

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2
dozarządzenia Nr 117/14
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 8 grudnia 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 587 092,61 | 0,00 | 1 587 092,61 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 53 430,00 | 1 279,00 | 54 709,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 53 430,00 | 1 279,00 | 54 709,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 392 762,61 | - 1 279,00 | 1 391 483,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 281,40 | - 1 279,00 | 7 002,40 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 140 741,00 | 0,00 | 3 140 741,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 051 732,00 | - 790,00 | 3 050 942,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 412 700,00 | 35 000,00 | 447 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 595 000,00 | - 30 000,00 | 565 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 500,00 | - 5 790,00 | 1 710,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 89 009,00 | 790,00 | 89 799,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 150,00 | 270,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 511,00 | 300,00 | 21 811,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 340,00 | 887,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 902 381,00 | 0,00 | 902 381,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 107 219,00 | 5 000,00 | 112 219,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 300,00 | 5 000,00 | 99 300,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 780 056,00 | 0,00 | 5 780 056,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 210 259,00 | 2 900,00 | 213 159,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 042,00 | 2 300,06 | 128 342,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 347,00 | - 0,09 | 10 346,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 781,00 | 612,21 | 23 393,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 123,12 | 423,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | - 41,01 | 29 458,99 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | - 124,08 | 1 275,92 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | - 0,21 | 3 281,79 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 325 200,00 | - 2 900,00 | 322 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 221 000,00 | - 6 900,00 | 214 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 904 627,00 | 0,00 | 4 904 627,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 331 622,00 | 15 000,00 | 2 346 622,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 594,00 | - 16 382,00 | 434 212,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 148 632,00 | 1 000,00 | 149 632,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | - 1 000,00 | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 287,00 | 1 382,00 | 65 669,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 10,00 | 120 010,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - 10,00 | 4 990,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 108 328,00 | 0,00 | 1 108 328,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 000 320,00 | 3 119,00 | 1 003 439,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 400,00 | 1 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 400,00 | - 5 868,00 | 28 532,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 851,00 | 4 467,00 | 151 318,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 820,00 | 20,00 | 5 840,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 000,00 | 3 000,00 | 110 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 2 300,00 | 32 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | - 1 200,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 54 808,00 | - 3 119,00 | 51 689,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 640,00 | - 2 773,00 | 867,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 470,00 | - 346,00 | 124,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 334 400,00 | 0,00 | 334 400,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 307 200,00 | 0,00 | 307 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 851,00 | - 809,00 | 94 042,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 594,00 | - 2 500,00 | 84 094,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 757,00 | 809,00 | 24 566,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 716,00 | 3 190,00 | 60 906,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | - 450,00 | 2 050,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | - 240,00 | 560,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 261 531,00 | 20 150,00 | 12 281 681,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 822 999,00 | 0,00 | 822 999,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 449 066,00 | 11 264,00 | 460 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 312,00 | 1 804,00 | 78 116,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 708,00 | 253,00 | 10 961,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 924,00 | 1 367,86 | 151 291,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | - 14 000,00 | 26 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | - 58,00 | 842,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | - 139,99 | 1 260,01 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00 | - 81,41 | 1 218,59 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 407,52 | 1 592,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 229,00 | - 0,60 | 12 228,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 660,00 | - 1,34 | 14 658,66 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 85 000,00 | - 20 000,00 | 65 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 000,00 | - 20 000,00 | 65 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | - 1 285,00 | 4 715,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | - 1 285,00 | 115,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 321 343,00 | - 250,00 | 6 321 093,00 |
| | 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 | 16 500,00 | - 250,00 | 16 250,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 061 665,00 | - 7 600,00 | 6 054 065,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 756,00 | 56,00 | 141 812,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 344,00 | - 56,00 | 10 288,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 5 487,00 | 11 087,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 5,00 | 55,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 447,00 | 2 108,00 | 28 555,00 |
| 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. | 56 787,00 | - 1 250,00 | 55 537,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 787,00 | - 1 250,00 | 55 537,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 697 437,00 | 30 250,00 | 727 687,00 |
| | 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 | 800,00 | 250,00 | 1 050,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 696 637,00 | 30 000,00 | 726 637,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 002 942,56 | - 30 000,00 | 972 942,56 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 002 513,56 | - 30 000,00 | 972 513,56 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 370 840,00 | - 5 000,00 | 365 840,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 365 640,00 | - 5 000,00 | 360 640,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 179 077,00 | 54 685,00 | 1 233 762,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 110,00 | 760,00 | 5 870,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731 342,00 | 43 991,00 | 775 333,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 227,00 | - 1 974,00 | 62 253,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 096,00 | 3 084,00 | 143 180,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 659,00 | - 4 461,00 | 15 198,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 000,00 | - 3 000,00 | 41 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | - 2 000,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 600,00 | 20 285,00 | 68 885,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | - 2 000,00 | 1 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 495 860,00 | - 8 000,00 | 487 860,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 339,00 | 1 189,00 | 3 528,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 505,00 | - 10 478,00 | 330 027,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 738,00 | - 7 180,00 | 59 558,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 540,00 | - 2 011,00 | 8 529,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 682,00 | 720,00 | 13 402,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 950,00 | 9 800,00 | 13 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 589,00 | - 150,00 | 6 439,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 110,00 | 810,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 610 085,44 | 1 000,00 | 611 085,44 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 524 335,00 | 1 102,00 | 525 437,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 350,44 | - 920,44 | 5 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | - 181,56 | 718,44 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 380 598,00 | 0,00 | 6 380 598,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 448 571,00 | 0,00 | 1 448 571,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 29 000,00 | 52 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 425 571,00 | - 29 000,00 | 1 396 571,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 233 400,00 | - 26 000,00 | 207 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 400,00 | - 25 000,00 | 11 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 113 878,00 | - 16 050,00 | 97 828,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | - 50,00 | 1 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 678,00 | - 9 000,00 | 36 678,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | - 7 000,00 | 60 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 471 382,00 | 46 050,00 | 1 517 432,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 691 344,00 | 38 050,00 | 729 394,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 8 000,00 | 46 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 543 150,00 | - 4 000,00 | 2 539 150,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 231,00 | 5 000,00 | 28 231,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 606,00 | - 12 000,00 | 120 606,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 000,00 | 25 000,00 | 194 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 918,00 | - 22 000,00 | 76 918,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 934 771,00 | 0,00 | 2 934 771,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 410 490,00 | 0,00 | 2 410 490,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | 505,00 | 9 205,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 671,00 | - 100,00 | 89 571,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 300,00 | 259,00 | 42 559,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 208 892,00 | 19 000,00 | 227 892,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 294 377,00 | - 19 505,00 | 274 872,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 115,00 | - 159,00 | 42 956,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 469 321,00 | 0,00 | 1 469 321,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 961 042,00 | 10 000,00 | 971 042,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | - 300,00 | 950,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 376,00 | 10 000,00 | 48 376,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 316,00 | 300,00 | 193 616,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 95 587,00 | - 10 000,00 | 85 587,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | - 10 000,00 | 19 000,00 |
| Razem: | | | 68 618 142,70 | 20 150,00 | 68 638 292,70 |