

Wydatki na rok 2012 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/145/12 z dnia 30 października 2012 r.
 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	523 973,00	107 430,00	631 403,00
			Pozostała działalność	502 973,00	107 430,00	610 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 270,00	33 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	314 679,42	104 160,00	418 839,42
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 500,00	800,00	93 300,00
			Dostarczanie wody	92 500,00	800,00	93 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	800,00	93 300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	429 200,00	-10 000,00	419 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 200,00	-10 000,00	419 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
750	75022		Administracja publiczna	3 054 809,00	10 800,00	3 065 609,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00	0,00	158 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	200,00	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	-200,00	1 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 509,00	13 800,00	2 721 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-360,00	4 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 151,00	360,00	6 511,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	1 800,00	9 800,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00

75095	Pozostała działalność	96 300,00	-3 000,00	93 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	-4 000,00	40 800,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 250,00	0,00	83 250,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	2 650,00	24 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-650,00	1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	-2 000,00	22 280,00
801	Oświata i wychowanie	7 638 758,68	77 481,00	7 716 239,68
80101	Szkoły podstawowe	3 131 054,94	35 667,00	3 166 721,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 380,00	-1 300,00	156 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 305,75	22 500,00	2 025 805,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 100,00	14 900,00	364 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50,00	50 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 758,00	900,00	78 658,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	298,00	18 798,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-68,50	1 931,50
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	-442,50	2 657,50
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-900,00	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-270,00	1 830,00
80104	Przedszkola	1 441 263,00	359,00	1 441 622,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 606,49	-10 000,00	846 606,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	10 000,00	141 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 036,00	7 984,00	36 020,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 594,00	-3 925,00	9 669,00
4260	Zakup energii	32 200,00	-3 000,00	29 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	-440,00	1 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	440,00	15 140,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-700,00	900,00

80110	Gimnazja		1 930 961,69	31 920,00	1 962 881,69
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500,00	- 6 850,00	102 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 452,55	28 200,00	1 263 652,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 715,63	8 000,00	235 715,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	810,00	31 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 120,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	2 000,00	30 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	- 120,00	1 130,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 788,00	12 637,00	362 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	- 863,00	275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	- 1 500,00	44 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	15 000,00	295 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	357 227,59	- 3 102,00	354 125,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 226,71	- 3 700,00	155 526,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	698,00	25 698,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	- 100,00	3 930,00	
851	Ochrona zdrowia		117 700,00	13 473,00	131 173,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	13 473,00	94 473,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	1 350,00	29 350,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	240,00	8 490,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	33,00	1 233,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 350,00	21 850,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 500,00	13 900,00	
85195	Pozostała działalność	35 700,00	0,00	35 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	- 10 000,00	3 550,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00	
852	Pomoc społeczna		3 008 400,00	0,00	3 008 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 205,00	0,00	277 205,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 395,00	300,00	6 695,00	

854		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 700,00	10 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	400,00	1 600,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 466 283,32	11 201,00	1 477 484,32
			Świetlice szkolne	419 849,32	2 476,00	422 325,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00	- 400,00	24 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 514,95	580,00	281 094,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	2 436,00	49 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	660,00	7 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 400,00	3 100,00
	85495		Pozostała działalność	987 396,00	8 725,00	996 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	580,00	2 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	110,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	3 035,00	21 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 628,00	5 000,00	48 628,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 163,00	- 25 480,00	2 400 683,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 323 500,00	- 2 000,00	1 321 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	30 000,00	290 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	126 763,00	- 23 500,00	103 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	- 20 000,00	58 300,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 763,00	- 3 500,00	8 263,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	601 400,00	20,00	601 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	8 700,00	59 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	1 520,00	20 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 550,00	39 200,00	999 750,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 350,00	36 700,00	643 050,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 790,00	2 500,00	79 290,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 905,00	500,00	13 405,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	33 700,00	410 700,00
92195			Pozostała działalność	99 000,00	2 500,00	101 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	5 500,00
			Razem:	27 673 119,00	224 905,00	27 898 024,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerwielewo
mgr Tadeusz Szymanek