

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/237/17

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 października 2017 r.

Wydatki - budżetu na rok 2017

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 095 790,96	31 000,00	3 126 790,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 995 790,96	31 000,00	3 026 790,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	84 000,00	- 27 000,00	57 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	- 27 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	- 27 000,00	32 900,00
750			Administracja publiczna	3 754 567,92	25 000,00	3 779 567,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 568,92	29 000,00	3 320 568,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	97 200,00	- 4 000,00	93 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	- 4 000,00	47 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 526 351,30	225 587,00	9 751 938,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 928 060,77	6 352,14	3 934 412,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 793,35	5 556,00	2 384 349,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 057,93	5 252,82	80 310,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 760,93	1 366,32	91 127,25
		4270	Zakup usług remontowych	142 325,50	- 5 000,00	137 325,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 335,00	400,00	5 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 970,00	5 000,00	71 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 195,00	- 6 223,00	126 972,00
	80104		Przedszkola	2 208 288,28	215 674,00	2 423 962,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	9 800,00	70 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 768,21	80 363,00	1 137 131,21
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 102,76	14 000,00	74 102,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 944,03	27 400,00	214 344,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	2 600,00	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	13 500,00	84 900,00
		4220	Zakup środków żywności	127 000,00	28 000,00	155 000,00

	4260	Zakup energii	35 850,00	6 000,00	41 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 455,00	7 800,00	101 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 876,00	6 211,00	71 087,00
80110		Gimnazja	1 979 482,33	- 3 019,14	1 976 463,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 859,51	341,00	27 200,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 147,81	- 594,04	28 553,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 514,10	- 534,10	20 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 645,00	- 232,00	70 413,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 076,00	500,00	40 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 076,00	500,00	38 576,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 002,92	- 128,00	498 874,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 128,00	6 436,00
80195		Pozostała działalność	353 001,00	6 208,00	359 209,00
	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	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 916,00	3 208,00	72 124,00
852		Pomoc społeczna	3 782 528,80	53 800,00	3 836 328,80
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.	33 468,00	2 000,00	35 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 468,00	2 000,00	35 468,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 108,00	17 000,00	271 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 108,00	17 000,00	271 108,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	127 692,00	- 7 450,00	120 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 692,00	- 7 450,00	120 242,00
85216		Zasiłki stałe	144 001,00	37 250,00	181 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 001,00	37 250,00	181 251,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 390,00	0,00	42 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	300,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 720,00	- 300,00	37 420,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 418 619,80	5 000,00	2 423 619,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 418 619,80	5 000,00	2 423 619,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 284,76	259,00	579 543,76
85401		Świetlice szkolne	430 447,76	259,00	430 706,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	259,00	17 539,00

855			Rodzina	8 668 473,00	- 60 944,89	8 607 528,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 509 500,00	0,00	5 509 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 021,21	1 000,00	8 021,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,66	- 1 000,00	1 185,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 630,00	104 124,00	2 837 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 921,10	101 000,28	2 742 921,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 258,90	3 123,72	53 382,62
	85504		Wspieranie rodziny	410 134,00	- 165 068,89	245 065,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 785,36	- 111 651,78	129 133,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 698,97	- 19 809,91	25 889,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	- 2 943,79	2 806,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 1 080,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 5 821,64	18 678,36
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 598,91	6 401,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 600,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 884,00	- 19 333,16	28 550,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 546,70	653,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	- 327,00	1 253,00
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	- 113,00	115,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 149,00	- 383,00	766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 360,00	1 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 071,11	40 500,00	2 481 571,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	1 500,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 000,00	- 31 000,00	391 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 024,46	70 000,00	85 024,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 962,80	58 000,00	1 022 962,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 469,80	10 000,00	467 469,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 974,00	10 000,00	16 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 974,00	10 000,00	16 974,00
	92195		Pozostała działalność	170 519,00	38 000,00	208 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 870,00	5 000,00	59 870,00

		4300	Zakup usług pozostałych	81 329,00	15 000,00	96 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	4 591 643,00	32 700,00	4 624 343,00
	92601		Obiekty sportowe	4 461 373,00	30 000,00	4 491 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	30 000,00	4 180 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 270,00	2 700,00	132 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	6 700,00
			Razem:	38 858 790,56	378 901,11	39 237 691,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kupiński