

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 500,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
600			Transport i łączność	2 843 717,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 843 717,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 761,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 955,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

750			Administracja publiczna	3 829 964,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 577,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 009,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 429 193,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 844,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 849,50
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	246 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	199 381,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 381,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 381,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00
		4810	Rezerwy	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 137 703,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 802 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00
		4260	Zakup energii	71 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 208,00
	80104		Przedszkola	2 806 049,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 870,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 437,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 841,89
80110		Gimnazja	2 039 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 766,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	338 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 654,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	202 800,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
80195		Pozostała działalność	362 910,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	148 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	85195	Pozostała działalność	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
852		Pomoc społeczna	1 219 943,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 468,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 144,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	103 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 422,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 939,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 872,00
	85401		Świetlice szkolne	475 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00
	85495		Pozostała działalność	83 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	8 183 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 393 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 313 011,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 108,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 955,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 176,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 778,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 514,50
	90002	Gospodarka odpadami	1 055 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	919 514,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 601,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 601,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 408,90
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 621,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
92116		Biblioteki	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
92195		Pozostała działalność	184 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
926		Kultura fizyczna	2 719 573,00
92601		Obiekty sportowe	2 555 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Razem:	34 321 669,41

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo


Jan Kulpiński