

# Wydatki na rok 2015 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	551 000,00	0,00	551 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 718,37	- 5 000,00	84 718,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 328 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 328 106,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 739,00	- 24 670,00	116 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 735,38	- 19 860,13	89 875,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 222,00	- 4 156,46	16 065,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	- 653,41	2 227,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 567,00	- 14 763,50	2 835 803,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	1 000,00	35 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 100,00	36 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 442,00	2 136,50	44 578,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 985,00	5 000,00	61 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 25 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	6 433,50	82 433,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	3 500,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 933,50	32 933,50
	75095		Pozostała działalność	68 800,00	33 000,00	101 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 108,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00	0,00	1 228,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	77,85	616,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	- 67,96	106,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 9,89	15,11
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	4 800,00	57 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 200,00	26 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 200,00	2 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 529,00</b>	<b>- 13 721,00</b>	<b>74 808,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 529,00	- 13 721,00	74 808,00
		4810	Rezerwy	88 529,00	- 13 721,00	74 808,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 557 142,37</b>	<b>13 721,00</b>	<b>8 570 863,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 548 184,17	13 699,00	3 561 883,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 432,00	5 000,00	171 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 681,27	50,00	2 248 731,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 115,56	714,00	424 829,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 734,90	925,00	52 659,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	- 990,00	52 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 105,94	8 000,00	83 105,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 694,00	- 86,00	3 608,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 139,22	86,00	4 225,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	200,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	80104		Przedszkola	1 785 236,00	6 024,76	1 791 260,76
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	- 899,91	110 600,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 234,00	- 3 075,33	57 158,67
	80110		Gimnazja	1 880 159,85	7 931,00	1 888 090,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 210,00	- 200,00	102 010,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 791,70	7 200,00	1 206 991,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 566,30	2 720,00	238 286,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 519,87	211,00	31 730,87
	4260	Zakup energii	68 000,00	- 5 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	3 000,00	22 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 532,00	0,00	283 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	- 6 300,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 132,00	6 300,00	275 432,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 075,00	- 10 000,00	32 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 075,00	- 10 000,00	32 075,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 062,81	- 1 834,00	429 228,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 319,00	1 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	- 1 094,00	31 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	- 421,00	3 829,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 251,00	- 1 075,00	246 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 254,23	- 1 075,00	181 179,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 253,14	460,00	31 713,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465,23	- 460,00	4 005,23
80195		Pozostała działalność	339 641,54	- 1 024,76	338 616,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 268,54	- 1 024,76	63 243,78
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>62 760,21</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 760,21	0,00	48 760,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 943,72	270,00	25 213,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 316,28	- 270,00	15 046,28
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 081 496,42</b>	<b>200,00</b>	<b>4 081 696,42</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 100,00	900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	283 095,42	- 1 630,00	281 465,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 174,46	- 5 700,00	172 474,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 848,00	- 170,00	31 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	- 60,00	4 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	5 042,55	20 342,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 393,00	207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 121,69	1 493,00	25 614,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 218,70	- 42,55	6 176,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 600,00	900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 000,00	0,00	2 534 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	- 3 000,00	51 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	2 400,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 800,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 194,00	1 412,14	12 606,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
	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.	25 751,00	250,00	26 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 751,00	250,00	26 001,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	155 898,00	- 50,00	155 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 858,00	- 50,00	155 808,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 300,00	1 630,00	350 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	1 600,00	42 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 1 220,00	4 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	200,00	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,16	280,35	6 563,51
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 250,00	16 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	- 280,35	5 469,65
85295		Pozostała działalność	111 442,00	0,00	111 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	- 4 875,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 336,00	- 7 650,00	27 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	12 525,00	17 175,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>718 158,19</b>	<b>0,00</b>	<b>718 158,19</b>
85401		Świetlice szkolne	417 703,65	0,00	417 703,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	- 950,00	23 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 153,02	- 1 700,00	261 453,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 600,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 250,00	18 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 291 088,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291 088,57</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	722 628,00	0,00	722 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	2 200,00	67 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 1 400,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 604,50	69 395,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 375,00	- 195,50	14 179,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 144,00	0,00	600 144,00
	4260	Zakup energii	197 825,00	- 6 000,00	191 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	6 000,00	117 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 177 256,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 256,42</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 193,06	0,00	402 193,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	- 4 000,00	13 900,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 142,48	9 000,00	245 142,48
<b>Razem:</b>			<b>22 560 308,70</b>	<b>200,00</b>	<b>22 560 508,70</b>

SKARBNIK  
BeSTia  
Julita Rybak

BURMISTRZ  
Tadeusz Szymanek