

Wydatki na rok 2012 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/11 z dnia 28 grudnia 2011r.
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
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	75 000,00
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
600			Transport i łączność	2 761 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 761 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
710			Działalność usługowa	3 508 290,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 508 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 903,00
750			Administracja publiczna	3 015 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 661 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	94 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 209,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 250,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00

		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	68 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00
		4810	Rezerwy	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 510 747,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 143 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 380 225,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	105 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00
		4260	Zakup energii	34 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00

9

	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	525,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300,00
80110		Gimnazja	1 839 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 360,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 910,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00
80195		Pozostała działalność	387 439,00
	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	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 309,00
851		Ochrona zdrowia	107 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 941 480,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 203 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	13 607,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 607,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
85216		Zasiłki stałe	71 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 698,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 281,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 120,00
85401		Świetlice szkolne	412 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 820,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
85495		Pozostała działalność	128 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
90002		Gospodarka odpadami	619 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	607 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 256,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 000,00
	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	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 256 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00
	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	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			25 985 700,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czemiejewo

mgr Tadeusz Szymanek