

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/09 Burmistrza Krośniewic z dnia 18 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600				2 711 700,00	0,00	2 711 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 700,00	0,00	2 711 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Własne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	- 10 000,00	338 000,00
			Własne	348 000,00	- 10 000,00	338 000,00
750			Administracja publiczna	2 763 982,00	2 800,00	2 766 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 910,00	0,00	138 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 192,00	0,91	100 192,91
			Zlecone	51 457,00	0,91	51 457,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 358,00	- 0,91	7 357,09
			Zlecone	7 358,00	- 0,91	7 357,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301 082,00	0,00	2 301 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 666,00	2 000,00	182 666,00
			Własne	180 666,00	2 000,00	182 666,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	- 2 100,00	22 900,00
			Własne	25 000,00	- 2 100,00	22 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	100,00	19 600,00
			Własne	19 500,00	100,00	19 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	2 500,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 500,00	22 000,00
			Własne	19 500,00	2 500,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	115 370,00	0,00	115 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
			Własne	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	- 1 036,00	5 094,00

		Własne	8 130,00	- 1 036,00	5 094,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 036,00	8 536,00
		Własne	5 500,00	3 036,00	8 536,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 943,00	- 2 500,00	9 443,00
		4810 Rezerwy	11 943,00	- 2 500,00	9 443,00
		Własne	11 943,00	- 2 500,00	9 443,00
801		Wydatki inwestycyjne	11 428 885,42	0,00	11 428 885,42
	80110	Gimnazja	3 931 680,42	0,00	3 931 680,42
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	300,00	4 300,00
		Własne	4 000,00	300,00	4 300,00
		4260 Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		Własne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 3 200,00	300,00
		Własne	3 500,00	- 3 200,00	300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	400,00	4 900,00
		Własne	4 500,00	400,00	4 900,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00	500,00	5 900,00
		Własne	5 400,00	500,00	5 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 581,00	0,00	318 581,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 923,00	1 650,00	124 573,00
		Własne	122 923,00	1 650,00	124 573,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 250,00	8 750,00
		Własne	9 000,00	- 250,00	8 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 040,00	- 800,00	19 240,00
		Własne	20 040,00	- 800,00	19 240,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	- 300,00	2 930,00
		Własne	3 230,00	- 300,00	2 930,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 730,00	- 300,00	27 430,00
		Własne	27 730,00	- 300,00	27 430,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 408,00	64 806,00	2 451 914,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 366,36	- 571,30	3 795,06
		Własne	4 366,36	- 571,30	3 795,06
	3110	Świadczenia społeczne	2 247 640,00	66 903,30	2 314 543,30
		Zlecone	2 247 640,00	66 903,30	2 314 543,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 444,00	3 604,00	65 048,00
		Zlecone	55 444,00	3 604,00	59 048,00
	4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	4 236,00	- 0,18	4 235,82
		Zlecone	4 236,00	- 0,18	4 235,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 251,00	- 5 844,00	33 407,00
		Zlecone	38 251,00	- 5 844,00	32 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	296,00	2 200,00
		Zlecone	1 604,00	296,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	- 62,22	547,78
		Zlecone	610,00	- 62,22	547,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	- 390,80	85,20
		Zlecone	476,00	- 390,80	85,20
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	163,64	571,30	734,94
		Własne	163,64	571,30	734,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	- 0,10	2 189,90
		Zlecone	2 190,00	- 0,10	2 189,90
Razem:			27 261 609,56	64 506,00	27 326 115,56

BURMISTRZ

Helmut Hermann