

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wydatki

Dzi	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	872 465,00	0,00	872 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 465,00	0,00	707 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 624,78	- 25 000,00	486 624,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	- 20 000,00	471 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 000,00	- 20 000,00	471 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	- 20 000,00	294 000,00
710			Działalność usługowa	87 400,00	- 59 900,00	27 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 400,00	- 59 900,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 40 000,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	- 19 900,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 323 573,30	24 824,97	3 348 398,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 904 137,30	24 824,97	2 928 962,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 000,00	- 30 000,00	1 702 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	30 000,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	- 10 000,00	147 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 605,14	- 175,03	41 430,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	175 501,00	25 000,00	200 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 330 072,48	- 406,00	9 329 666,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 720 475,28	36 530,00	3 757 005,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 472,00	1 000,00	168 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 601,68	27 000,00	2 362 601,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00	4 600,00	457 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	- 1 900,00	56 700,00
	4260	Zakup energii	71 250,00	- 8 138,00	63 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	15 000,00	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 612,15	- 1 332,00	131 280,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	300,00	1 770,00
80104		Przedszkola	2 075 837,07	- 29 000,00	2 046 837,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 318,49	- 29 000,00	972 318,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 367,46	48 367,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	400,00	184 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 900,00	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 950,00	- 400,00	21 550,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 650,00	1 650,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 627,28	- 155 427,24	18 200,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 960,00	- 7 400,00	10 560,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 959,76	18 959,76
	4260	Zakup energii	52 000,00	- 2 200,00	49 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 574,79	2 000,00	89 574,79
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 840,00	13 840,00
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 710,02	60 710,02
80110		Gimnazja	1 837 184,60	25 132,00	1 862 316,60
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 630,00	- 700,00	103 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 920,76	39 300,00	1 146 220,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00	6 650,00	242 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 795,33	112,00	31 907,33
	4260	Zakup energii	70 600,00	- 20 000,00	50 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 658,02	- 230,00	70 428,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 612,34	- 668,00	455 944,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 358,78	- 4 500,00	184 858,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	- 300,00	34 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	167 508,22	4 632,00	172 140,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	276 208,00	- 17 600,00	258 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 074,00	- 11 000,00	196 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 321,00	- 6 000,00	27 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 813,00	- 600,00	4 213,00
80195		Pozostała działalność	653 607,19	- 14 800,00	638 807,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	400,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 100,00	1 327,00	91 427,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 200,00	1 327,00	49 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	1 327,00	10 367,00
852			Pomoc społeczna	8 711 469,00	- 2 950,00	8 708 519,00
	85206		Wspieranie rodziny	295 772,49	6 250,00	302 022,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 203,57	6 450,00	190 653,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	- 600,00	31 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	200,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	1 000,00	19 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 446,98	1 100,00	26 546,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	200,00	1 450,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 660,00	- 2 100,00	38 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	900,00	6 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 858,00	0,00	2 698 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 850,00	49 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 886,52	850,00	10 736,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 400,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	850,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 854,34	1 700,00	11 554,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	- 650,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 900,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 200,00	1 300,00	35 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	1 300,00	35 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 941,51	850,00	360 791,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	750,00	8 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00	- 11 350,00	26 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	- 11 350,00	24 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	602 265,89	23 897,00	626 162,89

49

85401		Świetlice szkolne	426 236,05	- 13 050,00	413 186,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 941,21	- 6 700,00	242 241,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 331,00	- 2 900,00	48 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	- 450,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	- 3 000,00	17 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 462,00	36 837,00	96 299,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 989,00	36 837,00	95 826,00
85495		Pozostała działalność	113 932,84	110,00	114 042,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,84	110,00	4 442,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	3 500,00	27 100,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 4 500,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 148,16	11 000,00	2 312 148,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	841 748,16	6 000,00	847 748,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 225,86	- 4 000,00	378 225,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	4 000,00	66 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	11 600,00	161 600,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 682,00	- 6 600,00	138 082,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 037,54	5 000,00	385 037,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 475,54	- 5 000,00	12 475,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 706,72	12 600,00	928 306,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 504,72	12 600,00	372 104,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 398,34	- 1 300,00	14 098,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	1 300,00	10 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 889,27	12 053,00	76 942,27
	4300	Zakup usług pozostałych	47 351,73	755,00	48 106,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 495,82	688,00	144 183,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 242,18	- 896,00	32 346,18
		Razem:	29 068 678,72	392,97	29 069 071,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kulpiński