

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wydatki

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	551 000,00	0,00	551 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 000,00	0,00	551 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 718,37	- 10 000,00	89 718,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 500,00	- 41 000,00	430 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 500,00	- 41 000,00	430 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	5 000,00	272 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 500,00	- 49 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	3 303 106,00	25 000,00	3 328 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 567,00	25 000,00	2 850 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	25 000,00	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 108,00	0,00	57 108,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 993,00	0,00	13 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,81	411,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,71	58,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	- 470,52	2 802,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	56,51	3 816,51
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	- 198,60	221,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,09	142,09
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 530 864,88	26 277,49	8 557 142,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 438 984,96	109 199,21	3 548 184,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 232,00	200,00	166 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 721,27	67 960,00	2 248 681,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 915,56	9 200,00	424 115,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 634,90	- 900,00	51 734,90


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 105,94	0,00	75 105,94
	4260	Zakup energii	71 000,00	- 1 500,00	69 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 079,00	- 4 608,66	52 470,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 1 060,78	4 139,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 900,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 230,00	808,65	134 038,65
80104		Przedszkola	1 839 186,00	- 53 950,00	1 785 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	- 75 670,00	949 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 2 600,00	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 037,00	3 000,00	39 037,00
	4220	Zakup środków żywności	100 141,79	17 000,00	117 141,79
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	200,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	- 10 000,00	111 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 114,00	1 120,00	60 234,00
80110		Gimnazja	1 902 811,90	- 22 652,05	1 880 159,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	210,00	102 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 791,70	- 20 000,00	1 199 791,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 066,30	- 3 500,00	235 566,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 719,87	800,00	31 519,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 046,00	- 162,05	70 883,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 773,02	- 7 710,21	431 062,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 921,37	- 7 000,00	177 921,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	800,00	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	150,00	4 250,00
	4220	Zakup środków żywności	158 403,00	6 508,00	164 911,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00	- 168,21	6 563,79
80195		Pozostała działalność	338 251,00	1 390,54	339 641,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 878,00	1 390,54	64 268,54
851		Ochrona zdrowia	60 760,21	2 000,00	62 760,21
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	4 064 996,42	16 500,00	4 081 496,42
	85202	Domy pomocy społecznej	181 000,00	27 500,00	208 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	27 500,00	208 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	500,00	8 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	500,00	8 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	289 095,42	- 6 000,00	283 095,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 174,46	- 5 000,00	178 174,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 148,00	- 300,00	31 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	300,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 121,69	- 1 000,00	24 121,69
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 000,00	0,00	2 534 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	- 500,00	54 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	500,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 398,00	- 14 500,00	155 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 398,00	- 14 540,00	155 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 300,00	9 000,00	349 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 780,00	6 000,00	238 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	400,00	2 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	111 442,00	0,00	111 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 167,00	- 30,00	61 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 306,00	30,00	35 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	686 463,46	31 694,73	718 158,19
85401		Świetlice szkolne	431 193,92	- 13 490,27	417 703,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	- 2 000,00	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 753,02	400,00	263 153,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 1 400,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	- 490,27	16 789,73
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 478,60	45 185,00	108 663,60
	3240	Stypendia dla uczniów	54 178,00	45 185,00	99 363,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 149,57	- 6 061,00	2 291 088,57
90002		Gospodarka odpadami	837 449,78	36 500,00	873 949,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 500,00	35 000,00	688 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 628,00	2 000,00	722 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 705,00	- 44 561,00	600 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 880,00	- 44 561,00	261 319,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 156,42	8 100,00	1 177 256,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 193,06	0,00	402 193,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 570,74	- 3 385,41	30 185,33
	4300	Zakup usług pozostałych	32 666,77	749,41	33 416,18

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 506,48	1 636,00	236 142,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 668,01	1 000,00	33 668,01
	92195	Pozostała działalność	456 963,36	8 100,00	465 063,36
	4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	8 100,00	95 800,00
926		Kultura fizyczna	160 450,22	1 570,00	162 020,22
	92601	Obiekty sportowe	64 171,00	1 570,00	65 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,00	1 570,00	5 241,00

	Razem:		22 526 227,48	34 081,22	22 560 308,70
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Gminy Czerniejewo


Jan Kulpiński