

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/253/13  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 174 105,03</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>1 172 105,03</b>
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 000,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	- 12 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 12 000,00	68 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 839 425,00</b>	<b>- 1 122 057,00</b>	<b>717 368,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 425,00	- 1 122 057,00	717 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 868,00	3 500,00	60 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 5 500,00	194 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 557,00	- 1 122 057,00	380 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 000,00</b>	<b>75 173,00</b>	<b>515 173,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	75 173,00	515 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	3 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	12 000,00	312 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	57 173,00	57 173,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 225 775,00</b>	<b>- 2 559 520,00</b>	<b>666 255,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 225 775,00	- 2 559 520,00	666 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 156,00	2 400,00	43 556,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 028,00	- 1 965 028,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 092,00	- 596 892,00	461 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 262 913,40</b>	<b>- 129 620,00</b>	<b>3 133 293,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 529,00	0,00	61 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	1 169,78	52 469,78



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 929,00	- 1 089,84	7 839,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 79,94	1 220,06
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 884,40	- 129 620,00	2 766 264,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 760,00	- 80 000,00	1 746 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	- 6 500,00	48 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	250,00	5 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	- 4 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 941,00	- 10 000,00	168 941,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	2 130,00	46 630,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 999,40	- 2 000,00	5 999,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	- 1 200,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	1 200,00	45 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 023 617,00</b>	<b>17 215,00</b>	<b>8 040 832,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 491 593,88	28 983,00	3 520 576,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 945,22	- 10 000,00	2 191 945,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,45	1 815,94	4 548,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,08	133,23	715,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	517,30	258,37	775,67



	4129	Składki na Fundusz Pracy	296,17	18,62	314,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 456,00	7 939,07	31 395,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 232,00	2 220,04	5 452,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 424,74	11 065,00	78 489,74
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 323,65	9 891,22	51 214,87
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 512,35	6 523,51	9 035,86
	4300	Zakup usług pozostałych	69 525,00	- 882,00	68 643,00
80104		Przedszkola	1 628 039,00	0,00	1 628 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 450,00	- 1 100,00	63 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	- 5 000,00	178 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	- 1 000,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 936,57	- 1 014,72	44 921,85
	4220	Zakup środków żywności	90 500,00	12 708,00	103 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	- 800,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00	- 2 793,28	62 606,72
80110		Gimnazja	2 030 053,41	0,00	2 030 053,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 749,17	- 10 000,00	1 300 749,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	346 760,00	- 4 118,00	342 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	882,00	2 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	- 5 000,00	9 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 619,87	- 7 650,00	385 969,87
	4220	Zakup środków żywności	144 500,00	- 7 650,00	136 850,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 179,00</b>	<b>- 17 351,31</b>	<b>119 827,69</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 734,00	0,00	96 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 626,00	- 3 000,00	40 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	2 000,00	11 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
85195		Pozostała działalność	38 945,00	- 17 351,31	21 593,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 052,00	- 3 082,20	1 969,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 888,00	- 13 472,48	15 415,52
	4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	- 180,00	180,00



	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 116,63	83,37
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 440 990,90</b>	<b>46 231,00</b>	<b>3 487 221,90</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	61 600,00	14 400,00	76 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00	14 400,00	76 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 536,25	- 700,00	2 836,25
	3110	Świadczenia społeczne	3 536,25	- 700,00	2 836,25
	85206	Wspieranie rodziny	96 541,65	8 720,00	105 261,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	8 720,00	34 320,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 500,00	660,00	2 334 160,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	660,00	6 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	340,00	8 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	- 327,86	2 292,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,14	2 187,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 748,00	4 136,00	195 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 748,00	4 136,00	195 884,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	158 700,00	8 743,00	167 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 700,00	8 743,00	167 443,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	301 883,00	- 4 000,00	297 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	- 400,00	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	- 1 000,00	2 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,00	519,28	10 862,28
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	- 1 500,00	7 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	100,00	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	685,00	- 500,00	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 895,00	- 519,28	4 375,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 928,00	- 3 928,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	- 566,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	- 81,00	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 281,00	- 3 281,00	0,00
85295		Pozostała działalność	119 176,00	18 200,00	137 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 406,00	18 200,00	135 606,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 028 088,00</b>	<b>332 387,00</b>	<b>2 360 475,00</b>
85495		Pozostała działalność	1 422 362,00	332 387,00	1 754 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	500,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 505,00	2 745,00	22 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	1 500,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	3 300,00	54 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 647,00	277 000,00	366 647,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 251,00	- 494 299,00	315 952,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 759,00	541 241,00	966 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 591 814,00</b>	<b>- 45 394,28</b>	<b>2 546 419,72</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 391,60	1 821,72	1 134 213,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 668,16	- 5 000,00	48 668,16
	4260	Zakup energii	181 595,74	5 000,00	186 595,74
	4300	Zakup usług pozostałych	404 713,24	112,54	404 825,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,14	1 821,72	3 160,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	- 112,54	302 887,46
90002		Gospodarka odpadami	367 029,40	- 35 916,00	331 113,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 084,00	11 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 504,40	- 34 000,00	288 504,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	733 493,00	- 9 000,00	724 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	2 000,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 860,00	10 000,00	122 860,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 185,00	- 20 000,00	104 185,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 500,00	- 2 300,00	9 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	- 2 300,00	9 200,00



921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>930 467,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>932 067,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 193,00	9 300,00	294 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	- 1 500,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	- 1 200,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 844,00	3 058,00	81 902,00
		4260	Zakup energii	20 520,00	- 3 000,00	17 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 828,00	- 58,00	85 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 000,00	24 850,00
	92195		Pozostała działalność	395 274,00	- 7 700,00	387 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 7 700,00	192 300,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92 850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>93 250,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 850,00	400,00	93 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	150,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	250,00	10 400,00
<b>Razem:</b>				<b>27 728 935,33</b>	<b>- 3 429 936,59</b>	<b>24 298 998,74</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy  
Czarniejewo  
mgr Tadeusz Szymanek