

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/14
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 189,98	- 1 000,00	470 189,98
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	446 189,98	0,00	446 189,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,50	676,83	1 590,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,04	116,36	273,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,71	13,03	31,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 458,42	- 806,22	6 652,20
600			Transport i łączność	1 650 000,00	- 24 600,00	1 625 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000,00	- 24 600,00	1 625 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	- 24 600,00	1 495 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	0,00	360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 600,00	19 600,00
710			Działalność usługowa	3 439 400,00	12 180,00	3 451 580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 439 400,00	12 180,00	3 451 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 400,00	18 180,00	1 919 580,00
750			Administracja publiczna	3 155 654,07	- 7 171,90	3 148 482,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 200,00	0,00	157 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 900,00	- 4 300,00	139 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	3 000,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 200,00	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	100,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 277,07	- 7 171,90	2 807 105,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	- 7 171,90	37 828,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 647,00	0,00	58 647,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	0,00	1 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,31	174,31

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 0,31	24,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 871,00	0,00	43 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,09	550,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,40	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 538,53	7 461,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 046,00	- 2 199,00	3 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	709,04	709,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	4 300,00	100 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	4 300,00	100 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,00	4 300,00	48 250,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	32 000,00	272 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	32 000,00	272 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	32 000,00	272 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 027 228,98	76 791,25	8 104 020,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 242 621,03	32 512,27	3 275 133,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 500,00	5 060,00	163 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00	5 180,00	2 125 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	- 4 600,00	395 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	- 3 700,00	54 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 490,00	1 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 098,00	34 296,00	44 394,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 6 115,30	63 884,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 300,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 540,00	1 681,57	126 221,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	- 480,00	970,00
	80104		Przedszkola	1 702 754,00	18 802,42	1 721 556,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	16 700,00	66 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	- 1 700,00	62 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 000,00	- 28 000,00	941 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	- 1 000,00	177 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	- 4 700,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 201,36	31 176,98	59 378,34
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	5 345,00	113 345,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	1 000,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	105 426,00	3 000,00	108 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 176,61	- 1 519,56	55 657,05
	80110		Gimnazja	1 944 505,00	8 611,35	1 953 116,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 425,00	- 390,00	101 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 325,43	7 030,00	1 272 355,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	1 540,00	244 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 933,00	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71 780,00	- 135,65	71 644,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 705,00	6 600,00	330 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 600,00	6 600,00	256 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 608,95	7 088,48	432 697,43
		4220	Zakup środków żywności	145 500,00	7 000,00	152 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	626,00	- 380,00	246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 732,00	468,48	7 200,48
	80195		Pozostała działalność	347 033,00	3 176,73	350 209,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 772,00	3 176,73	61 948,73
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	847,96	100 847,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 347,00	0,00	97 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	- 10 000,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	- 1 500,00	4 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	- 450,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 600,00	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 905,00	8 672,04	27 577,04
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 270,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 260,00	- 352,04	907,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 653,00	847,96	2 500,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,00	847,96	2 500,96
852			Pomoc społeczna	3 689 973,00	11 576,00	3 701 549,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 600,00	160,00	134 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 600,00	160,00	134 760,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 750,00	300,00	5 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 750,00	300,00	5 050,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	0,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 350,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 350,00	650,00
85206		Wspieranie rodziny	155 793,00	- 236,00	155 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 341,00	- 2 066,00	91 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 948,00	- 300,00	20 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,00	- 1 118,00	1 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	- 636,00	23 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 848,00	9 048,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	36,00	136,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	112,14	9 362,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,14	2 187,86
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.	18 491,00	- 1 100,00	17 391,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 491,00	- 1 100,00	17 391,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 306,00	5 700,00	206 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 306,00	5 700,00	206 006,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	184 416,00	- 3 919,55	180 496,45
	3110	Świadczenia społeczne	184 348,00	- 3 919,55	180 428,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 549,00	7 623,55	279 172,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 899,53	1 300,00	192 199,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	2 000,00	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 400,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 198,55	5 698,55
	4260	Zakup energii	1 200,00	200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 498,28	900,00	10 398,28
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	550,00	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	350,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 475,00	325,00
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	151 600,00	6 976,00	158 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 238,00	6 802,72	155 040,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,00	507,66	2 971,66
	4300	Zakup usług pozostałych	898,00	- 334,38	563,62

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	680 158,00	- 9 350,25	670 807,75
	85401		Świetlice szkolne	463 108,00	- 9 350,25	453 757,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	- 2 061,00	24 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 108,58	- 1 672,00	290 436,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	- 809,00	53 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 1 182,00	6 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 245,00	15 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 333,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 671,36	1 000,00	7 671,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 608,00	- 1 048,25	16 559,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 015,00	24 030,54	2 276 045,54
	90002		Gospodarka odpadami	1 059 568,00	- 168,66	1 059 399,34
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 10 198,66	1 801,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 464,00	13 530,00	652 994,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	803 947,00	- 1 800,80	802 146,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	- 2 000,00	338 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	2 000,00	59 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	6,00	1 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 387,00	- 2 806,80	12 580,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 232,00	1 000,00	171 232,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 500,00	- 4 600,00	6 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	- 4 600,00	6 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 000,00	6 000,00	325 000,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	6 000,00	204 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 699,00	1 425,97	768 124,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 699,00	1 425,97	388 124,97
		4260	Zakup energii	20 090,00	1 500,00	21 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00	- 74,03	546,97
926			Kultura fizyczna	123 277,00	0,00	123 277,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 850,00	0,00	95 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 000,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			Razem:	25 271 942,03	121 029,57	25 392 971,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kulpiński