

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013 ROK

Załącznik Nr 1□
do zarządzenia Nr 160/13
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 997 536,00	0,00	5 997 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
630			Turystyka	550 582,00	0,00	550 582,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550 582,00	0,00	550 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 146,00	709,00	29 855,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 510,00	- 4,00	2 506,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 705,00	495,00
750			Administracja publiczna	5 339 139,00	0,00	5 339 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 528,00	0,00	213 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 856,00	2 032,26	133 888,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 934,00	- 0,01	9 933,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 146,00	204,63	24 350,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	- 232,27	1 378,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	- 720,66	4 969,34
		4260	Zakup energii	3 870,00	- 789,86	3 080,14
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	- 0,50	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 008,00	- 493,09	22 514,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166,00	0,04	1 166,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 991,00	- 0,27	1 990,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	- 0,06	91,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 0,21	3 281,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 933,00	0,00	776 933,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 248,00	0,00	685 248,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 236,00	- 4 500,00	146 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 315,00	4 500,00	131 815,00
801			Oświata i wychowanie	21 840 378,00	0,00	21 840 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 811 989,00	16 350,00	10 828 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 959,00	- 26 000,00	233 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 411 374,00	47 550,00	6 458 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 703,00	- 5 100,00	504 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 918,00	- 200,00	1 193 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 537,00	- 3 300,00	146 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	- 7 550,00	9 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 453,00	- 6 300,00	355 153,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	- 2 000,00	14 300,00
		4260	Zakup energii	365 997,00	33 190,00	399 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 840,00	- 14 750,00	99 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 280,00	3 300,00	87 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 918,00	- 540,00	2 378,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 220,00	- 500,00	8 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 835,00	- 300,00	3 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 377,00	250,00	474 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 342,00	- 6 250,00	1 169 092,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 113,00	- 2 300,00	33 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 265,00	- 760,00	597 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 552,00	640,00	113 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 444,00	100,00	16 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 328,00	1 000,00	112 328,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 725,00	- 1 240,00	2 485,00
		4260	Zakup energii	30 071,00	- 2 870,00	27 201,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 841,00	780,00	7 621,00
80104		Przedszkola	1 649 065,00	5 000,00	1 654 065,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 825,00	0,00	26 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 327,00	- 1 000,00	13 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 154,00	8 500,00	1 034 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 093,00	300,00	184 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 758,00	- 1 300,00	25 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 300,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	3 050,00	46 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	- 850,00	1 090,00
	4260	Zakup energii	97 455,00	5 000,00	102 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 800,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 688,00	- 2 600,00	78 088,00
80110		Gimnazja	5 246 096,00	- 1 880,00	5 244 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 188,00	- 17 350,00	77 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 903,00	35 850,00	3 366 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 863,00	- 3 450,00	273 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 376,00	- 5 900,00	614 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 695,00	- 9 800,00	78 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 1 670,00	3 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 270,00	2 080,00	206 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 780,00	- 3 240,00	1 540,00
	4260	Zakup energii	185 141,00	8 600,00	193 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 303,00	- 900,00	150 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 900,00	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 575,00	- 500,00	2 075,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	- 300,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	- 200,00	2 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 532,00	- 4 200,00	214 332,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	819 945,00	490,00	820 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 1 500,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 331,00	5 190,00	160 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 668,00	1 170,00	29 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	220,00	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 870,00	- 3 830,00	606 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 327,00	- 760,00	8 567,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 360,00	1 000,00	549 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 1 800,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 897,00	2 100,00	65 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 213,00	- 1 000,00	22 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 475,00	3 000,00	28 475,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	- 400,00	920,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	- 600,00	1 250,00
80120		Licea ogólnokształcące	840 624,00	- 60,00	840 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 103,00	4 550,00	560 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 204,00	850,00	107 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 958,00	- 5 960,00	41 998,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 114,00	- 2 370,00	48 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 844,00	- 1 370,00	45 474,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 061,00	- 11 280,00	560 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 1 200,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 244,00	2 000,00	257 244,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 829,00	- 800,00	47 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405,00	- 480,00	5 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	- 300,00	7 470,00
		4220	Zakup środków żywności	213 000,00	- 8 300,00	204 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 716,00	- 900,00	1 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 312,00	- 1 100,00	14 212,00
	80195		Pozostała działalność	84 148,00	- 1 000,00	83 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	- 750,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 630,00	- 250,00	18 380,00
851			Ochrona zdrowia	336 325,00	0,00	336 325,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 200,00	0,00	312 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	500,00	65 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	- 500,00	495,00
852			Pomoc społeczna	12 087 000,50	0,00	12 087 000,50
	85202		Domy pomocy społecznej	495 000,00	- 5 500,00	489 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	- 5 500,00	489 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 950,00	5 500,00	733 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	726 350,00	5 500,00	731 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 536,00	0,00	1 212 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	1 700,00	7 680,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	- 1 700,00	46 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 708,00	0,00	577 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	- 760,00	6 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 158,00	1 310,00	385 468,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	550,00	19 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	- 100,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	- 350,00	4 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 020,00	- 100,00	11 920,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 174,00	- 550,00	21 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 418,00	0,00	618 418,00
	85401		Świetlice szkolne	259 104,00	395,00	259 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	- 450,00	4 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 108,00	- 15,00	180 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079,00	- 645,00	34 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	- 450,00	3 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00	2 055,00	6 092,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 629,00	- 395,00	1 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 629,00	- 395,00	1 234,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 377,00	0,00	1 915 377,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 078,00	0,00	1 330 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,00	6,00	6 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 842,00	- 6,00	59 836,00
Razem:				61 830 958,30	0,00	61 830 958,30