

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.79.2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>861 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>861 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 861 000,00          | 0,00        | 861 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 273 043,00          | -3 000,00   | 270 043,00          |
|            |          |          |                                                                      | 273 043,00          | -3 000,00   | 270 043,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 49 754,00           | -3 000,00   | 46 754,00           |
|            |          |          |                                                                      | 49 754,00           | -3 000,00   | 46 754,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 5 000,00            | -5 000,00   | 0,00                |
|            |          |          |                                                                      | 5 000,00            | -5 000,00   | 0,00                |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 170 000,00          | 11 000,00   | 181 000,00          |
|            |          |          |                                                                      | 170 000,00          | 11 000,00   | 181 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>5 299 248,78</b> | <b>0,00</b> | <b>5 299 248,78</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                   | 152 371,08          | 0,00        | 152 371,08          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 600,00              | 1 101,00    | 1 701,00            |
|            |          |          |                                                                      | 600,00              | 1 101,00    | 1 701,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 113 196,00          | -8 287,00   | 104 909,00          |
|            |          |          |                                                                      | 113 196,00          | -8 287,00   | 104 909,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 21 249,00           | 1 606,16    | 22 855,16           |
|            |          |          |                                                                      | 21 249,00           | 1 606,16    | 22 855,16           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 3 045,00            | -353,30     | 2 691,70            |
|            |          |          |                                                                      | 3 045,00            | -353,30     | 2 691,70            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 500,00            | 5 933,62    | 8 433,62            |
|            |          |          |                                                                      | 2 500,00            | 5 933,62    | 8 433,62            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 3 101,00            | -0,48       | 3 100,52            |
|            |          |          |                                                                      | 3 101,00            | -0,48       | 3 100,52            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 4 332 987,70        | 5 988,00    | 4 338 975,70        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 17 300,00           | 5 000,00    | 22 300,00           |
|            |          |          |                                                                      | 17 300,00           | 5 000,00    | 22 300,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 070 875,00        | 54 000,00   | 2 124 875,00        |
|            |          |          |                                                                      | 2 070 875,00        | 54 000,00   | 2 124 875,00        |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                   | 50 000,00           | -4 642,00   | 45 358,00           |
|            |          |          |                                                                      | 50 000,00           | -4 642,00   | 45 358,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 334 342,00          | -16 000,00  | 318 342,00          |
|            |          |          |                                                                      | 334 342,00          | -16 000,00  | 318 342,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 54 066,00           | -10 000,00  | 44 066,00           |
|            |          |          |                                                                      | 54 066,00           | -10 000,00  | 44 066,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     | 72 000,00           | -13 000,00  | 59 000,00           |
|            |          |          |                                                                      | 72 000,00           | -13 000,00  | 59 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 50 000,00           | -10 358,00  | 39 642,00           |
|            |          |          |                                                                      | 50 000,00           | -10 358,00  | 39 642,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 192 511,00          | -8 000,00   | 184 511,00          |
|            |          |          |                                                                      | 192 511,00          | -8 000,00   | 184 511,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 286 847,00          | 13 988,00   | 300 835,00          |
|            |          |          |                                                                      | 286 847,00          | 13 988,00   | 300 835,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                             | 8 000,00            | -2 000,00   | 6 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |             |                      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00             | -2 000,00   | 6 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 78 666,00            | 1 488,00    | 80 154,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 78 666,00            | 1 488,00    | 80 154,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 14 000,00            | -4 488,00   | 9 512,00             |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00            | -4 488,00   | 9 512,00             |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 29 592,00            | -5 988,00   | 23 604,00            |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 14 592,00            | -5 988,00   | 8 604,00             |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 14 592,00            | -5 988,00   | 8 604,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 800 555,63</b> | <b>0,00</b> | <b>15 800 555,63</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 10 718 225,86        | 0,00        | 10 718 225,86        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 359 017,00           | 36 500,00   | 395 517,00           |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 359 017,00           | 36 500,00   | 395 517,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 6 051 963,00         | 567,00      | 6 052 530,00         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 6 051 963,00         | 567,00      | 6 052 530,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 56 500,00            | -38 135,00  | 18 365,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 56 500,00            | -38 135,00  | 18 365,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 148 000,00           | -10 003,00  | 137 997,00           |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 148 000,00           | -10 003,00  | 137 997,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 123 770,00           | 9 000,00    | 132 770,00           |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 123 770,00           | 9 000,00    | 132 770,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 375 787,00           | 2 071,00    | 377 858,00           |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 375 787,00           | 2 071,00    | 377 858,00           |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 378 717,00           | 0,00        | 378 717,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 16 313,00            | 121,00      | 16 434,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 16 313,00            | 121,00      | 16 434,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 241 518,00           | -598,00     | 240 920,00           |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 241 518,00           | -598,00     | 240 920,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 542,00             | 477,00      | 10 019,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 9 542,00             | 477,00      | 10 019,00            |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 627 785,00         | 14 100,00   | 2 641 885,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 117 874,00         | 22 400,00   | 1 140 274,00         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 1 117 874,00         | 22 400,00   | 1 140 274,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 772 541,00           | -8 003,00   | 764 538,00           |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 772 541,00           | -8 003,00   | 764 538,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 68 145,00            | 2 000,00    | 70 145,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 68 145,00            | 2 000,00    | 70 145,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 3 400,00             | -2 000,00   | 1 400,00             |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 3 400,00             | -2 000,00   | 1 400,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 41 187,00            | -297,00     | 40 890,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 41 187,00            | -297,00     | 40 890,00            |
|            | 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 | 211 221,00           | -14 100,00  | 197 121,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 184 000,00           | -14 100,00  | 169 900,00           |
|            |       |                                                                                                                                                                                                              | 184 000,00           | -14 100,00  | 169 900,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>555 636,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>555 636,00</b>    |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 318 746,00           | 0,00              | 318 746,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 037,00            | -333,00           | 11 704,00            |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 12 037,00            | -333,00           | 11 704,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                           | 10 596,00            | 333,00            | 10 929,00            |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 10 596,00            | 333,00            | 10 929,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>12 697 193,76</b> | <b>-30 061,00</b> | <b>12 667 132,76</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 874 034,00         | 7 337,00          | 7 881 371,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 797 753,72         | 7 337,00          | 7 805 090,72         |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 7 797 753,72         | 7 337,00          | 7 805 090,72         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 295 037,00         | -38 328,00        | 4 256 709,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 846 901,00         | -40 228,00        | 3 806 673,00         |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 3 846 901,00         | -40 228,00        | 3 806 673,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 95 980,95            | -500,00           | 95 480,95            |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 95 980,95            | -500,00           | 95 480,95            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 296 077,00           | 2 505,00          | 298 582,00           |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 296 077,00           | 2 505,00          | 298 582,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 529,00             | 607,00            | 3 136,00             |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 2 529,00             | 607,00            | 3 136,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 992,00             | -151,00           | 1 841,00             |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 1 992,00             | -151,00           | 1 841,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00             | -561,00           | 439,00               |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 1 000,00             | -561,00           | 439,00               |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 338 307,00           | 930,00            | 339 237,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 275 700,00           | 900,00            | 276 600,00           |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 275 700,00           | 900,00            | 276 600,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 46 307,83            | 30,00             | 46 337,83            |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 46 307,83            | 30,00             | 46 337,83            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>13 540 821,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>13 540 821,53</b> |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 10 505 000,00        | 2 000,00          | 10 507 000,00        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 61 667,00            | 2 000,00          | 63 667,00            |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 61 667,00            | 2 000,00          | 63 667,00            |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 537 923,62           | 0,00              | 537 923,62           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 21 000,00            | -15 104,01        | 5 895,99             |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 21 000,00            | -15 104,01        | 5 895,99             |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 166 543,62           | 15 104,01         | 181 647,63           |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 166 543,62           | 15 104,01         | 181 647,63           |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 80 163,29            | -4 000,00         | 76 163,29            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00             | -1 000,00         | 1 000,00             |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 2 000,00             | -1 000,00         | 1 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 78 163,29            | -3 000,00         | 75 163,29            |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 78 163,29            | -3 000,00         | 75 163,29            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 180 380,00           | 2 000,00          | 182 380,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 28 300,00            | 4 600,00          | 32 900,00            |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 28 300,00            | 4 600,00          | 32 900,00            |
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 3 000,00             | -2 600,00         | 400,00               |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 3 000,00             | -2 600,00         | 400,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>58 354 932,51</b> | <b>-30 061,00</b> | <b>58 324 871,51</b> |

A2