

# Plan wydatków budżetowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Krośniewicach

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 7/2013 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 stycznia 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>19 500,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Handel</b>   | <b>85 000,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>692 271,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>416 181,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 874 817,00</b> |
|       | 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  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 19 000,00         |
|       | 4370  | Opłata 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   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 491,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelných 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   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>242 300,00</b> |
|       | 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  | 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.                                    | 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           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>480 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>170 000,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 170 000,00          |
|            | 4810  | Rezerwy   | 170 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 043 451,80</b> |
|            | 80104 | Przedszkola   | 30 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           |
|            | 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            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 25 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           |
| 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            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>126 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>527 000,00</b>   |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 27 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 27 000,00           |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 500 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 500 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 50 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 50 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 867 201,20</b> |
|            | 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           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>880 000,00</b>    |
|               | 92113 | Centra kultury i sztuki   | 880 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 880 000,00           |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>60 000,00</b>     |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 60 000,00            |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>11 535 213,00</b> |

**BURMISTRZ**

*Julianna Barbara Herman*