

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/248/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.

Wydatki

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 655,27	0,00	546 655,27
	01095		Pozostała działalność	481 844,82	0,00	481 844,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,45	- 715,98	4 960,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,35	359,27	849,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,33	51,21	121,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,49	305,50	6 051,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	- 7 390,00	38 610,00
	40002		Dostarczanie wody	46 000,00	- 7 390,00	38 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 7 390,00	38 610,00
600			Transport i łączność	3 126 790,96	- 482 400,00	2 644 390,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 026 790,96	- 482 400,00	2 544 390,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 000,00	- 482 400,00	365 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 000,00	- 38 000,00	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 000,00	- 38 000,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	350,00	6 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	- 350,00	12 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 450,00	- 38 000,00	60 450,00
750			Administracja publiczna	3 779 567,92	2 489,21	3 782 057,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 320 568,92	2 489,21	3 323 058,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 904,25	2 489,21	47 393,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 400,00	0,00	119 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	- 2 000,00	42 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 574,35	10 000,00	145 574,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 574,35	10 000,00	145 574,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	- 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 100,00	77 100,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	- 3 000,00	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 500,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 751 938,30	64 147,27	9 816 085,57

80101		Szkoły podstawowe	3 934 412,91	25 887,12	3 960 300,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 004,00	- 6 000,00	170 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 349,35	- 34 729,89	2 349 619,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 200,00	- 5 000,00	463 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00	- 8 000,00	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 310,75	13 374,00	93 684,75
	4270	Zakup usług remontowych	137 325,50	66 300,00	203 625,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 972,00	- 56,99	126 915,01
80104		Przedszkola	2 423 962,28	13 454,62	2 437 416,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 131,21	2 779,00	1 139 910,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 344,03	4 000,00	218 344,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	15 180,00	100 080,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 255,00	- 13 000,00	88 255,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 087,00	- 1 004,38	70 082,62
80110		Gimnazja	1 989 571,24	39 173,74	2 028 744,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 600,00	- 4 500,00	103 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 659,51	31 700,00	1 300 359,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 600,00	11 700,00	259 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	100,00	35 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 413,00	173,74	70 586,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 874,92	7 965,57	496 840,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 422,49	- 7 800,00	205 622,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	- 1 000,00	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 2 500,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	5 300,00	20 400,00
	4220	Zakup środków żywności	167 560,00	13 987,00	181 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 436,00	- 21,43	6 414,57
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	211 949,95	- 42 500,00	169 449,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 049,95	- 37 700,00	118 349,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	- 4 800,00	23 100,00
80195		Pozostała działalność	359 209,00	20 166,22	379 375,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 124,00	- 1 839,78	70 284,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 2 500,00	212 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 506,00	24 506,00
851		Ochrona zdrowia	93 309,00	6 662,00	99 971,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 209,00	6 662,00	68 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 709,00	6 662,00	21 371,00
852		Pomoc społeczna	3 900 252,80	57 072,00	3 957 324,80
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	53 000,00	313 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	53 000,00	313 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 140,00	0,00	5 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	- 500,00	3 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 151,00	0,00	105 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 151,00	- 20,00	105 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 950,00	1 150,00	437 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 258,81	- 94,84	279 163,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	- 2 000,00	46 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 257,36	2 000,00	14 257,36
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	94,84	4 837,48
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 481 747,80	2 922,00	2 484 669,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 481 747,80	2 922,00	2 484 669,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	626 222,76	- 7 942,27	618 280,49
	85401	Świetlice szkolne	430 706,76	- 3 100,27	427 606,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 160,00	- 600,00	23 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 786,82	- 1 900,00	263 886,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	700,00	52 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	- 1 300,00	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539,00	- 0,27	17 538,73
	85495	Pozostała działalność	85 039,00	- 4 842,00	80 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	- 1 450,00	2 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	- 392,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
855		Rodzina	8 607 528,11	- 1 150,00	8 606 378,11

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 754,00	0,00	2 837 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 382,62	- 2 000,00	51 382,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 650,00	11 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,48	440,00	1 784,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 628,68	- 590,00	8 038,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	245 065,11	- 1 150,00	243 915,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 133,58	- 1 167,83	127 965,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,25	17,83	5 533,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 571,11	52 226,33	2 533 797,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	790 006,65	27 226,33	817 232,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	280,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 836,65	1 626,33	15 462,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 320,00	25 320,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	25 000,00	416 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 962,80	2 857,57	1 025 820,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 469,80	2 857,57	470 327,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210,00	2 400,00	13 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	- 900,00	2 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	433,74	- 295,00	138,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	1 700,00	8 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 658,27	4 019,00	90 677,27
	4300	Zakup usług pozostałych	36 216,14	- 2 514,00	33 702,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,26	- 47,43	592,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 290,53	- 7 901,00	265 389,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	6 396,00	14 996,00
926		Kultura fizyczna	4 624 343,00	1 800,00	4 626 143,00
92601		Obiekty sportowe	4 491 373,00	1 800,00	4 493 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	1 800,00	11 720,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 970,00	0,00	132 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 270,00	- 1 000,00	15 270,00
		Razem:	39 521 155,63	- 339 627,89	39 181 527,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kalpiński