

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/258/17  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Wydatki na rok 2017**

<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 łowiectwo</b>	<b>546 655,27</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>538 655,27</b>
	01095		Pozostała działalność	481 844,82	- 8 000,00	473 844,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,99	- 4 000,00	2 051,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 778,04	- 4 000,00	2 778,04
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 644 390,96</b>	<b>14 629,54</b>	<b>2 659 020,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 544 390,96	14 629,54	2 559 020,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 424,24	1 424,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 285,30	8 285,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	10 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 920,00	92 920,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>- 30 740,10</b>	<b>419 259,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	- 30 740,10	419 259,90
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	- 31 740,10	309 259,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>- 19 900,00</b>	<b>37 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	- 19 900,00	37 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	- 19 900,00	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 782 057,13</b>	<b>- 128 700,00</b>	<b>3 653 357,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 699,00	0,00	78 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 409,73	84,68	66 494,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,23	671,97	10 681,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,04	- 756,65	1 523,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 700,00	- 4 400,00	163 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 400,00	- 4 400,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 400,00	8 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 323 058,13	- 133 800,00	3 189 258,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 547,74	46 000,00	1 877 547,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	- 5 700,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 100,00	22 500,00	336 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	- 7 000,00	39 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	- 2 500,00	65 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	- 2 000,00	29 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	333 340,67	- 200 000,00	133 340,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 400,00	3 500,00	122 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	1 000,00	43 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
	75095	Pozostała działalność	93 200,00	6 000,00	99 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	0,00	1 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,00	- 2,74	1 200,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	- 0,67	206,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	3,41	29,41
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 574,35</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>141 574,35</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	145 574,35	- 4 000,00	141 574,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	- 4 000,00	73 100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>158 400,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	8 400,00	158 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	8 400,00	158 400,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 816 085,57</b>	<b>32 763,61</b>	<b>9 848 849,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 960 300,03	37 131,09	3 997 431,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 004,00	- 2 361,38	167 642,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 619,46	12 076,00	2 361 695,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 200,00	6 499,40	469 699,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 600,00	- 1 069,66	56 530,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 240,00	- 10 319,00	48 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 684,75	43 033,26	136 718,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 127,25	- 4 990,58	86 136,67
	4260	Zakup energii	63 750,00	- 4 670,00	59 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 625,50	- 12 450,00	191 175,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 735,00	- 125,00	5 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 970,00	14 325,00	86 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 1 977,57	2 522,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 508,38	5 991,62
	4430	Różne opłaty i składki	4 040,00	- 80,00	3 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	- 251,00	1 829,00
80104		Przedszkola	2 437 416,90	- 4 300,00	2 433 116,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800,00	- 2 590,00	68 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 910,21	6 660,00	1 146 570,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 344,03	210,00	218 554,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	- 1 820,00	24 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 080,00	- 6 400,00	93 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	41 850,00	702,00	42 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	- 2 400,00	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	- 1 362,00	1 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 255,00	1 400,00	89 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
80110		Gimnazja	2 028 744,98	14 270,70	2 043 015,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,00	2 112,87	105 212,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 359,51	27 069,43	1 327 428,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300,00	12 154,90	271 454,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00	1 272,67	36 372,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 553,77	- 1 814,20	26 739,57
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 23 070,61	41 929,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 1 517,23	582,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	- 1 737,13	3 562,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 382,00	11 000,00	314 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 382,00	11 000,00	314 382,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 576,00	- 3 909,75	36 666,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 928,05	1 071,95

	4300	Zakup usług pozostałych	38 576,00	- 2 981,70	35 594,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 840,49	- 7 967,98	488 872,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 900,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 622,49	- 654,45	204 968,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	- 1 593,88	33 506,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 438,17	2 261,83
	4220	Zakup środków żywności	181 547,00	6 202,95	187 749,95
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 9 868,35	11 131,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 46,08	5 953,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 370,00	230,00
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	169 449,95	- 910,45	168 539,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 910,45	3 089,55
80195		Pozostała działalność	379 375,22	- 12 550,00	366 825,22
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	450,00	23 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 485,00	- 8 000,00	7 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	- 5 000,00	207 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 971,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 871,00	0,00	68 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	400,00	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 371,00	- 400,00	20 971,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 957 324,80</b>	<b>65 783,00</b>	<b>4 023 107,80</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 140,00	- 2 640,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	- 3 140,00	0,00
	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.	35 468,00	- 1 269,00	34 199,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 468,00	- 1 269,00	34 199,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 108,00	- 5 800,00	265 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 108,00	- 5 800,00	265 308,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 151,00	5 800,00	110 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 131,00	5 800,00	110 931,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 100,00	8 970,00	446 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 163,97	6 400,00	285 563,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	- 2 000,00	44 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 2 800,00	4 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 2 900,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 257,36	6 870,00	21 127,36
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 350,00	1 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	3 000,00	27 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	650,00	2 850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 390,00	- 8 370,00	34 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	- 800,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	- 570,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 420,00	- 7 000,00	30 420,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 484 669,80	67 750,00	2 552 419,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 484 669,80	67 750,00	2 552 419,80
85295		Pozostała działalność	12 000,00	1 342,00	13 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	442,00	442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>618 280,49</b>	<b>- 7 848,51</b>	<b>610 431,98</b>
85401		Świetlice szkolne	427 606,49	- 6 538,51	421 067,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 560,00	274,77	23 834,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 886,82	- 2 731,59	261 155,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	- 403,92	52 296,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	- 1 455,44	4 694,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 635,00	351,43	16 986,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	- 84,00	516,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	- 639,76	15 860,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 300,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 750,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 570,00	- 1 310,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	- 1 310,00	1 260,00
85495		Pozostała działalność	80 197,00	0,00	80 197,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	300,00	46 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	- 300,00	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 606 378,11</b>	<b>7 146,00</b>	<b>8 613 524,11</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 509 500,00	70 000,00	5 579 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 421 440,00	67 676,75	5 489 116,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	9 204,99	48 564,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021,21	1 755,89	9 777,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 50,63	1 249,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,34	- 5 605,34	1 809,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 3 719,45	10 280,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 862,21	137,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 754,00	- 62 254,00	2 775 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 742 921,38	- 62 254,00	2 680 667,38
85504		Wspieranie rodziny	243 915,11	- 600,00	243 315,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 889,06	- 600,00	25 289,06
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 533 797,44</b>	<b>- 102 645,80</b>	<b>2 431 151,64</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00	6 000,00	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 030 040,00	- 88 000,00	942 040,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 500,00	- 15 000,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	964 540,00	- 68 000,00	896 540,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	817 232,98	- 7 000,00	810 232,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 980,36	- 13 000,00	447 980,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 830,00	- 3 000,00	76 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 965,00	- 2 000,00	9 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 000,00	- 3 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	6 500,00	422 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 6 500,00	213 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	4 000,00	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 500,00	46 500,00
90095		Pozostała działalność	85 024,46	- 4 145,80	80 878,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 4 145,80	65 854,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 025 820,37</b>	<b>6 091,00</b>	<b>1 031 911,37</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 327,37	5 845,00	476 172,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00	216,00	2 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 677,27	10 000,00	100 677,27
	4300	Zakup usług pozostałych	33 702,14	3 000,00	36 702,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 389,53	- 7 371,00	258 018,53
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 974,00	246,00	17 220,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 974,00	246,00	17 220,00
	92195	Pozostała działalność	208 519,00	0,00	208 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 870,00	6 000,00	65 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 329,00	- 6 000,00	90 329,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 626 143,00</b>	<b>4 145,80</b>	<b>4 630 288,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 493 173,00	4 145,80	4 497 318,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000,00	4 145,80	4 184 145,80
		<b>Razem:</b>	<b>39 181 527,74</b>	<b>- 164 375,46</b>	<b>39 017 152,28</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

  
**Jan Kulpiński**