

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2011 R.

Załącznik Nr 1 □
do zarządzenia Nr 129/11
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 853,00	0,00	2 280 853,00
	70095		Pozostała działalność	42 554,00	0,00	42 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 349,00	- 120,00	10 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351,00	- 370,00	2 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	- 60,00	482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 568,00	550,00	11 118,00
750			Administracja publiczna	4 598 503,00	0,00	4 598 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 772,00	0,00	212 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 727,00	- 1 828,00	127 899,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 604,00	- 36,00	3 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,00	- 4 943,00	13 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 638,00	6 807,00	27 445,00
801			Oświata i wychowanie	19 527 959,00	0,00	19 527 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 704 119,00	- 4 800,00	9 699 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 756,00	- 28 900,00	251 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 298,00	42 700,00	5 789 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 731,00	- 16 350,00	963 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 925,00	- 3 850,00	156 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	1 400,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 581,00	22 700,00	414 281,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 650,00	- 6 800,00	24 850,00
		4260	Zakup energii	316 563,00	- 32 475,00	284 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 097,00	13 350,00	139 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 007,00	3 200,00	67 207,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 329,00	50,00	4 379,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 186,00	175,00	468 361,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 378,00	3 600,00	779 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 903,00	- 650,00	35 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 750,00	9 000,00	410 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 566,00	400,00	71 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 039,00	470,00	11 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 964,00	- 1 150,00	52 814,00
	4260	Zakup energii	13 160,00	- 4 820,00	8 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 332,00	- 580,00	4 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 666,00	1 130,00	25 796,00
80104		Przedszkola	1 594 648,00	0,00	1 594 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 055,00	- 2 800,00	20 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 973,00	4 400,00	981 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 207,00	- 3 400,00	162 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 030,00	1 000,00	54 030,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 740,00	- 424,00	7 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 178,00	1 224,00	80 402,00
80110		Gimnazja	5 489 502,00	0,00	5 489 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 733,00	- 10 400,00	88 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 664,00	30 600,00	3 677 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 327,00	- 10 150,00	595 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 801,00	- 6 600,00	88 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 812,00	13 050,00	223 862,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	6 920,00	16 620,00
	4260	Zakup energii	187 674,00	- 16 750,00	170 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 989,00	- 3 760,00	86 229,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 50,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 220,00	- 600,00	32 620,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00	- 350,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 522,00	- 410,00	2 112,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 909,00	1 200,00	733 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 940,00	1 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 755,00	1 200,00	130 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 708,00	- 150,00	21 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314,00	150,00	3 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 737,00	940,00	556 677,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	581 728,00	3 200,00	584 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 650,00	2 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 279,00	7 750,00	368 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 084,00	4 050,00	59 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 044,00	- 1 650,00	7 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	- 600,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 913,00	1 500,00	37 413,00
	4260	Zakup energii	16 533,00	- 650,00	15 883,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	- 5 600,00	12 040,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	50,00	1 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 190,00	100,00	5 290,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 314,00	0,00	94 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	- 900,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	- 450,00	26 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	- 250,00	11 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 714,00	1 600,00	40 314,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 893,00	0,00	443 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 661,00	2 300,00	223 961,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 537,00	150,00	5 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	- 750,00	7 010,00
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	- 1 300,00	136 700,00
	80195		Pozostała działalność	111 468,00	- 3 200,00	108 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 664,00	50,00	25 714,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	- 550,00	10 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	- 1 700,00	1 210,00
851			Ochrona zdrowia	352 600,00	0,00	352 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 250,00	0,00	324 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 405,00	- 146,00	18 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	- 88,00	2 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 022,00	257,00	79 279,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 348,00	1,00	1 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	- 24,00	3 532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 486,00	0,00	459 486,00
	85395		Pozostała działalność	459 486,00	0,00	459 486,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,00	- 462,00	12 961,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	- 82,00	686,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	- 75,00	2 018,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,00	- 14,00	107,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 867,00	8 597,00	53 464,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 7 464,00	136,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951,00	1 300,00	12 251,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	- 1 300,00	190,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 616,00	5 756,00	38 372,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 756,00	- 5 756,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	203 161,00	4 024,00	207 185,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 564,00	- 4 524,00	9 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	659 164,00	0,00	659 164,00

85401		Świetlice szkolne	317 855,00	287,00	318 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 302,00	- 1 202,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 329,00	3 074,00	227 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 864,00	854,00	38 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,00	361,00	6 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	- 1 338,00	3 967,00
	4260	Zakup energii	3 725,00	- 1 452,00	2 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 200,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 023,00	190,00	19 213,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 393,00	- 287,00	2 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 393,00	- 287,00	2 106,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 863,00	0,00	3 868 863,00
	90095	Pozostała działalność	1 833 027,00	0,00	1 833 027,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 054,00	- 1 500,00	14 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	1 500,00	169 500,00
Razem:			57 948 117,00	0,00	57 948 117,00