

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 7/2013 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00
	01030		Izby rolnicze	19 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00
500			Handel	85 000,00
	50095		Pozostała działalność	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
600			Transport i łączność	692 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	692 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 271,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 181,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	302 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	302 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 181,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 874 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
75095		Pozostała działalność	156 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 241,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00
	4810	Rezerwy	65 000,00
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 096 601,80
	80101	Szkoły podstawowe	3 493 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
80104		Przedszkola	993 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	17 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80110		Gimnazja	2 346 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 324,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	95 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	643 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 116,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	34 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00
80195		Pozostała działalność	565 651,80

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 400,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 980,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 887,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633,92
851	Ochrona zdrowia	126 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852	Pomoc społeczna	6 007 173,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 968,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 777 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00

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.	29 085,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 085,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	666 719,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
85216		Zasiłki stałe	411 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 067,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	360 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 201,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 228 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 514,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 009,00
	90002	Gospodarka odpadami	434 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 478,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 478,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	447 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	880 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:			25 068 536,00

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman