

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/196/2021

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 575 710,95	0,00	2 575 710,95
	01095		Pozostała działalność	785 401,89	0,00	785 401,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281,73	-1 871,39	11 410,34
		4220	Zakup środków żywności	7 859,41	1 471,39	9 330,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 006,45	400,00	20 406,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 500,00	0,00	759 500,00
	40002		Dostarczanie wody	759 500,00	0,00	759 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	-4 000,00	279 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	-2 000,00	54 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 225,00	7 000,00	74 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 595 617,45	0,00	3 595 617,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 617,45	0,00	595 617,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 100,24	30 000,00	284 100,24
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	-30 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	4 699 328,00	-28 000,00	4 671 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 715,00	0,00	125 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 135,43	1 885,70	92 021,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 697,01	-1 422,60	14 274,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,13	-390,23	2 399,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,43	-72,87	324,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 822 995,00	-10 000,00	3 812 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	5 000,00	20 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 705,00	20 000,00	2 304 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 900,00	-10 000,00	49 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 049,00	-20 000,00	156 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 237,00	-3 000,00	10 237,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 002,00	-2 000,00	9 002,00
	75095		Pozostała działalność	84 800,00	-18 000,00	66 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	-18 000,00	10 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 071,77	10 000,00	1 252 071,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 231 734,77	10 000,00	1 241 734,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 080,00	1 000,00	34 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-249,00	451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-875,00	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 124,00	22 124,00
801			Oświata i wychowanie	15 626 832,53	-4 000,00	15 622 832,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 357 521,70	-4 000,00	10 353 521,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 692,00	-7 122,04	275 569,96
		4300	Zakup usług pozostałych	114 450,00	5 000,00	119 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 575,00	2 122,04	388 697,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 619,37	-4 000,00	119 619,37

80104		Przedszkola	2 533 217,75	0,00	2 533 217,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 196,08	15 000,00	822 196,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 594,40	11 200,00	168 794,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	-12 000,00	43 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-7 800,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	23 900,00	-3 400,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	1 000,00	20 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-2 000,00	300,00
852		Pomoc społeczna	3 975 256,85	-25 000,00	3 950 256,85
	85202	Domy pomocy społecznej	394 274,00	-25 000,00	369 274,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 274,00	-25 000,00	369 274,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	569 483,00	0,00	569 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	-1 500,00	37 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 641,25	0,00	565 641,25
	85401	Świetlice szkolne	360 721,00	0,00	360 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-1 868,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 664,00	1 868,00	15 532,00
855		Rodzina	12 723 237,29	27 000,00	12 750 237,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 613,00	0,00	4 561 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 824,00	-2 611,00	108 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 291,70	111,00	389 402,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 991,00	2 500,00	10 491,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 078,00	2 000,00	61 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 660,00	2 000,00	42 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00	-300,00	3 249,00
	85508	Rodziny zastępcze	177 137,00	25 000,00	202 137,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 137,00	25 000,00	202 137,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 319 291,01	18 000,00	12 337 291,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	-21,00	44 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,00	21,00	8 507,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	7 000,00	85 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 406,05	11 000,00	418 406,05
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	11 000,00	143 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 709,01	4 530,00	1 198 239,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 514,05	4 530,00	879 044,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 530,00	24 530,00
926		Kultura fizyczna	1 305 682,07	-530,00	1 305 152,07
	92695	Pozostała działalność	1 205 682,07	-530,00	1 205 152,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 955,34	4 000,00	60 955,34
	4260	Zakup energii	80 000,00	-4 000,00	76 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 707,77	-23,00	84 684,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-507,00	16 493,00
Razem:			61 747 610,70	2 000,00	61 749 610,70