

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012 R.

Załącznik Nr 1□
do zarządzenia Nr 123/12
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 31.12.2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 551 027,00 | 0,00 | 1 551 027,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 371 027,00 | 0,00 | 1 371 027,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 047,00 | - 1,00 | 11 046,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 085,00 | 1,00 | 80 086,00 |
| 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 | 311,00 | - 1,00 | 310,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 655,00 | - 962,00 | 124 693,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 747,00 | - 166,00 | 22 581,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 596,00 | - 24,00 | 1 572,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 588,00 | 47,00 | 12 635,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 598,00 | 0,00 | 2 598,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 457,00 | - 1,00 | 456,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 945,00 | 1 108,00 | 25 053,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 997,00 | - 1,00 | 1 996,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 233 244,00 | 0,00 | 4 233 244,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 745,00 | 7 000,00 | 368 745,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 645,00 | - 7 000,00 | 47 645,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 738 312,00 | 0,00 | 738 312,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 638 413,00 | 0,00 | 638 413,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 310,00 | 30,00 | 142 340,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 571,00 | 5,00 | 46 576,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 000,00 | - 39,00 | 125 961,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 851,00 | 4,00 | 1 855,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 873 064,00 | 0,00 | 20 873 064,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 532 561,00 | 1 700,00 | 10 534 261,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 258 432,00 | - 10 100,00 | 248 332,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 273 187,00 | 3 000,00 | 6 276 187,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 167 322,00 | - 22 735,00 | 1 144 587,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151 770,00 | 990,00 | 152 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 103,00 | 39 363,00 | 399 466,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 73 744,00 | - 400,00 | 73 344,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 296 363,00 | 1 100,00 | 297 463,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 884,00 | - 4 800,00 | 178 084,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 180,00 | - 550,00 | 3 630,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 083,00 | - 1 400,00 | 73 683,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 670,00 | - 50,00 | 9 620,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 486,00 | - 582,00 | 2 904,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 850,00 | - 200,00 | 4 650,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 466 618,00 | - 1 936,00 | 464 682,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 936 101,00 | 300,00 | 936 401,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 416,00 | - 125,00 | 36 291,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 617,00 | 382,00 | 546 999,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 918,00 | 90,00 | 101 008,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 994,00 | - 5,00 | 13 989,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 902,00 | - 42,00 | 32 860,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 599 286,00 | - 25,00 | 1 599 261,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 011 376,00 | - 6 025,00 | 1 005 351,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 530,00 | 6 000,00 | 39 530,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 573 698,00 | 0,00 | 5 573 698,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 084,00 | - 3 900,00 | 98 184,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 661 550,00 | 6 100,00 | 3 667 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 682 141,00 | - 16 950,00 | 665 191,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 792,00 | 14 250,00 | 185 042,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 156 674,00 | 3 000,00 | 159 674,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 742,00 | - 200,00 | 1 542,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 190,00 | - 3 000,00 | 29 190,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 235 422,00 | 700,00 | 236 122,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 761 572,00 | - 2 000,00 | 759 572,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 649,00 | - 65,00 | 132 584,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 654,00 | 65,00 | 23 719,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 582 585,00 | - 2 000,00 | 580 585,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 543 630,00 | 2 217,00 | 545 847,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | - 227,00 | 1 973,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 366,00 | - 1 646,00 | 368 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 506,00 | 1 475,00 | 63 981,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 596,00 | 120,00 | 7 716,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 083,00 | 3 391,00 | 33 474,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 887,00 | 471,00 | 13 358,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 520,00 | - 100,00 | 1 420,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 850,00 | - 980,00 | 1 870,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 190,00 | - 35,00 | 5 155,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 300,00 | - 230,00 | 12 070,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 839,00 | - 22,00 | 817,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 487 227,00 | 25,00 | 487 252,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 630,00 | - 2 250,00 | 240 380,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 134,00 | 250,00 | 40 384,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 160 015,00 | 2 000,00 | 162 015,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 242,00 | 25,00 | 12 267,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 76 355,00 | - 2 217,00 | 74 138,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 712,00 | - 395,00 | 19 317,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 763,00 | - 1 469,00 | 14 294,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 310,00 | - 353,00 | 957,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 813 969,00 | 0,00 | 10 813 969,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 421 600,00 | - 1 300,00 | 420 300,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 421 600,00 | - 1 300,00 | 420 300,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | - 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | - 500,00 | 3 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 537 643,00 | 1 300,00 | 538 943,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 536 143,00 | 1 300,00 | 537 443,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 118 685,00 | 500,00 | 1 119 185,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 686,00 | 500,00 | 51 186,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 534 901,00 | 0,00 | 534 901,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 273 390,00 | 0,00 | 273 390,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 273,00 | 310,00 | 4 583,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 986,00 | - 120,00 | 192 866,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 479,00 | - 150,00 | 35 329,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 181,00 | 10,00 | 4 191,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 120,00 | - 50,00 | 17 070,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 638 032,00 | 0,00 | 1 638 032,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 235 046,00 | 0,00 | 1 235 046,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 482,00 | 1 094,00 | 52 576,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 276,00 | - 1 094,00 | 75 182,00 |
| Razem: | | | | 54 935 229,00 | 0,00 | 54 935 229,00 |