

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 118/15  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 602 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 602 759,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 602 759,00	0,00	4 602 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,00	843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,00	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 3 950,00	36 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	885 052,00	3 830,00	888 882,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 844,00	156,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 031 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031 626,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 932 715,00	0,00	1 932 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 1 316,00	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 8 350,00	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 400,00	9 966,00	404 366,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 845 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 845 385,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 638,00	0,00	245 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	91,04	341,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 312,00	- 0,10	10 311,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 464,00	623,50	23 087,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00	61,00	2 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	500,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 684,00	- 775,44	31 908,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 872,00	0,00	294 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	2 000,00	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	- 2 000,00	38 500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 983 775,00	0,00	4 983 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 804,00	- 10 000,00	2 435 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 946,00	- 10 000,00	435 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 558,00	- 9 000,00	44 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 545,00	29 000,00	230 545,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 072 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 418,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	933 349,00	2 000,00	935 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 171,00	3 572,00	157 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 943,00	- 2,00	11 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 485,00	- 1 100,00	52 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	- 200,00	7 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	2 050,00	21 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	94,00	5 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 1 700,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 458,00	- 714,00	5 744,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 248 773,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23 248 773,70</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 154 137,00	- 3 000,00	1 151 137,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 841,00	- 3 000,00	48 841,00
	80104	Przedszkola	1 742 686,00	3 000,00	1 745 686,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 314,00	3 000,00	90 314,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>387 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 600,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 500,00	0,00	364 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00	1 000,00	7 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 384,00	- 1 000,00	24 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	102,00	1 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 154,00	237,00	44 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 339,00	861,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 553 775,43</b>	<b>31 652,00</b>	<b>12 585 427,43</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 067,00	0,00	1 108 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 261,40	9 608,00	479 869,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 078,00	43,05	86 121,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 079,00	5,57	12 084,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 859,46	6 083,64	58 943,10
		4260	Zakup energii	52 000,00	- 12 634,39	39 365,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 713,47	- 1 000,00	55 713,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 186,06	2 513,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 919,81	1 080,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 475 908,00	43 972,00	6 519 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 879 841,00	33 652,00	5 913 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 505,00	9 060,00	144 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 929,00	820,00	359 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00	- 360,00	3 696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 307 838,00	- 9 500,00	1 298 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 298,00	- 9 500,00	788 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 327,00	- 2 820,00	430 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 963,00	- 3 090,00	58 873,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	70,00	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	200,00	4 460,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 205 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 205 517,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 828,00	0,00	390 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 1 840,00	360,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	1 840,00	76 840,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 696 263,00	0,00	1 696 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 183,00	262,00	95 445,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 265,00	- 830,00	17 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	- 75,00	2 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	643,00	1 243,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 900,00	0,00	1 356 900,00
	4260	Zakup energii	620 000,00	- 20 000,00	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 400,00	10 000,00	512 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	0,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	4 000,00	36 500,00
90095		Pozostała działalność	2 338 663,00	0,00	2 338 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 815,00	1 454,00	1 156 269,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 840,00	- 10 000,00	68 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 300,00	- 5 000,00	176 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 381,00	13 876,00	145 257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	- 130,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 977 538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 538,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 340,00	1 000,00	1 413 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 172,00	4 000,00	131 172,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
92118		Muzea	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	121 198,80	0,00	121 198,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	- 1 719,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	- 245,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 473,00	1 964,00	14 437,00
<b>Razem:</b>			<b>62 928 024,13</b>	<b>31 652,00</b>	<b>62 959 676,13</b>