# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2011 R.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 114/11
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 16.11.2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 241 603,00** | **306 581,00** | **1 548 184,00** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 369 000,00 | - 1 000,00 | 368 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | - 1 000,00 | 29 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 39 940,00 | 1 000,00 | 40 940,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 39 940,00 | 1 000,00 | 40 940,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 832 663,00 | 306 581,00 | 1 139 244,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 640,00 | 1 226,00 | 9 866,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 622,00 | 2 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 356,00 | 100,00 | 456,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 843,00 | 2 864,00 | 8 707,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 280,00 | 703,00 | 1 983,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 439,00 | 497,00 | 1 936,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 812 905,00 | 300 569,00 | 1 113 474,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5 935 371,00** | **0,00** | **5 935 371,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 935 371,00 | 0,00 | 5 935 371,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - 6 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 500,00 | 6 000,00 | 76 500,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 280 853,00** | **0,00** | **2 280 853,00** |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 41 022,00 | 0,00 | 41 022,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 088,00 | - 400,00 | 10 688,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 400,00 | 5 400,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **98 549,00** | **0,00** | **98 549,00** |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 000,00 | - 1 890,00 | 14 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | - 1 890,00 | 14 110,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 500,00 | 1 890,00 | 5 390,00 |



BeSTia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 710,00 | 5 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **4 582 206,00** | **0,00** | **4 582 206,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 212 772,00 | 0,00 | 212 772,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 610,00 | - 1 500,00 | 137 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 1 500,00 | 11 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 821 846,00 | 0,00 | 3 821 846,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 021 624,00 | - 10 000,00 | 2 011 624,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 244,00 | 10 000,00 | 311 244,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 056,00 | - 2 000,00 | 131 056,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 6 000,00 | 186 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 4 000,00 | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 154 300,00 | 0,00 | 154 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 600,00 | 65,00 | 99 665,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | - 65,00 | 435,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **854 077,00** | **0,00** | **854 077,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 607 934,00 | 0,00 | 607 934,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 027,00 | 7 000,00 | 132 027,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 330,00 | - 8 000,00 | 116 330,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 496,00 | - 2 000,00 | 52 496,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 630,00 | 2 000,00 | 20 630,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | - 16,00 | 1 984,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 16,00 | 1 816,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 31 143,00 | 0,00 | 31 143,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 188,00 | - 49,00 | 16 139,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 49,00 | 1 149,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **103 070,00** | **0,00** | **103 070,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 103 070,00 | 0,00 | 103 070,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 811,00 | 2 000,00 | 14 811,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **19 494 217,00** | **0,00** | **19 494 217,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 710 377,00 | 0,00 | 9 710 377,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 038 319,00 | - 15 000,00 | 1 023 319,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 | - 2 500,00 | 21 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 581,00 | 15 000,00 | 333 581,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 850,00 | - 1 200,00 | 21 650,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 897,00 | 1 200,00 | 113 097,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 007,00 | 2 500,00 | 53 507,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 759 878,00 | 0,00 | 759 878,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 591,00 | 8 373,00 | 385 964,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 964,00 | - 5 000,00 | 53 964,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 419,00 | - 1 473,00 | 15 946,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 985,00 | - 1 500,00 | 6 485,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 100,00 | 500,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 854,00 | - 100,00 | 754,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 591,00 | - 100,00 | 491,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | - 100,00 | 600,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 581 728,00 | 0,00 | 581 728,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 913,00 | 4 000,00 | 35 913,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 533,00 | - 8 000,00 | 16 533,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 640,00 | 6 000,00 | 17 640,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 060,00 | - 2 000,00 | 3 060,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 111 468,00 | 0,00 | 111 468,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600,00 | - 3 600,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 634,00 | 3 600,00 | 23 234,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **352 850,00** | **0,00** | **352 850,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 324 250,00 | 0,00 | 324 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 964,00 | - 17 000,00 | 93 964,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 426,00 | - 228,00 | 6 198,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 405,00 | - 6 000,00 | 18 405,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 936,00 | - 1 000,00 | 2 936,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 510,00 | - 1 000,00 | 2 510,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 022,00 | 8 000,00 | 79 022,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 753,00 | 20 100,00 | 40 853,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 3 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | - 748,00 | 1 252,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 792,00 | 208,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | - 2 000,00 | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 088,00 | - 532,00 | 3 556,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **10 446 254,00** | **62 371,00** | **10 508 625,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 997 500,00 | 0,00 | 5 997 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 290,00 | 100,00 | 390,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 622,00 | - 3 500,00 | 115 122,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 030,00 | 1 000,00 | 17 030,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 066,00 | - 100,00 | 1 966,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 49 128,00 | 3 900,00 | 53 028,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 128,00 | 3 900,00 | 48 028,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 478 366,00 | 54 000,00 | 532 366,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 477 466,00 | 54 000,00 | 531 466,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 720 000,00 | 55 000,00 | 775 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 720 000,00 | 55 000,00 | 775 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 354 830,00 | 15 732,00 | 370 562,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 351 330,00 | 15 732,00 | 367 062,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 127 629,00 | - 25 561,00 | 1 102 068,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 700,00 | 6 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 830,00 | - 25 561,00 | 711 269,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 505,00 | - 2 500,00 | 53 005,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 120,00 | - 2 000,00 | 4 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 2 900,00 | 42 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | - 900,00 | 550,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | - 200,00 | 4 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 471 487,00 | 0,00 | 471 487,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 1 150,00 | 3 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 047,00 | - 290,00 | 25 757,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 290,00 | 9 390,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 750,00 | - 600,00 | 1 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | - 550,00 | 550,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 499 214,00 | - 40 700,00 | 458 514,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 418 224,00 | - 40 700,00 | 377 524,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 834 663,00** | **0,00** | **3 834 663,00** |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 158 200,00 | 20 000,00 | 178 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 200,00 | 20 000,00 | 150 200,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 080 000,00 | - 5 000,00 | 1 075 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 621 000,00 | - 45 000,00 | 576 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 000,00 | 40 000,00 | 466 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 636,00 | - 40 000,00 | 75 636,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | - 40 000,00 | 13 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 808 827,00 | 25 000,00 | 1 833 827,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 361,00 | - 6 000,00 | 811 361,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 960,00 | 6 000,00 | 135 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 25 000,00 | 165 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 114 900,00** | **0,00** | **2 114 900,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 711 800,00 | 0,00 | 1 711 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 81,00 | 881,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,00 | 5 552,00 | 58 552,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 7 267,00 | 57 267,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - 8 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - 6 000,00 | 19 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 52 600,00 | 1 000,00 | 53 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600,00 | 1 000,00 | 25 600,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **806 469,00** | **0,00** | **806 469,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 347 601,00 | 0,00 | 347 601,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 526,00 | - 736,00 | 1 790,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 408,00 | - 119,00 | 289,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 632,00 | - 2 851,00 | 11 781,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 200,00 | 1 000,00 | 23 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 201,00 | 2 706,00 | 228 907,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 58 708 066,00 | 368 952,00 | 59 077 018,00 |