

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2011 R.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 122/11
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 29.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 548 184,00	0,00	1 548 184,00
	01095		Pozostała działalność	1 139 244,00	0,00	1 139 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 866,00	1,00	9 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	- 1,00	2 821,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 853,00	0,00	2 280 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 239 831,00	0,00	2 239 831,00
		4260	Zakup energii	252 125,00	- 10 000,00	242 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 755,00	10 000,00	1 094 755,00
	70095		Pozostała działalność	41 022,00	0,00	41 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 269,00	80,00	10 349,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	466,00	40,00	506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 688,00	- 120,00	10 568,00
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	137 110,00	- 6 914,00	130 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 626,00	224,00	19 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	- 288,00	3 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 000,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00	1 178,00	20 638,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	- 200,00	1 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 500,00	0,00	274 500,00
		4260	Zakup energii	45 300,00	- 2 000,00	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 821 846,00	0,00	3 821 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 624,00	- 10 343,00	2 001 281,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 244,00	7 300,00	318 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 588,00	3 043,00	51 631,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 100,00	- 2 000,00	28 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 130,00	2 000,00	32 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 077,00	17 000,00	871 077,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 934,00	17 000,00	624 934,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	9 695,00	44 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 027,00	5 231,00	137 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 207,00	1 387,00	37 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 995,00	69,00	6 064,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	509,00	5 189,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 984,00	- 150,00	1 834,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	150,00	2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	109,00	5 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000,00	- 3 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 987,00	13,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 811,00	4 987,00	19 798,00
757			Obsługa długu publicznego	519 420,00	0,00	519 420,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	519 420,00	0,00	519 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 362,00	1 362,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	519 420,00	- 1 362,00	518 058,00
758			Różne rozliczenia	146 600,00	- 17 000,00	129 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 600,00	- 17 000,00	129 600,00
		4810	Rezerwy	146 600,00	- 17 000,00	129 600,00

851			Ochrona zdrowia	352 850,00	- 250,00	352 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 250,00	0,00	324 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	- 109,00	237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 964,00	1 013,00	94 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 853,00	- 300,00	40 553,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 252,00	96,00	1 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 700,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	13 600,00	- 250,00	13 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,00	- 124,00	592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	- 42,00	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	- 9,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	- 75,00	1 350,00
852			Pomoc społeczna	10 508 625,00	- 26 744,00	10 481 881,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 997 500,00	101 162,00	6 098 662,00
		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	48 970,00	- 500,00	48 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 759 020,00	101 162,00	5 860 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 122,00	- 12,00	115 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 030,00	1 000,00	18 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 178,00	- 988,00	4 190,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	500,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 068,00	0,00	1 102 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	2 390,00	45 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	- 2 390,00	21 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 487,00	0,00	471 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 259,00	9 549,00	319 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	- 1 200,00	8 190,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 688,00	- 1 300,00	2 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 482,00	- 7 049,00	14 433,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	377 500,00	- 129 806,00	247 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 500,00	- 129 806,00	247 694,00
85295		Pozostała działalność	458 514,00	1 900,00	460 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 524,00	1 900,00	379 424,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 663,00	0,00	3 834 663,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 000,00	- 24 000,00	578 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	1 000,00	301 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 200,00	24 000,00	202 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	24 000,00	174 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	7 000,00	1 082 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	7 000,00	473 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 636,00	- 7 000,00	68 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 7 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	1 833 827,00	0,00	1 833 827,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 607,00	- 3 553,00	16 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	600,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00	2 953,00	60 932,00
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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	85,00	966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 267,00	2 000,00	59 267,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	- 2 085,00	43 915,00
92118		Muzea	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
92195		Pozostała działalność	53 600,00	1 000,00	54 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 510,00	3 490,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	2 210,00	27 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	300,00	15 300,00
Razem:			59 077 018,00	- 26 994,00	59 050 024,00