

Plan wydatków na 2011 rok Urzędu Miejskiego w Krośniewicach

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 9/11 z dnia 1 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
500			Handel	72 000,00
	50095		Pozostała działalność	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
600			Transport i łączność	885 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	885 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
750			Administracja publiczna	2 901 604,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 413 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 825,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	122 658,75
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 588,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	185 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	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	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	114 200,00
	4810	Rezerwy	114 200,00
56		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 200,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758		Różne rozliczenia	169 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00
	4810	Rezerwy	169 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 793 105,00
	80104	Przedszkola	977 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 577,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
80195		Pozostała działalność	5 446 236,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	505,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 032,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 207,80
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

352			Pomoc społeczna	5 127 206,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 560 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	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.	22 410,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 410,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 004,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasiłki stałe	267 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 709,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		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	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	202 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 852 941,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 641,75
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 796,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 468,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 376,85
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 980,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 619,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	584 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
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	288 411,25
	92601	Obiekty sportowe	228 411,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 411,25
	92695	Pozostała działalność	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:			22 406 217,75

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman