

Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 8/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 lutego 2012 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2012 r. - Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 949 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 579,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 421,00
	01030		Izby rolnicze	18 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
600			Transport i łączność	1 132 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 166,00
710			Działalność usługowa	173 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750		Administracja publiczna	2 545 290,00
75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
75095		Pozostała działalność	205 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
757			Obsługa długu publicznego	545 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	540 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	336 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00
	80104		Przedszkola	264 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 500,00
	80110		Gimnazja	17 100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 100,00
851			Ochrona zdrowia	63 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
852			Pomoc społeczna	68 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 468,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	425 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 388,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
926			Kultura fizyczna	56 550,00
	92601		Obiekty sportowe	23 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem:			12 937 703,00