

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012 R.

Załącznik Nr 1 □
do zarządzenia Nr 119/12
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 17.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 431 588,00	0,00	4 431 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 431 588,00	0,00	4 431 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 650,00	5 000,00	93 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	477 276,00	10 000,00	487 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 397,00	911 265,00	3 308 662,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	- 717 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 265,00	- 194 265,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 149 836,00	0,00	2 149 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 053,00	- 294,00	2 087 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	14 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 000,00	6 859,00	1 077 859,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	- 6 100,00	110 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 053,00	- 10 053,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	61 783,00	294,00	62 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719,00	140,00	11 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,00	187,00	3 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	- 33,00	547,00
750			Administracja publiczna	4 998 776,00	0,00	4 998 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 591,00	0,00	207 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	- 259,00	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 824,00	- 1 169,00	125 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 822,00	1 925,00	22 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	- 755,00	1 596,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 488,00	12 588,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	- 702,00	2 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 243,00	457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 027,00	- 82,00	23 945,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 3,00	1 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 244,00	5 000,00	4 233 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 353,00	2 000,00	2 016 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 745,00	- 10 000,00	361 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 932,00	2 530,00	85 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	15 000,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 428,00	2 328,00	206 756,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 100,00	- 3 000,00	24 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 750,00	6 000,00	40 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 119,00	- 858,00	61 261,00
	4480	Podatek od nieruchomości	594 799,00	- 3 000,00	591 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	0,00	95 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 176,00	2 505,00	66 681,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 824,00	- 2 505,00	319,00
75095		Pozostała działalność	166 372,00	- 5 000,00	161 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 975,00	- 1 000,00	5 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	- 10 000,00	5 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 312,00	0,00	728 312,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	624 853,00	3 560,00	628 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 488,00	822,00	142 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 173,00	4 398,00	46 571,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	1 800,00	122 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	1 000,00	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 138,00	- 4 645,00	19 493,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 471,00	1 529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1,00	1 851,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	778,00	26 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 085,00	- 123,00	5 962,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41 659,00	- 1 000,00	40 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 223,00	- 1 000,00	5 223,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 020,00	- 380,00	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 80,00	4 920,00
75495		Pozostała działalność	25 780,00	- 2 180,00	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	- 1 280,00	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 900,00	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	20 811 843,00	0,00	20 811 843,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 431 395,00	1 935,00	10 433 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 832,00	- 7 400,00	258 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 223 255,00	1 932,00	6 225 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 455,00	- 1 972,00	453 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 322,00	- 10 000,00	1 115 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 655,00	115,00	151 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	1 300,00	15 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 385,00	28 718,00	360 103,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 444,00	- 3 700,00	73 744,00
	4260	Zakup energii	295 563,00	2 800,00	298 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 867,00	- 13 983,00	182 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 277,00	3 806,00	75 083,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 489,00	69,00	2 558,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 420,00	250,00	9 670,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 548,00	1 380,00	954 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 517,00	1 100,00	546 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 688,00	230,00	100 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 944,00	50,00	13 994,00
80110		Gimnazja	5 575 561,00	- 650,00	5 574 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 684,00	- 7 600,00	102 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 413,00	- 5 650,00	3 660 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 200,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 792,00	11 000,00	187 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 478,00	50,00	140 528,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 975,00	250,00	3 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	100,00	1 252,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	773 887,00	- 8 315,00	765 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 649,00	1 000,00	132 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 754,00	- 100,00	23 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 800,00	- 9 215,00	586 585,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 630,00	0,00	543 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 366,00	4 000,00	370 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 403,00	- 580,00	27 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 913,00	- 1 830,00	30 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 459,00	141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	- 1 131,00	3 929,00
80120		Licea ogólnokształcące	274 849,00	5 650,00	280 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 628,00	5 000,00	211 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 772,00	500,00	35 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	150,00	4 780,00
80195		Pozostała działalność	76 355,00	0,00	76 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 763,00	1 000,00	15 763,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	- 1 000,00	1 310,00
851			Ochrona zdrowia	320 125,00	0,00	320 125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 700,00	0,00	293 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 916,00	- 490,00	90 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 066,00	- 60,00	21 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 809,00	663,00	16 472,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	- 113,00	2 587,00
852			Pomoc społeczna	10 813 969,00	0,00	10 813 969,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 257 536,00	- 500,00	6 257 036,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 980,00	- 500,00	20 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 733,00	168,00	132 901,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 45,00	135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 275,00	225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	152,00	4 984,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 044,00	10 599,00	537 643,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	526 044,00	10 099,00	536 143,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	921 300,00	- 10 099,00	911 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	921 300,00	- 10 099,00	911 201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 685,00	0,00	1 118 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	4 786,00	50 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	- 4 786,00	22 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 817,00	0,00	538 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 823,00	896,00	365 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 418,00	156,00	66 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 898,00	22,00	9 920,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,00	- 574,00	5 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	- 500,00	3 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	534 901,00	0,00	534 901,00
	85401		Świetlice szkolne	271 390,00	0,00	271 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 746,00	240,00	190 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 063,00	- 1 287,00	17 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 602,00	1 877,00	35 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 211,00	- 30,00	4 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	- 800,00	1 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 178 766,00	0,00	5 178 766,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 286,00	2 700,00	210 986,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 286,00	3 400,00	193 686,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	0,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 815,00	55 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 185,00	1 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00
		4260	Zakup energii	597 000,00	13 000,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	- 13 000,00	485 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 500,00	- 5 578,00	43 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 179,00	- 5 578,00	28 601,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 716,00	2 878,00	4 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	2 878,00	4 594,00
	90095		Pozostała działalność	2 878 748,00	0,00	2 878 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	3 000,00	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00	- 8 000,00	89 700,00
		4260	Zakup energii	71 500,00	5 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	- 5 527,00	202 473,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 427,00	5 527,00	66 954,00
Razem:			55 823 453,00	0,00	55 823 453,00