

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2015r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 968,85	89 000,00	735 968,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 100,00	87 000,00	159 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	87 000,00	134 000,00
	01095		Pozostała działalność	553 368,85	2 000,00	555 368,85
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	680 700,00	- 482,85	680 217,15
	60016		Drogi publiczne gminne	655 700,00	- 482,85	655 217,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 750,00	- 1 298,30	116 451,70
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	- 2 184,55	73 815,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 700,00	3 000,00	432 700,00
630			Turystyka	107 655,00	9 000,00	116 655,00
	63095		Pozostała działalność	107 655,00	9 000,00	116 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 655,00	4 000,00	6 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 737,00	0,00	587 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 637,00	0,00	587 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	- 10 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	404 939,00	0,00	404 939,00
	71095		Pozostała działalność	365 982,00	0,00	365 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 927,00	3 603,00	250 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	- 3 603,00	18 597,00
750			Administracja publiczna	3 532 442,00	0,00	3 532 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 949,00	0,00	355 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 876,00	0,00	255 876,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 330,00	0,00	127 330,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 120,00	- 1 000,00	111 120,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 287,00	0,00	2 828 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 673,00	306,00	1 588 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 049,00	- 2 000,00	164 049,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	- 306,00	37 194,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 131,00	6 477,00	136 608,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 131,00	6 477,00	131 608,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	977,00	977,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 876,00	1 000,00	10 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 782,00	2 500,00	33 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 074,00	2 000,00	18 074,00
801		Oświata i wychowanie	7 929 144,00	54 916,00	7 984 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 170 948,00	34 431,00	4 205 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 754,00	- 1 100,00	151 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 714,00	- 6 600,00	2 271 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 104,00	- 5 600,00	444 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 814,00	- 2 450,00	56 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 441,00	17 117,00	65 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 370,00	64,00	136 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	33 000,00	463 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 493,00	9 920,00	289 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 494,00	1 100,00	18 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 125,00	5 600,00	180 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 825,00	3 600,00	35 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,00	450,00	3 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 182,00	- 830,00	13 352,00
	80104	Przedszkola	316 003,00	6 010,00	322 013,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 636,00	4 010,00	11 646,00
80110		Gimnazja	1 654 461,00	3 485,00	1 657 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 692,00	- 7 392,00	992 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 827,00	- 390,00	85 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 688,00	- 6 000,00	180 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 584,00	- 2 000,00	20 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 912,11	7 600,00	27 512,11
	4270	Zakup usług remontowych	16 746,00	3 900,00	20 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	3 720,00	29 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 586,00	- 2 953,00	56 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 619,00	962,00	408 581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	962,00	4 427,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	344 481,00	108,00	344 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	108,00	4 850,00
852		Pomoc społeczna	7 407 582,99	785 248,36	8 192 831,35
85211		Świadczenie wychowawcze	3 091 909,00	531 284,00	3 623 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 030 070,82	520 658,32	3 550 729,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908,18	10 025,68	25 933,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	500,00	3 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 500,00	193 900,00	2 571 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 206 267,00	171 083,00	2 377 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	5 017,00	60 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 946,00	17 000,00	113 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	500,00	3 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	300,00	4 920,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 805,00	- 17 897,00	155 908,00

	3110	Świadczenia społeczne	171 175,00	- 17 897,00	153 278,00
85216		Zasiłki stałe	87 393,00	3 192,00	90 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 303,00	3 192,00	87 495,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 830,00	2 030,00	897 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 460,00	2 030,00	34 490,00
85295		Pozostała działalność	331 062,26	72 739,36	403 801,62
	3110	Świadczenia społeczne	326 533,00	72 667,00	399 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,26	72,36	401,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 972,00	- 579,00	206 393,00
	85401	Świetlice szkolne	35 636,00	- 951,00	34 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 951,00	1 929,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17 190,00	372,00	17 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	372,00	919,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 459 450,59	3 213,85	2 462 664,44
	90002	Gospodarka odpadami	893 842,00	0,00	893 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 157,00	- 2 000,00	8 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788 854,00	2 000,00	790 854,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 975,00	- 1 375,00	72 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	- 1 375,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 322,59	3 284,00	61 606,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 272,59	3 284,00	46 556,59
	90095	Pozostała działalność	348 320,00	1 304,85	349 624,85
	4270	Zakup usług remontowych	31 201,00	- 3 195,15	28 005,85
	4300	Zakup usług pozostałych	27 084,00	- 2 000,00	25 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 300,00	6 500,00	163 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 422,41	3 468,00	1 063 890,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 102,41	3 468,00	870 570,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 133,46	- 5,65	29 127,81
	4220	Zakup środków żywności	11 887,30	287,65	12 174,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 651,65	- 1 000,00	6 651,65

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	4 186,00	25 886,00
926			Kultura fizyczna	205 376,00	0,00	205 376,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 376,00	0,00	205 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	1 862,00	33 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 1 862,00	7 138,00
Razem:				26 000 330,84	950 261,36	26 950 592,20