ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2012 R.

Załącznik Nr 2□
do uchwały Nr XXV/338/2012
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 431 588,00**	**- 642 761,00**	**3 788 827,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 431 588,00	- 642 761,00	3 788 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 662,00	- 632 761,00	2 675 901,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	- 10 000,00	39 500,00
630			**Turystyka**	**634 320,00**	**- 180 000,00**	**454 320,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	634 320,00	- 180 000,00	454 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	- 88 400,00	203 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	- 91 600,00	136 400,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 149 836,00**	**- 50 000,00**	**2 099 836,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 087 759,00	- 50 000,00	2 037 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	- 50 000,00	53 000,00
710			**Działalność usługowa**	**136 000,00**	**- 13 000,00**	**123 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	- 13 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 13 000,00	72 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**728 312,00**	**10 000,00**	**738 312,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 413,00	10 000,00	638 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	10 000,00	126 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 811 843,00**	**61 221,00**	**20 873 064,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 433 330,00	99 231,00	10 532 561,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 768,00	1 231,00	589 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 225 187,00	48 000,00	6 273 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 322,00	52 000,00	1 167 322,00
		4260	Zakup energii	298 363,00	- 2 000,00	296 363,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 928,00	- 18 827,00	936 101,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 956,00	173,00	108 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 416,00	- 9 000,00	36 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 632,00	- 10 000,00	51 632,00
	80104		Przedszkola	1 613 256,00	- 13 970,00	1 599 286,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 922,00	- 8 970,00	3 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 716,00	- 6 000,00	17 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 376,00	- 18 000,00	1 011 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 577,00	19 000,00	179 577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	100,00	1 450,00
	80110		Gimnazja	5 574 911,00	- 1 213,00	5 573 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660 763,00	787,00	3 661 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 141,00	15 000,00	682 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 792,00	- 17 000,00	170 792,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	765 572,00	- 4 000,00	761 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 585,00	- 4 000,00	582 585,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**534 901,00**	**0,00**	**534 901,00**
	85401		Świetlice szkolne	271 390,00	2 000,00	273 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 986,00	2 000,00	192 986,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 871,00	- 2 000,00	6 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 178 766,00**	**- 73 684,00**	**5 105 082,00**
	90002		Gospodarka odpadami	183 516,00	- 76 684,00	106 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 516,00	- 76 684,00	106 832,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 986,00	3 000,00	213 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 686,00	3 000,00	196 686,00

Razem:	55 823 453,00	- 888 224,00	54 935 229,00