

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 121/14
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 157 741,00	0,00	3 157 741,00
	70095		Pozostała działalność	89 799,00	0,00	89 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,00	51,00	5 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	7,00	842,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 58,00	19 942,00
750			Administracja publiczna	5 770 263,00	0,00	5 770 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 159,00	0,00	213 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 28,77	221,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 342,06	3 500,10	131 842,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393,21	601,66	23 994,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	15,03	1 315,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,00	- 325,46	7 901,54
		4260	Zakup energii	2 770,00	- 1 473,76	1 296,24
		4300	Zakup usług pozostałych	29 458,99	- 1 223,99	28 235,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	- 432,59	1 867,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 372,22	777,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 260,00	240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 328,00	0,00	1 116 328,00
	75412		ochotnicze straż pożarne	1 012 439,00	0,00	1 012 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 165,00	1 076,00	52 241,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	54 103,00	- 1 076,00	53 027,00
801			Oświata i wychowanie	22 455 682,09	0,00	22 455 682,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 301 008,09	18 985,00	11 319 993,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 186,00	- 13 504,00	249 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476 931,00	2 379,00	6 479 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 637,00	- 6 000,00	519 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 997,00	53 984,00	1 200 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 417,00	- 6 120,00	160 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 4 632,00	16 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 077,59	15 413,00	512 490,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 775,50	- 1 726,00	31 049,50
		4260	Zakup energii	375 197,00	- 34 385,00	340 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	31 821,00	308 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	- 138,00	6 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 470,00	- 2 160,00	83 310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 429,00	100,00	3 529,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 220,00	100,00	10 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 385,00	- 218,00	5 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 238,00	- 15 929,00	481 309,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 212 616,00	3 121,00	1 215 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 722,00	300,00	39 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 996,00	- 2 858,00	602 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 228,00	- 2 107,00	121 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 599,00	18,00	16 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 617,00	17 263,00	96 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 460,00	3 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	9 500,00	- 5 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 913,00	- 2 500,00	7 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 267,00	- 535,00	37 732,00
	80104		Przedszkola	1 759 770,00	14 000,00	1 773 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 972,00	- 3 000,00	13 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 242,00	6 300,00	1 103 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 363,00	- 2 500,00	25 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	15 500,00	89 800,00
		4260	Zakup energii	88 455,00	- 500,00	87 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	-1 500,00	11 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 360,00	- 400,00	1 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 847,00	100,00	78 947,00
	80110		Gimnazja	5 165 705,00	31 500,00	5 197 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 842,00	- 21 000,00	71 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 615,00	54 500,00	3 333 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 685,00	- 12 000,00	268 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 879,00	- 20 500,00	611 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 241,00	47 000,00	258 241,00
		4260	Zakup energii	184 691,00	- 27 000,00	157 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 631,00	8 500,00	117 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	10 000,00	52 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	- 500,00	1 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 120,00	- 7 500,00	207 620,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 484,00	384,00	889 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 805,00	2 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	2 355,00	172 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 517,00	55,00	4 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 792,00	- 1 221,00	653 571,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	552 989,00	11 100,00	564 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 2 400,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 538,00	13 400,00	369 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 913,00	- 3 000,00	28 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 200,00	23 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 190,00	- 1 100,00	4 090,00
	80120		Licea ogólnokształcące	770 812,00	- 16 550,00	754 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 328,00	- 10 700,00	35 628,00
		4260	Zakup energii	9 465,00	- 5 850,00	3 615,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 074,00	- 35 040,00	49 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	- 6 150,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 6 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 450,00	- 6 100,00	4 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 224,00	- 16 790,00	35 434,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 882,00	- 16 400,00	561 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 181,00	- 400,00	259 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 431,00	300,00	50 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	500,00	9 240,00
		4220	Zakup środków żywności	213 000,00	- 16 800,00	196 200,00
	80195		Pozostała działalność	114 358,00	- 11 100,00	103 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	- 2 000,00	25 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 380,00	- 5 500,00	29 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,00	- 3 600,00	460,00
851			Ochrona zdrowia	334 625,00	0,00	334 625,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 200,00	0,00	307 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	975,00	22 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 094,00	- 975,00	83 119,00
852			Pomoc społeczna	12 287 181,00	0,00	12 287 181,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 325 093,00	0,00	6 325 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 054 065,00	-257 578,00	5 796 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 410,00	257 578,00	282 988,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793 097,00	0,00	793 097,00
	85401		Świetlice szkolne	273 364,00	0,00	273 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 586,00	35,00	4 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 327,00	- 355,00	195 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 992,00	- 330,00	4 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	1 650,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 708,00	0,00	94 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 983,00	- 60,00	64 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	60,00	2 828,00
Razem:				68 534 523,70	0,00	68 534 523,70