

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/13

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 września 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 213 775,00	12 000,00	3 225 775,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 213 775,00	12 000,00	3 225 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 156,00	12 000,00	41 156,00
750			Administracja publiczna	3 293 525,00	- 31 640,60	3 261 884,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 300,00	0,00	158 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 025,00	- 28 640,60	2 928 384,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 400,00	- 28 640,00	1 876 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 0,60	7 999,40
	75095		Pozostała działalność	88 700,00	- 3 000,00	85 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 023 617,00	0,00	8 023 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 499 726,08	- 749,94	3 498 976,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 785,18	2 160,04	2 221 945,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 016,00	- 2 909,98	124 106,02
	80104		Przedszkola	1 596 966,00	4 386,00	1 601 352,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	3 455,00	37 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 925,10	- 10 000,00	941 925,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	- 5 000,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 436,57	- 2 000,00	44 436,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	931,00	931,00
		4260	Zakup energii	32 700,00	2 000,00	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00

Strona 1

BeSTia

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80110		Gimnazja	2 023 253,41	0,00	2 023 253,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 178,52	1 270,65	1 310 449,17

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 561,00	- 1 270,65	71 290,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 842,51	195,10	393 037,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00	195,10	6 927,10
	80195		Pozostała działalność	93 902,00	- 3 831,16	90 070,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	- 3 455,00	13 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 102,00	- 376,16	58 725,84
851			Ochrona zdrowia	142 179,00	- 5 000,00	137 179,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 179,00	0,00	95 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	800,00	9 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 988,00	1 900,00	28 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 300,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 169 990,76	83 452,14	3 253 442,90
	85202		Domy pomocy społecznej	48 500,00	5 700,00	54 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	5 700,00	54 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 089,51	83 452,14	96 541,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 600,00	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,80	2 550,00	4 147,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,31	490,54	695,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 561,60	50 561,60

Strona 2

BeSTia

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 559,00	- 5 700,00	184 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 559,00	- 5 700,00	184 859,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 969 088,00	17 637,00	1 986 725,00
	85401		Świetlice szkolne	458 788,00	0,00	458 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 282,79	328,27	292 611,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 938,00	- 328,27	17 609,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 793,00	17 637,00	93 430,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 637,00	17 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 739,00	- 182 925,00	2 591 814,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 650,00	- 164 425,00	386 225,00

	4300	Zakup usług pozostałych	371 700,00	- 30 000,00	341 700,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 950,00	- 134 425,00	14 525,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	719 932,00	0,00	719 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 860,00	5 000,00	92 860,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 500,00	11 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 000,00	- 10 000,00	342 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 467,00	33 000,00	930 467,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 267,00	0,00	285 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	- 2 000,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 000,00	5 050,00
	92195	Pozostała działalność	356 200,00	33 000,00	389 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	33 000,00	84 200,00
Razem:			27 488 891,46	- 73 476,46	27 415 415,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czarniejewo
Tadeusz Szymanek
mgr Tadeusz Szymanek