

# Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009

<b>Dział: 754</b>	<b>podkarpackie</b> <small>nazwa i adres jednostki</small>	<b>Rzeszów</b> <small>gmina – miasto</small>
<b>Rozdział: 75416</b>	<b>Straż Miejska w Rzeszowie, Ofiar Katynia 1 , 35-209 Rzeszów</b> <small>nazwa i adres jednostki</small>	

## WYDATKI BIEŻĄCE

Paragraf	Nazwa	wykonanie 2008	Plan – budżet 2009	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>3 303 256,02</b>	<b>3 616 396</b>	<b>109,5</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 348,72	70 000	100,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 393 575,47	2 584 420	108,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 176,82	191 000	134,3
4110	ZUS	372 548,21	422 745	113,5
4120	Fundusz Pracy	59 684,53	67 470	113,0
4140	PFRON	37 131,00	38 100	102,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 734,86	96 221	101,6
4260	Zakup energii	14 962,34	15 000	100,3
4270	Zakup usług remontowych	7 041,29	7 000	99,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 271,00	4 400	346,2
4300	Zakup pozostałych usług	21 510,73	22 000	102,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 198,44	2 500	113,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 984,89	14 000	100,1
4410	Podróże krajowe	1 829,70	1 500	82,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	58,60	0	-
4430	Różne opłaty i składki	7 049,89	10 000	141,9
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 209,82	60 840	108,2
4610	Koszty postępowania sądowego	90,00	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	1 000	102,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	817,95	900	110,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6 051,76	6 500	107,4

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Paragraf	Nazwa	wykonanie 2008	Plan – budżet 2009	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
6060	Zakupy inwestycyjne	0	0	0

## DOCHODY

Paragraf	Nazwa	wykonanie 2008	Plan – budżet 2009	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
057	Inne dochody – grzywny, mandaty	140 581,58	85 000	60,5
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	-
092	Pozostałe odsetki	0	0	-
097	Wpływy z różnych dochodów	2 773,60	0	-
<b>Razem:</b>		<b>143 355,18</b>	<b>85 000</b>	<b>59,3</b>

<b>WYDATKI RZECZOWE OGÓŁEM :</b>	<b>349 961</b>
<b>W § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:</b> - planuje się wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania - zakup pozostałych składników umundurowania (zgodnie z kończącym się okresem ich używalności) - napoje profilaktyczne	<b>70 000</b>
<b>W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:</b> - utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części samochodowe) - zakup materiałów biurowych - prenumerata dzienników ustaw oraz prasy - zakup druków tytułów wykonawczych, mandatów - zakup pozostałych materiałów eksploatacyjnych - ekwiwalent za materiały biurowe -	<b>96 221</b>
<b>W § 4260 – zakup energii:</b> - CO - Energia elektryczna - Woda	<b>15 000</b>
<b>W § 4270 – zakup usług remontowych:</b> - planowane są remonty taboru samochodowego będącego na stanie Straży Miejskiej - bieżące remonty i konserwacja pozostałego wyposażenia oraz sprzętu	<b>7 000</b>
<b>W § 4280 – zakup usług zdrowotnych</b> - badania lekarskie -	<b>4 400</b>
<b>W § 4300 – zakup pozostałych usług:</b> - badania techniczne samochodów służbowych - prowizje bankowe, koszty egzekucyjne - pozostałe usługi - sprzątnięcie pomieszczeń - wywóz nieczystości	<b>22 000</b>
<b>W § 4360- zakup usług telefonii komórkowej</b>	<b>2 500</b>
<b>W § 4370- zakup usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>14 000</b>
<b>W § 4410 – podróże krajowe:</b> - wypłaty delegacji służbowych	<b>1 500</b>
<b>W § 4140 – PFRON</b>	<b>38 100</b>
<b>W § 4430 – różne opłaty i składki:</b> - ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów Straży Miejskiej	<b>10 000</b>
<b>W § 4440 – ZFSS</b>	<b>60 840</b>
<b>W § 4700- szkolenia pracowników</b>	<b>1 000</b>
<b>W § 4740- zakupy materiałów papierniczych</b>	<b>900</b>
<b>W § 4750- zakupy akcesoriów komputerowych , licencji , opłaty za nadzór autorski FK</b>	<b>6 500</b>