

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 79/14  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 16 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 904 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 904 815,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 874 815,00	0,00	7 874 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 450,00	- 2 528 811,00	3 569 639,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 480,00	340 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 188 331,00	2 188 331,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 140 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 741,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 056 488,00	0,00	3 056 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 700,00	40 000,00	412 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 700 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 527,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 844 627,00	- 5 000,00	4 839 627,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 221,00	- 10 000,00	54 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	10 000,00	199 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600,00	2 000,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00	5 000,00	156 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	5 000,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	- 30 497,00	7 103,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 397,00	24 397,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 092 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 328,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 320,00	0,00	984 320,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00	- 181,00	11 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	5 000,00	107 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	- 5 000,00	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	181,00	23 181,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 415 246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 415 246,05</b>
80101		Szkoły podstawowe	11 311 423,05	- 33 600,00	11 277 823,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 436,00	- 12 600,00	267 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421 731,00	- 4 500,00	6 417 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	500,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 577,59	- 5 500,00	406 077,59
	4260	Zakup energii	388 197,00	- 13 000,00	375 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 844,96	1 000,00	80 844,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 720,00	500,00	10 220,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 116,00	0,00	1 208 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 530,00	2 587,00	75 117,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 587,00	9 913,00
80110		Gimnazja	5 126 754,00	0,00	5 126 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 615,00	- 1 000,00	3 273 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 879,00	- 10 000,00	621 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 900,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 390,00	2 900,00	207 290,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 680,00	- 2 900,00	6 780,00
	4260	Zakup energii	187 691,00	- 3 000,00	184 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 031,00	13 000,00	88 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	900,00	42 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 120,00	1 000,00	215 120,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 884,00	39 600,00	889 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 192,00	39 600,00	654 792,00

80120		Licea ogólnokształcące	776 812,00	- 6 000,00	770 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 910,00	- 10 700,00	514 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 909,00	- 10 000,00	93 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 700,00	24 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 429 516,93</b>	<b>2 938,00</b>	<b>11 432 454,93</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 461,00	100,00	5 803 561,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 173,00	100,00	5 273,00
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.	42 300,00	503,00	42 803,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 300,00	503,00	42 803,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 905,00	200,00	588 105,00
	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	700,00	200,00	900,00
85216		Zasiłki stałe	274 188,00	2 135,00	276 323,00
	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	4 000,00	- 300,00	3 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 188,00	2 435,00	272 623,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 349,00	0,00	465 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 1 361,00	1 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 145,00	4 582,00	315 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,00	758,00	62 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 828,00	106,00	9 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 7,00	793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 1 300,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 389,00	- 800,00	6 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 518,00	- 1 068,00	17 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	- 910,00	700,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>578 835,00</b>	<b>46 991,00</b>	<b>625 826,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 198,00	46 991,00	243 189,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	46 991,00	46 991,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 373 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 373 299,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 684 950,00	0,00	1 684 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671 950,00	- 10 000,00	1 661 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 448 344,00	0,00	1 448 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 290 150,00	0,00	2 290 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 937 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937 471,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 190,00	0,00	2 420 190,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	292 377,00	292 377,00
		4278	Zakup usług remontowych	292 377,00	- 292 377,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 245,00	390 245,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 245,00	- 390 245,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	103 665,00	0,00	103 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 314,00	- 8 900,00	15 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 003,00	- 600,00	19 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	9 500,00	59 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 473 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 921,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	964 642,00	0,00	964 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 300,00	- 433 296,00	197 004,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 432,00	288 432,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 864,00	144 864,00
<b>Razem:</b>				<b>67 235 653,22</b>	<b>49 929,00</b>	<b>67 285 582,22</b>