

# wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2016

załącznik nr 2 do uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 330 517,93</b>	<b>- 937,17</b>	<b>2 329 580,76</b>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	562,83	2 562,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	562,83	2 562,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 250,00	0,00	124 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	750,00	120 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 750,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 948 192,23	- 1 000,00	1 947 192,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 130,00	- 400,00	8 730,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 467,00	430,20	2 897,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	- 30,20	21 969,80
	75095		Pozostała działalność	144 036,70	- 500,00	143 536,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	- 500,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 275 672,60</b>	<b>12 690,00</b>	<b>11 288 362,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 660 323,73	47 839,71	5 708 163,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 159,00	4 056,79	282 215,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 567,00	24 203,12	3 544 770,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 663,00	- 0,73	290 662,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 995,82	26 697,86	684 693,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 621,14	- 8 483,36	78 137,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	- 4 278,00	9 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 840,00	928,00	26 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 625,39	1 900,65	91 526,04
		4220	Zakup środków żywności	6 030,00	- 1 682,24	4 347,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 251,38	- 5 528,19	95 723,19
		4260	Zakup energii	204 270,00	17 732,01	222 002,01

	4270	Zakup usług remontowych	23 121,00	- 3 220,00	19 901,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 165,00	- 1 332,00	3 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 870,00	2 775,74	46 645,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 807,00	- 760,85	6 046,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 447,00	- 1 456,49	13 990,51
	4430	Różne opłaty i składki	21 640,00	- 2 662,60	18 977,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 041,00	- 1 050,00	2 991,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 175,00	- 108,06	464 066,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	- 595,71	28 904,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	2 029,57	263 029,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	- 0,22	13 599,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	- 574,64	47 675,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	- 977,13	5 622,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,57	1 900,98	16 125,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 740,00	- 907,70	19 832,30
	4270	Zakup usług remontowych	360,00	- 200,00	160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 375,43	- 106,44	22 268,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 376,77	323,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
80104		Przedszkola	1 913 949,34	9 200,00	1 923 149,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	9 000,00	83 000,00
	4260	Zakup energii	66 300,00	- 782,00	65 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	1 000,00	30 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	- 200,00	4 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 014,00	182,00	57 196,00
80110		Gimnazja	2 192 380,03	- 41 473,29	2 150 906,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 500,00	- 3 676,59	128 823,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 379,00	- 8 914,53	1 348 464,47

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 750,00	- 0,95	107 749,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 893,00	- 2 757,73	255 135,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 235,00	- 5 325,63	27 909,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	- 1 703,00	2 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	- 1 500,00	4 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 904,40	- 1 424,66	24 479,74
	4220	Zakup środków żywności	5 652,00	- 1 149,20	4 502,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 254,63	1 228,62	59 483,25
	4270	Zakup usług remontowych	9 515,00	- 3 474,00	6 041,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	- 975,00	935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 678,00	- 3 691,46	18 986,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 079,00	- 869,16	2 209,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 424,00	- 590,00	1 834,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	660,00	660,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 164,00	- 5 400,00	6 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 910,00	190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 864,00	- 1 816,36	21 047,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	- 940,00	5 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 914,00	- 876,36	16 037,64
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	321 760,00	0,00	321 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 839,00	- 1 454,59	199 384,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 993,00	- 1 582,89	35 410,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,00	- 573,65	4 801,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 493,00	- 775,95	9 717,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 900,00	- 302,62	35 597,38
	4260	Zakup energii	8 050,00	250,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 519,70	15 519,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 1 080,00	5 920,00

	80195		Pozostała działalność	127 999,50	- 952,00	127 047,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 255,00	- 952,00	3 303,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 910,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 910,00	0,00	80 910,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 130,00	7 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	130,00	15 910,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 681 246,41</b>	<b>908,00</b>	<b>8 682 154,41</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 834 192,00	200,00	4 834 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	200,00	659,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 467,00	- 180,00	2 889 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	- 180,00	1 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 170,41	888,00	501 058,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157,00	- 200,00	3 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00	2 888,00	18 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 1 500,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 300,00	2 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 345 100,05</b>	<b>42 146,82</b>	<b>1 387 246,87</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 895,00	32 146,82	679 041,82
		4260	Zakup energii	470 000,00	10 146,82	480 146,82
		4270	Zakup usług remontowych	141 895,00	10 000,00	151 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 109 881,61</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 118 881,61</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 582,99	5 000,00	481 582,99
		4260	Zakup energii	51 000,00	4 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 910,00	1 000,00	43 910,00
	92195		Pozostała działalność	220 698,62	4 000,00	224 698,62

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 901,46	4 000,00	177 901,46
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>343 534,58</b>	<b>7 500,00</b>	<b>351 034,58</b>
	92601		Obiekty sportowe	204 778,58	3 000,00	207 778,58
		4260	Zakup energii	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	- 2 000,00	21 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 756,00	4 500,00	127 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 753,39	2 500,00	19 253,39
		4300	Zakup usług pozostałych	14 807,50	2 000,00	16 807,50
<b>Razem:</b>				<b>34 993 327,35</b>	<b>71 307,65</b>	<b>35 064 635,00</b>