

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 19/15  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 13 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 480 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 170,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 480 170,00	0,00	3 480 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 218,00	- 5 000,00	615 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 000,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 759 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 759 926,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 830,00	0,00	201 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 800,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 968 064,00	0,00	4 968 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	- 3 000,00	181 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>923 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 278,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 765,00	0,00	778 765,00
		4260	Zakup energii	55 347,00	- 6 000,00	49 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 013,00	0,00	52 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 802 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 802 818,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 946 215,00	- 31 015,00	9 915 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 081,00	- 25 905,00	245 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 501 942,00	- 6 970,00	5 494 972,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 270,00	6 970,00	525 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 945,00	- 4 470,00	1 091 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 658,00	- 640,00	147 018,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 023,00	- 7 830,00	1 074 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 198,00	- 6 530,00	30 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 186,00	- 858,00	548 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 353,00	858,00	49 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 080,00	- 1 135,00	78 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 792,00	- 165,00	10 627,00
80110		Gimnazja	4 367 865,00	- 9 090,00	4 358 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 738,00	- 7 590,00	84 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 838,00	- 1 907,00	2 586 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 518,00	1 907,00	263 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 261,00	- 1 310,00	516 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 835,00	- 190,00	69 645,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	915 276,00	0,00	915 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 176,00	- 271,00	184 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 877,00	271,00	14 148,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	568 983,00	0,00	568 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 151,00	- 45,00	356 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 790,00	45,00	28 835,00
80120		Licea ogólnokształcące	664 512,00	0,00	664 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 849,00	- 1 331,00	427 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 923,00	1 331,00	43 254,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 287,00	0,00	585 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 039,00	- 122,00	278 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 832,00	122,00	19 954,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	358 707,00	7 830,00	366 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 530,00	6 530,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 734,00	1 135,00	51 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 826,00	165,00	6 991,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 288 452,00	40 105,00	2 328 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 495,00	33 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 089,00	5 780,00	347 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 001,00	830,00	46 831,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 938 409,91</b>	<b>- 64 700,00</b>	<b>10 873 709,91</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 941 719,00	- 78 300,00	5 863 419,00
	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	20 000,00	- 100,00	19 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 485 240,00	- 78 300,00	5 406 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	100,00	19 100,00
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.	58 800,00	- 1 200,00	57 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 800,00	- 1 200,00	57 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 236 521,00	2 500,00	1 239 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 388,00	2 500,00	787 888,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 390,00	12 300,00	417 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 578,00	8 923,00	287 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 947,00	1 558,00	55 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145,00	219,00	9 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	1 600,00	17 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>301 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 498,00</b>
85401		Świetlice szkolne	244 787,00	0,00	244 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 001,00	- 718,00	170 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 058,00	718,00	15 776,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 230 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 230 441,00</b>

90002		Gospodarka odpadami	1 631 603,00	0,00	1 631 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 379 000,00	- 600,00	1 378 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 400,00	0,00	1 372 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			57 411 038,91	- 64 700,00	57 346 338,91