

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 102/15
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 23 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 482 233,63	324 565,35	1 806 798,98
	01095		Pozostała działalność	1 052 122,46	324 565,35	1 376 687,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,85	556,26	2 927,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,72	79,28	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 236,00	8 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,44	2 083,29	6 910,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61,50	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,20	347,70	5 531,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 025 610,25	318 201,32	1 343 811,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 108,00	33 000,00	208 108,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 746,00	33 000,00	61 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 95,91	2 904,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	- 82,07	223,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 654,16	20 654,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 610,34	3 389,66
		4260	Zakup energii	1 240,00	- 483,61	756,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 130,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 852,23	147,77
801			Oświata i wychowanie	23 171 001,94	4 311,76	23 175 313,70
	80101		Szkoły podstawowe	10 029 069,04	8 879,97	10 037 949,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 367 972,00	6 400,00	5 374 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 475,00	7 000,00	1 015 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 103,17	- 21 213,75	458 889,42

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 051,97	11 163,72	97 215,69
	4260	Zakup energii	361 132,00	- 20 500,00	340 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	20 000,00	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	6 030,00	107 630,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 172 505,00	- 15 000,00	1 157 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 328,00	- 15 000,00	580 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 745,00	2 000,00	110 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 927,00	500,00	16 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 770,00	- 500,00	52 270,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
80110		Gimnazja	4 484 698,70	45 830,06	4 530 528,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 531,00	50 000,00	2 649 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 588,35	- 1 991,78	249 596,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 335,35	- 2 178,16	55 157,19
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	568 303,00	0,00	568 303,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
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	309 602,00	4 100,00	313 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 549,00	1 000,00	201 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 128,00	1 000,00	46 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 020,00	100,00	6 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 000,00	2 900,00
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	2 401 958,20	- 39 498,27	2 362 459,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 643,00	- 23 930,00	1 664 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 777,00	- 20 000,00	340 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 461,23	- 46,08	95 415,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 126,97	- 4 612,19	21 514,78

		4260	Zakup energii	19 500,00	- 200,00	19 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 190,00	3 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	387 200,00	0,00	387 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 500,00	0,00	364 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 700,00	- 7 000,00	88 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 260,00	9 350,00	38 610,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 200,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 550,00	450,00
852			Pomoc społeczna	11 847 516,07	114 561,00	11 962 077,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 089 710,00	18 357,00	1 108 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 158,00	10 000,00	470 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 332,00	1 746,00	86 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 834,00	245,00	12 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 035,00	5 466,00	50 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	900,00	5 900,00
	85216		Zasiłki stałe	352 403,00	41 620,00	394 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 403,00	41 620,00	388 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 272 428,00	25 410,00	1 297 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 888,00	25 410,00	813 298,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 153,00	29 174,00	443 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 662,00	1 081,00	3 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 294,00	21 711,00	310 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 224,00	3 739,00	61 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 751,00	532,00	10 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	1 200,00	19 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 714,00	546,00	4 260,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 772,00	365,00	11 137,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	567 164,00	115 244,00	682 408,00
	85401		Świetlice szkolne	244 787,00	0,00	244 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 283,00	3 305,00	173 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 776,00	- 3 305,00	12 471,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 474,00	115 244,00	331 718,00
		3240	Stypendia dla uczniów	189 249,00	115 244,00	304 493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 171 298,00	0,00	6 171 298,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 400,00	- 4 300,00	229 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	- 4 300,00	32 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 346 900,00	0,00	1 346 900,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	- 80 000,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 400,00	80 000,00	502 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 309 644,00	4 300,00	2 313 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	4 300,00	171 300,00
926			Kultura fizyczna	992 713,00	0,00	992 713,00
	92601		Obiekty sportowe	471 621,00	0,00	471 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	100,00	1 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 400,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 337,00	- 1 500,00	53 837,00
Razem:				62 556 773,64	591 682,11	63 148 455,75