

Plan wydatków Urzędu Miejskiego na 2012 rok. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Krośniewic Nr 51/2012 z 14 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	284 480,46	0,00	284 480,46
	01030		Izby rolnicze	18 453,00	0,00	18 453,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 453,00	0,00	18 453,00
	01095		Pozostała działalność	266 027,46	0,00	266 027,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,72	0,00	710,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,60	0,00	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 024,44	0,00	4 024,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,71	0,00	184,71
		4300	Zakup usług pozostałych	197,75	0,00	197,75
		4430	Różne opłaty i składki	260 811,24	0,00	260 811,24
500			Handel	77 207,00	0,00	77 207,00
	50095		Pozostała działalność	77 207,00	0,00	77 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 207,00	0,00	74 207,00
600			Transport i łączność	744 332,99	0,00	744 332,99
	60016		Drogi publiczne gminne	744 332,99	0,00	744 332,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	- 98 420,00	340 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 332,99	98 420,00	185 752,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	92 340,00	462 340,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	0,00	260 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	0,00	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	92 340,00	202 340,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 500,00	104 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 840,00	82 840,00
750		Administracja publiczna	2 916 005,00	0,00	2 916 005,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 514,00	0,00	143 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	0,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 580,00	0,00	17 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	0,00	2 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	0,00	1 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 900,00	0,00	170 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	0,00	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	0,00	227 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00	0,00	36 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	0,00	52 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	0,00	172 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	0,00	69 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	0,00	143 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	0,00	3 100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	0,00	19 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	0,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 570,00	0,00	48 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 700,00	0,00	29 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00	0,00	1 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	31 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	158 591,00	0,00	158 591,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 916,00	0,00	26 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	0,00	2 775,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	0,00	1 491,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	192,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,00	0,00	1 268,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 050,00	0,00	252 050,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 800,00	0,00	185 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 750,00	0,00	64 750,00
	4810	Rezerwy	64 750,00	0,00	64 750,00
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	0,00	480 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	480 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	0,00	480 000,00
758		Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	128 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	128 000,00
	4810	Rezerwy	128 000,00	0,00	128 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 938 439,62	370 353,00	7 308 792,62
	80101	Szkoły podstawowe	24,00	0,00	24,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00	3,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	1,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 700,00	0,00	441 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 700,00	0,00	166 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	0,00	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	0,00	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 641,00	0,00	2 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 641,00	0,00	2 641,00
80195		Pozostała działalność	6 494 074,62	370 353,00	6 864 427,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 640,00	0,00	36 640,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 928,00	0,00	4 928,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 756,00	0,00	333 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 476,00	0,00	3 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	0,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 454,20	224 202,47	4 458 656,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 820,42	146 150,53	1 997 970,95
851		Ochrona zdrowia	100 200,00	0,00	100 200,00

85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	0,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 800,00	0,00	94 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	0,00	19 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	0,00	19 250,00
852		Pomoc społeczna	475 000,00	0,00	475 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	465 000,00	0,00	465 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	0,00	465 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 494,00	0,00	202 494,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 494,00	0,00	202 494,00
	3240	Stypendia dla uczniów	202 494,00	0,00	202 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 069 900,78	- 4 300,00	4 065 600,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 859 000,78	0,00	1 859 000,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 280,00	0,00	999 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 720,78	0,00	639 720,78
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 000,00	0,00	199 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	0,00	179 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000,00	0,00	572 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	0,00	172 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900 000,00	0,00	900 000,00
90095		Pozostała działalność	454 900,00	- 4 300,00	450 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
	4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 4 300,00	59 700,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	0,00	880 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	880 000,00	0,00	880 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	0,00	880 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	4 300,00	64 300,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	- 55 700,00	4 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00

92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			17 979 600,85	462 693,00	18 442 293,85

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman