

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 64/15  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 521 122,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 122,46</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	415 900,00	- 2 500,00	413 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	- 2 500,00	66 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 049 622,46	2 500,00	1 052 122,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684,20	2 500,00	5 184,20
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>107 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 500,00	0,00	107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 038 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 819,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 943 008,00	0,00	1 943 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	- 6 000,00	534 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 000,00	13 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 796 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796 826,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 710,00	2 060,00	224 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 000,00	9 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	60,00	120,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 932,00	- 2 060,00	294 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 432,00	- 2 060,00	3 372,00
	75095		Pozostała działalność	180 100,00	0,00	180 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97 734,00</b>	<b>22 948,00</b>	<b>120 682,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	22 948,00	22 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 948,00	11 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 023 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 278,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	878 765,00	2 000,00	880 765,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 668,00	- 2 000,00	2 668,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 054 682,99</b>	<b>24 429,95</b>	<b>23 079 112,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 079 187,78	119 592,26	10 198 780,04
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 363,00	- 5 000,00	792 363,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 671,19	1 095,71	5 766,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494 972,00	86 000,00	5 580 972,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 475,00	- 6 000,00	1 025 475,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 000,00	34 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	462 878,50	124,67	463 003,17
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 680,09	11 371,88	86 051,97
		4270 Zakup usług remontowych	235 000,00	10 000,00	245 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92 600,00	9 000,00	101 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 405,00	68 500,00	1 163 905,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 668,00	3 000,00	33 668,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 328,00	43 500,00	591 828,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 945,00	18 800,00	107 745,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 227,00	3 200,00	15 427,00

80104		Przedszkola	1 814 786,00	12 000,00	1 826 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 274,00	12 000,00	1 031 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 800,00	72 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 200,00	14 700,00
80110		Gimnazja	4 386 761,01	85 837,69	4 472 598,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 531,00	14 000,00	2 599 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 951,00	45 000,00	551 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 645,00	5 000,00	74 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 371,15	117,20	239 488,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 614,86	11 720,49	57 335,35
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	10 000,00	63 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 287,00	- 20 000,00	565 287,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	- 20 000,00	175 000,00
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	290 460,00	- 20 958,00	269 502,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 458,00	- 4 458,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 689,00	- 16 500,00	166 189,00
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	2 405 600,20	- 220 542,00	2 185 058,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 819,00	9 458,00	32 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 643,00	- 228 000,00	1 548 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 777,00	- 2 000,00	344 777,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>386 600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>386 900,00</b>
	85195	Pozostała działalność	9 100,00	300,00	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	80,00	237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	16,00	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 050 999,97</b>	<b>262 367,00</b>	<b>11 313 366,97</b>
	85206		Wspieranie rodziny	51 069,00	15 033,00	66 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 430,00	12 562,00	46 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	2 163,00	8 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	308,00	1 217,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 858 419,00	0,00	5 858 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 864,00	- 310,00	9 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	310,00	19 410,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 370,00	135 000,00	640 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 370,00	135 000,00	638 370,00
	85216		Zasiłki stałe	195 088,00	90 464,00	285 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 088,00	90 464,00	279 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 021,00	25 407,00	1 264 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 206,00	- 1 593,00	58 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	12 000,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	15 000,00	93 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 690,00	- 3 537,00	414 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 489,00	173,00	2 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 501,00	793,00	288 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 378,00	- 407,00	19 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 505,00	2 719,00	58 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 364,00	387,00	9 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	1 520,00	17 920,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	764,00	3 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758,00	- 7 986,00	10 772,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 297,00</b>
	85395		Pozostała działalność	351 297,00	0,00	351 297,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,00	570,00	7 064,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	328,00	33,00	361,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	215 238,00	- 603,00	214 635,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>539 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 939,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 192,00	0,00	104 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 420,00	9 700,00	59 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	- 9 700,00	24 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 277 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 277 741,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 696 263,00	0,00	1 696 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	- 94,00	6 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 060,00	94,00	1 443 154,00
	90095		Pozostała działalność	2 280 758,00	0,00	2 280 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 152,00	- 12 096,00	80 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 840,00	12 096,00	236 936,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 868 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 887,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 303,00	2 000,00	1 289 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	92195		Pozostała działalność	137 584,00	- 2 000,00	135 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 387,00	- 2 000,00	70 387,00
<b>Razem:</b>				<b>60 812 422,42</b>	<b>310 044,95</b>	<b>61 122 467,37</b>