

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 110/15
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 27 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 738 759,98	410,22	1 739 170,20
	01095		Pozostała działalność	1 376 687,81	410,22	1 377 098,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192,00	8,04	8 200,04
			Zleczone	8 192,00	8,04	8 200,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 343 811,57	402,18	1 344 213,75
			Zleczone	1 343 811,57	402,18	1 344 213,75
801			Oświata i wychowanie	23 249 013,70	0,00	23 249 013,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 146 005,00	0,00	1 146 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 328,00	0,00	570 328,00
			Poroz. z AR	341 164,00	- 121 218,00	219 946,00
			Własne	229 164,00	121 218,00	350 382,00
	80104		Przedszkola	1 742 686,00	0,00	1 742 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 674,00	0,00	949 674,00
			Poroz. z AR	320 796,00	- 76 114,00	244 682,00
			Własne	628 878,00	76 114,00	704 992,00
	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	308 202,00	0,00	308 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 349,00	0,00	201 349,00
			Poroz. z AR	0,00	168 104,00	168 104,00
			Własne	201 349,00	- 168 104,00	33 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 128,00	0,00	41 128,00
			Poroz. z AR	0,00	25 114,00	25 114,00
			Własne	41 128,00	- 25 114,00	16 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
			Poroz. z AR	0,00	4 114,00	4 114,00

		Własne	18 000,00	- 4 114,00	13 886,00
80195		Pozostała działalność	105 098,00	0,00	105 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	800,00	29 950,00
		Własne	29 150,00	800,00	29 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50,00	25 050,00
		Własne	25 000,00	50,00	25 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 850,00	4 150,00
		Własne	5 000,00	- 850,00	4 150,00
851		Ochrona zdrowia	387 300,00	300,00	387 600,00
	85195	Pozostała działalność	9 800,00	300,00	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,00	80,00	397,00
		Zleczone	317,00	80,00	397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	16,00	81,00
		Zleczone	65,00	16,00	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	4,00	22,00
		Zleczone	18,00	4,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
		Zleczone	800,00	200,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	12 562 337,43	0,00	12 562 337,43
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 158,00	- 250,00	6 475 908,00
	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	21 454,00	- 250,00	21 204,00
		Własne	21 454,00	- 250,00	21 204,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 967,00	300,00	791 267,00
	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	2 597,00	300,00	2 897,00
		Własne	2 597,00	300,00	2 897,00
	85216	Zasiłki stałe	394 006,00	- 50,00	393 956,00

	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	5 983,00	- 50,00	5 933,00
		Własne	5 983,00	- 50,00	5 933,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 017,16	0,00	6 192 017,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 363,00	- 14 000,00	104 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	- 9 000,00	51 600,00
		Własne	60 600,00	- 9 000,00	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 563,00	- 5 000,00	51 563,00
		Własne	56 563,00	- 5 000,00	51 563,00
	90095	Pozostała działalność	2 311 163,16	14 000,00	2 325 163,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 815,00	65 000,00	1 140 815,00
		Własne	1 075 815,00	65 000,00	1 140 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 890,00	- 10 000,00	38 890,00
		Własne	48 890,00	- 10 000,00	38 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 381,00	- 6 000,00	131 381,00
		Własne	137 381,00	- 6 000,00	131 381,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00
		Własne	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 150,00	- 20 000,00	133 150,00
		Własne	153 150,00	- 20 000,00	133 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 987 092,00	0,00	1 987 092,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 058,00	4 782,00	1 413 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 875,00	4 782,00	77 657,00
		Własne	72 875,00	4 782,00	77 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 860,00	- 690,00	61 170,00
		Własne	61 860,00	- 690,00	61 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	690,00	690,00
		Własne	0,00	690,00	690,00
	92195	Pozostała działalność	134 034,00	- 4 782,00	129 252,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	- 4 782,00	23 268,00
		Własne	28 050,00	- 4 782,00	23 268,00
Razem:			63 163 683,27	710,22	63 164 393,49