

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012 R.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 103/12
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 19.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 416 588,00	0,00	4 416 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 416 588,00	0,00	4 416 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 397,00	500 000,00	2 382 397,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	- 500 000,00	717 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 149 836,00	0,00	2 149 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 089 898,00	- 1 845,00	2 088 053,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 898,00	- 1 845,00	10 053,00
	70095		Pozostała działalność	59 938,00	1 845,00	61 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 602,00	117,00	11 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,00	434,00	3 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	51,00	586,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	510,00	15,00	525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 028,00	11 528,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	200,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	5 008 838,00	0,00	5 008 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 591,00	0,00	207 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	320,00	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	- 776,00	126 824,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 060,00	- 515,00	1 545,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 027,00	1 000,00	24 027,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 834,00	1 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 477,00	- 195,00	3 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 175,00	0,00	4 229 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 302,00	- 32 949,00	2 014 353,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 796,00	32 949,00	371 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	5 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 928,00	30 500,00	204 428,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	500,00	16 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 100,00	- 3 000,00	27 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	624 799,00	- 30 000,00	594 799,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	0,00	95 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 197,00	22 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 176,00	2 000,00	64 176,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	197,00	197,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 312,00	0,00	703 312,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	619 853,00	0,00	619 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	500,00	1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 058,00	1 430,00	141 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 023,00	150,00	42 173,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 355,00	320,00	5 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	- 5 000,00	121 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	650,00	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 630,00	- 500,00	18 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 650,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 100,00	26 100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41 659,00	0,00	41 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	- 140,00	6 223,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	140,00	1 240,00
801		Oświata i wychowanie	20 719 067,00	0,00	20 719 067,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 326 614,00	60 166,00	10 386 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 432,00	- 24 600,00	265 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233 365,00	- 10 110,00	6 223 255,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 175,00	149 576,00	1 098 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 105,00	- 4 450,00	151 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	- 7 450,00	14 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 485,00	- 18 500,00	331 985,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 160,00	2 240,00	77 400,00
	4260	Zakup energii	303 563,00	- 8 000,00	295 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 417,00	- 16 550,00	178 867,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 1 320,00	4 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 007,00	5 270,00	71 277,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 329,00	- 1 840,00	2 489,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 720,00	- 1 300,00	9 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 086,00	- 2 600,00	3 486,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	- 200,00	4 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 160,00	- 15 612,00	953 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 781,00	- 4 365,00	45 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 032,00	5 485,00	545 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 863,00	6 825,00	100 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 907,00	1 037,00	13 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 917,00	5 715,00	61 632,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 225,00	- 3 225,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 419,00	- 16 660,00	759,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 900,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 332,00	- 1 876,00	3 456,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	757,00	- 757,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	- 491,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
80104		Przedszkola	1 604 045,00	0,00	1 604 045,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 376,00	- 10 000,00	1 029 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 577,00	10 000,00	160 577,00
80110		Gimnazja	5 588 711,00	3 500,00	5 592 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 413,00	- 18 000,00	3 758 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 551,00	31 040,00	594 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 897,00	- 1 050,00	94 847,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	- 2 910,00	6 790,00
	4260	Zakup energii	159 674,00	- 3 000,00	156 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	- 1 580,00	131 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 575,00	- 600,00	2 975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 522,00	- 400,00	2 122,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 887,00	- 11 000,00	777 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 2 000,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 819,00	830,00	135 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354,00	2 400,00	23 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 499,00	50,00	3 549,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	- 480,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 600,00	- 11 800,00	595 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	538 630,00	5 000,00	543 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 666,00	15 700,00	366 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 120,00	9 386,00	62 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 296,00	- 1 700,00	7 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 13 200,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 533,00	- 4 386,00	147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	1 247,00	12 887,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	200,00	1 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 1 247,00	253,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 039,00	- 200,00	839,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 764,00	- 44 546,00	52 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	- 12 912,00	3 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 12 810,00	15 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	- 5 305,00	8 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 464,00	- 13 519,00	24 945,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 135,00	7 492,00	481 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 450,00	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 318,00	3 712,00	237 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 814,00	3 320,00	40 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	- 600,00	5 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 336,00	- 1 420,00	5 916,00
	4220	Zakup środków żywności	155 915,00	4 100,00	160 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 200,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	- 970,00	970,00
80195		Pozostała działalność	81 355,00	- 5 000,00	76 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 928,00	- 848,00	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 864,00	848,00	19 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 763,00	- 2 000,00	14 763,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 310,00	- 3 000,00	2 310,00
851		Ochrona zdrowia	320 200,00	- 75,00	320 125,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 700,00	0,00	293 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 750,00	- 7 500,00	84 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	- 500,00	1 849,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 805,00	- 300,00	2 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	9 279,00	25 609,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	- 179,00	3 009,00
85195		Pozostała działalność	13 500,00	- 75,00	13 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	- 63,00	842,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	- 11,00	155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	- 1,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 1 500,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	10 671 732,00	115 586,00	10 787 318,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 136 000,00	121 536,00	6 257 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	190,00	590,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 932 571,00	103 302,00	6 035 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 210,00	13 523,00	132 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 571,00	- 83,00	8 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	3 990,00	24 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	621,00	3 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	- 107,00	4 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
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.	66 985,00	3 843,00	70 828,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 985,00	3 843,00	70 828,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 338,00	- 35 157,00	1 119 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 560,00	7 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 380,00	- 51 040,00	697 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	- 3 018,00	58 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 074,00	5 441,00	133 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	9 900,00	43 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	6 000,00	45 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 453,00	22 364,00	538 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 833,00	4 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 385,00	31 438,00	364 823,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 228,00	- 16,00	22 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 346,00	8 072,00	66 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 961,00	937,00	9 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	- 11 035,00	8 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,00	- 1 000,00	5 754,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 59,00	891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 4 730,00	3 670,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 460,00	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 1 170,00	12 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 709,00	- 1 446,00	263,00
	85295	Pozostała działalność	573 900,00	3 000,00	576 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	458 900,00	3 000,00	461 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	586 922,00	0,00	586 922,00
	85401	Świetlice szkolne	311 003,00	1 277,00	312 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 673,00	- 800,00	4 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 647,00	6 629,00	218 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 914,00	1 843,00	38 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 611,00	- 790,00	5 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	- 1 629,00	4 606,00
	4260	Zakup energii	5 225,00	- 3 536,00	1 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 440,00	180,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 315,00	- 1 277,00	1 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 315,00	- 1 277,00	1 038,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 213 766,00	0,00	5 213 766,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	203 286,00	5 000,00	208 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 286,00	8 000,00	190 286,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 000,00	8 000,00	1 144 000,00
	4260	Zakup energii	591 000,00	6 000,00	597 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 500,00	- 13 000,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 179,00	- 5 000,00	34 179,00
90095		Pozostała działalność	2 893 748,00	0,00	2 893 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 300,00	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 536,00	10 000,00	179 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 732,00	1 000,00	29 732,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 393,00	1 000,00	25 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	- 33 300,00	97 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	20 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 032,00	0,00	1 638 032,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 046,00	- 3 000,00	1 235 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 482,00	1 000,00	51 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 611,00	- 4 000,00	117 611,00
	92195	Pozostała działalność	58 929,00	3 000,00	61 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 738,00	3 000,00	26 738,00
926		Kultura fizyczna	751 801,00	0,00	751 801,00
	92695	Pozostała działalność	54 600,00	0,00	54 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	23,00	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00	- 27,00	19 943,00
Razem:			55 659 098,00	115 511,00	55 774 609,00