

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/275/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2021r

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 480,00	-10 000,00	727 480,00
	40002		Dostarczanie wody	737 480,00	-10 000,00	727 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 870,00	-10 000,00	90 870,00
600			Transport i łączność	2 469 521,00	-6 000,00	2 463 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 236 730,00	-6 000,00	2 230 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 637,63	-6 000,00	1 107 637,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 030,87	-10 000,00	982 030,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	766 630,87	-10 000,00	756 630,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 600,00	-10 000,00	253 600,00
750			Administracja publiczna	4 072 537,10	-52 105,00	4 020 432,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 172 057,10	-52 105,00	3 119 952,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 167,23	-39 505,00	1 926 662,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 600,00	37 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 486 145,82	270 585,00	7 756 730,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 324 217,58	418 680,00	4 742 897,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 982,58	283 000,00	2 849 982,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 813,00	11 800,00	508 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 455,00	4 550,00	55 005,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	121 200,00	129 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 460,00	-1 870,00	5 590,00
	80104		Przedszkola	1 119 805,32	40 239,00	1 160 044,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 183,00	480,00	34 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 057,69	37 850,00	577 907,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 170,00	9 480,00	113 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 075,00	470,00	10 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 115,00	-216,00	5 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 841,00	-1 825,00	16,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 242,20	-4 723,00	331 519,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 242,00	-2 200,00	157 042,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 779,00	-1 495,00	30 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 489,00	-570,00	3 919,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	-288,00	150,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 883,00	-170,00	1 713,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 214,00	-2 279,00	611 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 209,00	-12 100,00	208 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 015,00	-5 700,00	31 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,00	-1 760,00	3 184,00
	4220	Zakup środków żywności	188 578,00	19 304,00	207 882,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 023,00	-2 023,00	0,00
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	121 598,00	0,00	121 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 023,00	45,00	2 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 736,00	-45,00	86 691,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	865 049,50	-210 892,00	654 157,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 715,00	2 100,00	26 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 309,00	-171 900,00	423 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 725,00	-28 598,00	81 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 638,00	-7 330,00	8 308,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 881,00	-5 164,00	717,00
80195		Pozostała działalność	26 060,81	29 560,00	55 620,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 560,00	29 560,00
851		Ochrona zdrowia	170 076,30	-336,00	169 740,30
	85195	Pozostała działalność	46 932,00	-336,00	46 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 010,00	-300,73	19 709,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,01	-35,27	3 370,74
852		Pomoc społeczna	1 956 165,25	-40 363,00	1 915 802,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	506 835,04	-5 569,00	501 266,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 953,00	-4 626,00	340 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 140,00	-830,00	63 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00	-113,00	8 977,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 039,78	-34 794,00	213 245,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 060,00	-30 000,00	39 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 959,00	-4 000,00	11 959,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	-794,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 600,24	8 400,00	256 000,24
	85395		Pozostała działalność	242 600,24	8 400,00	251 000,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 522,89	4 600,59	18 123,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,24	418,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 469,44	786,70	15 256,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,52	71,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,99	112,71	1 401,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,24	10,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 025,76	1 200,00	49 225,76
		4307	Zakup usług pozostałych	78 298,84	1 200,00	79 498,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 821,00	-19 677,00	200 144,00
	85401		Świetlice szkolne	115 277,00	-21 754,00	93 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 474,00	-310,00	5 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 030,00	-16 400,00	70 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,00	-2 985,00	12 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	-1 467,00	793,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	-592,00	278,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 544,00	2 077,00	9 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 238,00	1 890,00	8 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	280,00	1 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	-30,00	122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	-63,00	0,00
855			Rodzina	7 996 917,02	0,00	7 996 917,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 748 451,00	0,00	4 748 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 701,58	2 983,42	31 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 594,98	-2 594,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,44	-388,44	0,00
Razem:				32 566 080,00	140 504,00	32 706 584,00