929,00	810,00	41 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	2 070,00	44 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	820,00	9 572,00
Razem:			34 258 564,61	- 93 089,33	34 165 475,28

Handwritten signature