

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 422,62	- 20 000,00	427 422,62
	01095		Pozostała działalność	412 422,62	- 20 000,00	392 422,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	- 16 000,00	114 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	- 16 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 16 000,00	114 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	- 1 310,00	83 690,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	- 1 310,00	83 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 310,00	3 690,00
750			Administracja publiczna	3 267 806,00	35 300,00	3 303 106,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 700,00	29 300,00	192 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 300,00	29 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 819 567,00	6 000,00	2 825 567,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 985,00	15 000,00	56 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 568,00	6 540,00	57 108,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 453,00	6 540,00	13 993,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 540,00	6 540,00
801			Oświata i wychowanie	8 460 574,87	70 290,01	8 530 864,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 388 037,39	50 947,57	3 438 984,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 500,00	7 732,00	166 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 721,27	20 000,00	2 180 721,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 915,56	44 000,00	414 915,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 105,94	1 000,00	75 105,94

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 744,45	- 20 784,43	44 960,02
	4260	Zakup energii	72 000,00	- 1 000,00	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 494,00	200,00	3 694,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	- 200,00	5 200,00
80110		Gimnazja	1 883 469,46	19 342,44	1 902 811,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 523,70	- 11 732,00	1 219 791,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 066,30	10 000,00	239 066,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	21 074,44	24 574,44
	4260	Zakup energii	71 000,00	- 3 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	3 000,00	19 100,00
851		Ochrona zdrowia	42 500,21	18 260,00	60 760,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,21	12 260,00	48 760,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 943,72	24 943,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,21	5 000,00	8 500,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 316,28	15 316,28
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 062 703,42	1 843,00	4 064 546,42
	85206	Wspieranie rodziny	324 845,42	- 35 750,00	289 095,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 721,43	- 546,97	183 174,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	- 28 300,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 571,69	- 7 450,00	25 121,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 671,73	546,97	6 218,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 880,00	28 000,00	227 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 880,00	28 000,00	227 880,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172 348,00	- 2 400,00	169 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 348,00	- 2 400,00	169 948,00
	85216	Zasiłki stałe	150 509,00	11 993,00	162 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 509,00	11 993,00	162 502,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	709 332,92	- 24 949,06	684 383,86
	85401	Świetlice szkolne	461 193,92	- 30 000,00	431 193,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 753,02	- 30 000,00	262 753,02
	85495	Pozostała działalność	183 920,00	5 050,94	188 970,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	400,00	23 400,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,94	50 000,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 320,00	- 1 450,00	105 870,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 049,57	38 100,00	2 297 149,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 366,79	3 500,00	62 866,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 366,79	3 500,00	23 866,79
	90002		Gospodarka odpadami	812 849,78	24 600,00	837 449,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 600,00	51 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	710 628,00	10 000,00	720 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 963,50	10 000,00	126 963,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 630,36	10 526,06	1 169 156,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 667,00	4 526,06	402 193,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	- 473,94	851,06
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	443 963,36	13 000,00	456 963,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 142,36	- 8 000,00	32 142,36
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	- 6 000,00	87 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	13 000,00	293 000,00
926			Kultura fizyczna	179 350,22	- 18 900,00	160 450,22
	92601		Obiekty sportowe	83 071,00	- 18 900,00	64 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 600,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 500,00	29 500,00
			Razem:	22 340 467,19	99 700,01	22 440 167,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo


Jan Kulpiński