

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013 R.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 68/13
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 888,00	- 0,44	1 299 887,56
	01095		Pozostała działalność	1 085 761,00	- 0,44	1 085 760,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 952,00	0,13	9 952,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	- 0,28	2 650,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	- 0,20	377,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,00	- 0,19	4 120,81
		4270	Zakup usług remontowych	61,00	0,50	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 502,00	- 0,40	6 501,60
630			Turystyka	577 061,00	0,00	577 061,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	577 061,00	0,00	577 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 146,00	- 3 000,00	36 146,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 202 791,00	0,00	4 202 791,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 137 560,00	0,00	4 137 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	359 560,00	50 000,00	409 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 000,00	- 161 750,00	739 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 232 061,00	0,00	5 232 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 300,00	0,00	210 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	- 1 000,00	2 060,00

	4260	Zakup energii	2 470,00	1 000,00	3 470,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 483 454,00	0,00	4 483 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 164,00	216,00	2 254 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 846,00	- 216,00	158 630,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 557,00	0,00	68 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 557,00	- 5 000,00	43 557,00
801		Oświata i wychowanie	21 189 854,00	0,00	21 189 854,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 503 753,00	0,00	10 503 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 559,00	- 2 000,00	272 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 142,00	- 25 000,00	315 142,00
	4260	Zakup energii	318 197,00	5 000,00	323 197,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	22 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 770,00	1 550,00	62 320,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 329,00	- 550,00	3 779,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 720,00	- 1 000,00	9 720,00
	80104	Przedszkola	1 632 699,00	0,00	1 632 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 827,00	- 2 000,00	15 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 940,00	- 2 000,00	2 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	1 000,00	11 150,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 664,00	0,00	105 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	- 500,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 664,00	1 500,00	62 164,00
851		Ochrona zdrowia	331 100,00	0,00	331 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000,00	0,00	304 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	3 000,00	11 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	- 3 000,00	57 550,00
852		Pomoc społeczna	10 487 444,00	18 002,50	10 505 446,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	550,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 550,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 2 250,00	2 250,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	18 002,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 014,00	15 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 621,00	2 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,50	367,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 300,00	1 000,00	429 300,00
	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	1 000,00	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	185 326,00	- 1 000,00	184 326,00
	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	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 479,00	0,00	1 163 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 512,00	- 54,00	58 458,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	54,00	2 054,00
85295		Pozostała działalność	506 001,00	0,00	506 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 001,00	- 2 844,00	425 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 844,00	2 844,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 250,00	0,00	5 561 250,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 178,00	10 000,00	91 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00
	4260	Zakup energii	610 000,00	- 40 000,00	570 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	30 000,00	534 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 300,00	- 10 000,00	48 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 018 739,00	0,00	2 018 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 390,00	- 4 314,00	69 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 281,00	4 314,00	29 595,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 978,00	0,00	1 839 978,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 078,00	0,00	1 289 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	137,00	6 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	21,00	1 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 158,00	59 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 960,00	- 1 000,00	99 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	149 300,00	0,00	149 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	- 800,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	800,00	30 900,00
926		Kultura fizyczna	813 613,00	0,00	813 613,00
	92601	Obiekty sportowe	353 421,00	- 2 000,00	351 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 333,00	- 2 000,00	213 333,00
	92695	Pozostała działalność	54 000,00	2 000,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 665,00	2 000,00	20 665,00
Razem:			59 484 017,00	18 002,06	59 502 019,06