

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 122/15
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 983 020,00	0,00	1 983 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 109,00	0,00	1 884 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 700,00	129 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	404 366,00	700,00	405 066,00
750			Administracja publiczna	5 845 385,00	0,00	5 845 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 638,00	0,00	245 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 347,84	937,01	157 284,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 087,50	906,41	23 993,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	66,03	2 073,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	- 47,80	2 612,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	- 492,94	8 207,06
		4260	Zakup energii	2 970,00	- 180,78	2 789,22
		4270	Zakup usług remontowych	190,00	- 37,48	152,52
		4300	Zakup usług pozostałych	31 908,56	- 73,35	31 835,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 71,01	3 128,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	- 61,71	58,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 274,38	225,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 670,00	130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 418,00	0,00	1 072 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 349,00	0,00	935 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 385,00	1 344,00	53 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	- 8 737,00	99 763,00
		4260	Zakup energii	49 347,00	- 5 069,00	44 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	13 222,00	34 472,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 294,00	140,00	5 434,00

	4430	Różne opłaty i składki	29 516,00	- 900,00	28 616,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 458 472,70	0,00	23 458 472,70
	80101	Szkoły podstawowe	10 403 599,01	- 27 710,00	10 375 889,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 576,00	- 8 920,00	225 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 663 012,00	- 39 590,00	5 623 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 275,00	4 310,00	1 069 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 118,00	- 4 380,00	135 738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	- 2 500,00	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 389,42	29 415,00	464 804,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 215,69	- 2 000,00	95 215,69
	4260	Zakup energii	330 632,00	- 1 290,00	329 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	- 10 155,00	269 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	- 600,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 580,00	2 300,00	99 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 099,00	- 900,00	12 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 385,00	- 900,00	4 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	- 500,00	9 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 345,00	8 000,00	433 345,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 237,00	2 835,00	1 115 072,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 933,00	0,00	160 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 768,00	- 400,00	38 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 628,00	1 110,00	568 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 211,00	- 2 400,00	46 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 745,00	590,00	114 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 427,00	1 300,00	17 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 270,00	1 855,00	42 125,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	700,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 500,00	1 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 514,00	580,00	38 094,00
80104		Przedszkola	1 762 426,00	- 3 400,00	1 759 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 546,00	- 3 900,00	7 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 614,00	21 920,00	999 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 236,00	- 6 000,00	185 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 570,00	- 6 000,00	20 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	13 230,00	83 930,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	64 500,00	- 7 300,00	57 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	- 9 000,00	51 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	300,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 174,00	- 5 150,00	75 024,00
80110		Gimnazja	4 637 882,76	- 65 700,00	4 572 182,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 148,00	- 13 000,00	65 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 885,00	- 7 900,00	2 762 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 425,00	- 1 600,00	261 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 951,00	- 26 000,00	513 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 645,00	- 6 550,00	68 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	- 2 800,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 596,57	4 050,00	258 646,57
	4260	Zakup energii	164 835,00	- 10 000,00	154 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	2 000,00	70 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	2 000,00	64 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 765,00	- 5 900,00	186 865,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	910 326,00	300,00	910 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 300,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 905,00	1 300,00	186 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 879,00	- 580,00	4 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 594,00	- 120,00	9 474,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	589 053,00	0,00	589 053,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 430,00	- 21 000,00	397 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 021,00	6 000,00	71 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 344,00	8 500,00	29 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 500,00	24 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	701 032,00	38 500,00	739 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 238,00	44 000,00	493 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 613,00	- 6 000,00	89 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 534,00	500,00	12 034,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 697,00	- 900,00	59 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	- 290,00	5 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 737,00	- 110,00	47 627,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 897,00	- 4 000,00	546 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 1 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 917,00	1 450,00	280 367,00
	4220	Zakup środków żywności	166 850,00	- 4 000,00	162 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530,00	- 250,00	13 280,00
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	304 702,00	28 890,00	333 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 849,00	27 650,00	209 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 128,00	- 3 000,00	38 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	- 500,00	5 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	- 3 155,00	7 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 800,00	43 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 345,00	1 655,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 935,00	4 340,00	17 275,00

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	2 314 219,93	31 185,00	2 345 404,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 495,00	- 1 675,00	33 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 113,00	51 855,00	1 700 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 877,00	- 550,00	309 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 643,00	- 1 800,00	45 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 910,15	- 6 560,00	86 350,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 514,78	- 9 500,00	10 014,78
	4260	Zakup energii	19 300,00	- 1 000,00	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	4 010,00	9 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	780,00	3 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 035,00	- 4 405,00	81 630,00
80195		Pozostała działalność	86 848,00	0,00	86 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	- 870,00	2 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	860,00	18 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	500,00	27 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	- 490,00	17 560,00
851		Ochrona zdrowia	387 600,00	0,00	387 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 500,00	0,00	364 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 384,00	- 600,00	23 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 738,00	600,00	68 338,00
852		Pomoc społeczna	12 585 427,43	0,00	12 585 427,43
	85203	Ośrodki wsparcia	1 108 067,00	0,00	1 108 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 869,40	- 2 644,00	477 225,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 121,05	- 468,13	85 652,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 084,57	- 65,68	12 018,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 943,10	2 890,21	61 833,31
	4300	Zakup usług pozostałych	55 713,47	- 98,40	55 615,07

	4430	Różne opłaty i składki	5 953,00	386,00	6 339,00
85204		Rodziny zastępcze	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	10 000,00	105 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	851 409,75	- 10 663,00	840 746,75
	3110	Świadczenia społeczne	851 357,75	- 10 663,00	840 694,75
85295		Pozostała działalność	401 363,68	663,00	402 026,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00	663,00	6 187,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 297,00	0,00	351 297,00
	85395	Pozostała działalność	351 297,00	0,00	351 297,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	264,00	7 328,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	361,00	38,00	399,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 182,00	- 302,00	36 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	642 426,00	0,00	642 426,00
	85401	Świetlice szkolne	217 231,00	0,00	217 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	- 200,00	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 537,00	1 060,00	157 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 235,00	100,00	28 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 978,00	- 300,00	3 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 110,00	790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	- 450,00	10 510,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 547,00	0,00	65 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	20,00	1 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 470,00	924,00	42 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	- 874,00	9 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	- 210,00	7 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	140,00	2 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 203 508,00	0,00	6 203 508,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 100,00	0,00	229 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	0,00	32 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	196 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 891,00	0,00	1 354 891,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	- 32 800,00	567 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 400,00	32 800,00	545 200,00
926			Kultura fizyczna	886 713,00	0,00	886 713,00
	92695		Pozostała działalność	79 900,00	0,00	79 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	350,00	20 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 350,00	24 150,00
Razem:				63 058 777,13	0,00	63 058 777,13