

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/236/2017

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 621 903,60	- 22 558,00	1 599 345,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 903,60	- 12 558,00	1 599 345,60
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 4 063,00	26 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 132,00	- 8 000,00	62 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 495,00	4 205,00
630			Turystyka	3 500,00	- 2 063,00	1 437,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	- 2 063,00	1 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 466,00	534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 477,00	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 120,00	880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 770,33	- 27 971,00	369 799,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 770,33	- 27 971,00	369 799,33
		4260	Zakup energii	45 833,00	- 12 244,00	33 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	- 5 155,00	5 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 822,00	- 2 091,00	152 731,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 281,00	1 719,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
710			Działalność usługowa	32 800,00	- 8 431,00	24 369,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 800,00	- 8 431,00	22 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 5 070,00	19 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 361,00	1 639,00
750			Administracja publiczna	3 625 272,00	18 856,00	3 644 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 211,00	- 8 128,00	146 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 137,39	- 364,28	119 773,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914,00	- 3 802,64	12 111,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	- 1 040,97	1 308,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,00	- 2 737,18	4 315,82
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	- 182,05	633,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	- 0,20	46,80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 348,00	26 984,00	3 273 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	- 353,00	18 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 165,00	34 500,00	2 012 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 706,00	- 633,00	145 073,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 3 975,00	46 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 402,00	2 900,00	307 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 957,00	- 380,00	39 577,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 900,00	6 501,00	83 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 162,00	20 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 644,00	- 7 000,00	135 644,00
	4260	Zakup energii	29 744,00	490,00	30 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 266,00	- 1 000,00	179 266,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	- 2 572,00	44 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 519,00	- 1 332,00	46 187,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,60	- 0,01	237,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11	0,01	25,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 000,00	0,00	654 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	557 876,00	0,00	557 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 359,00	725,00	52 084,00
	4260	Zakup energii	11 915,00	- 725,00	11 190,00
801		Oświata i wychowanie	12 130 848,20	1 958,00	12 132 806,20
	80101	Szkoły podstawowe	5 449 213,18	2 350,00	5 451 563,18
	4260	Zakup energii	61 000,00	4 316,00	65 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 482,00	- 1 966,00	254 516,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 052,00	- 162,00	382 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 987,00	- 162,00	12 825,00
	80104	Przedszkola	1 692 323,00	6 011,00	1 698 334,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 250,00	2 100,00	1 152 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 349,00	3 000,00	342 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00	911,00	19 067,00
	80110	Gimnazja	2 630 939,17	- 5 952,00	2 624 987,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 174,00	- 5 952,00	108 222,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 506,00	- 37,00	423 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 850,00	600,00	98 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 637,00	3 739,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 560,00	148,00	467 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 995,00	100,00	59 095,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	48,00	9 237,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 867,00	- 400,00	396 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 804,00	- 400,00	9 404,00
852			Pomoc społeczna	3 737 505,47	- 3 687,00	3 733 818,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 374,47	- 3 687,00	119 687,47
		3110	Świadczenia społeczne	123 308,30	- 3 687,00	119 621,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	537 459,50	- 1 958,00	535 501,50
	85401		Świetlice szkolne	190 245,00	- 1 958,00	188 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,00	- 1 958,00	6 826,00
855			Rodzina	10 256 692,00	- 1 129,00	10 255 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 128 509,00	- 1 129,00	6 127 380,00
		2910	Zwrot 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	2 600,00	- 1 100,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 29,00	71,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 029 591,00	0,00	4 029 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 761 141,00	- 10 160,00	3 750 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 077,00	10 160,00	167 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 535,00	17 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 125,00	- 3 385,00	4 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 150,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 331 827,89	54 532,00	7 386 359,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	0,00	526 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,00	280,00	17 996,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 280,00	220,00
	90002		Gospodarka odpadami	968 783,00	56 960,00	1 025 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 412,00	- 567,00	36 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	- 159,00	2 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	- 522,00	6 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	- 73,00	919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 119,00	58 281,00	977 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 195,00	- 2 000,00	17 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 207,28	1 324,00	399 531,28
		4260	Zakup energii	190 600,00	1 324,00	191 924,00
	90095		Pozostała działalność	212 094,00	- 1 752,00	210 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 675,00	- 1 752,00	45 923,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 547,00	- 1 800,00	376 747,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 209,00	- 1 800,00	21 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 800,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	826 449,00	- 5 749,00	820 700,00
	92695		Pozostała działalność	726 449,00	- 5 749,00	720 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 373,00	- 4 856,00	33 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	- 893,00	45 307,00
Razem:				46 871 523,86	0,00	46 871 523,86

HP