

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015

załącznik nr 4 do uchwały nr IX/64/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 października 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 654 447,20	220 799,44	2 875 246,64
	01095		Pozostała działalność	432 888,20	220 799,44	653 687,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	2 470,00	7 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,90	433,66	1 389,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	61,00	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,03	189,62	2 947,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,30	4 116,30	15 354,60
		4430	Różne opłaty i składki	407 399,22	213 528,86	620 928,08
600			Transport i łączność	721 231,44	4 000,00	725 231,44
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
630			Turystyka	198 693,50	- 3 000,00	195 693,50
	63095		Pozostała działalność	194 465,50	- 3 000,00	191 465,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 853,50	- 8 853,50	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 853,50	5 853,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00	- 250 000,00	217 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000,00	- 250 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 276 841,50	0,01	2 276 841,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 300,00	0,00	139 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 300,00	- 300,00	133 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	300,00	750,00
	75095		Pozostała działalność	131 820,00	0,01	131 820,01
		2917	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	0,00	0,01	0,01

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 426,00	7 560,00	57 986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	70,14	1 074,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	- 70,14	119,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 831,00	7 560,00	16 391,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	7 710,00	7 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	- 150,00	1 110,00
758			Różne rozliczenia	313 237,00	2 290,50	315 527,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	2 290,50	70 290,50
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 290,50	2 290,50
801			Oświata i wychowanie	11 227 392,54	291,00	11 227 683,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 856 222,21	20 814,00	5 877 036,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 800,00	- 2 000,00	282 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 397,00	1 350,00	3 495 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 301,00	5 988,00	693 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 251,00	- 596,00	88 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 082,80	4 300,00	92 382,80
		4220	Zakup środków żywności	6 480,00	900,00	7 380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 636,50	4 742,00	71 378,50
		4260	Zakup energii	204 178,00	4 000,00	208 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 288,00	2 500,00	53 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 127,00	- 870,00	24 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 778,91	500,00	277 278,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 740,00	2 000,00	419 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	- 500,00	11 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 940,00	2 500,00	39 440,00
	80104		Przedszkola	1 817 825,00	- 17 251,00	1 800 574,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00	- 2 000,00	60 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 824,00	- 4 609,00	1 010 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00	- 5 300,00	192 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 178,00	- 1 400,00	25 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 613,00	6 058,00	55 671,00
	4220	Zakup środków żywności	56 800,00	- 3 000,00	53 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 187,00	- 3 000,00	35 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
80110		Gimnazja	2 116 940,33	- 3 672,00	2 113 268,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 772,00	1 000,00	120 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 685,00	3 246,00	1 281 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 659,00	- 2 600,00	105 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 841,00	- 2 950,00	251 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 518,00	- 2 030,00	31 488,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 728,84	356,00	31 084,84
	4260	Zakup energii	109 600,00	1 730,00	111 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 390,00	- 2 424,00	8 966,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 900,00	- 1 150,00	34 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 467,00	- 2 050,00	16 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 753,00	1 500,00	15 253,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 298,00	0,00	30 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 976,00	5 756,00	23 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	1 286,00	4 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	148,00	630,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	- 5 690,00	0,00
80195		Pozostała działalność	104 623,00	- 450,00	104 173,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 720,00	- 450,00	21 270,00
851		Ochrona zdrowia	69 470,97	1 000,00	70 470,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 738 194,03	16 607,00	3 754 801,03
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 177,00	0,00	2 760 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	- 350,00	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 631,00	350,00	15 981,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 377,00	17 623,00	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 377,00	17 623,00	118 000,00
85216		Zasiłki stałe	18 498,00	652,00	19 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 498,00	652,00	19 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 582,00	7 332,00	493 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 874,00	7 332,00	283 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 428,00	- 2 860,00	20 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00	- 2 000,00	4 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 595,00	3 400,00	19 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 860,00	5 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	92 414,00	- 9 000,00	83 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	1 000,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	- 10 000,00	60 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 650,00	4 120,82	132 770,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 650,00	4 120,82	132 770,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	3 500,82	28 500,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	600,00	5 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	20,00	720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 906,00	15 600,00	84 506,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 196,00	15 600,00	57 796,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 209,00	15 600,00	40 809,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 378,08	253 709,50	1 293 087,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 476,71	0,00	432 476,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,95	790,00	15 810,95
		4270	Zakup usług remontowych	22 864,04	- 5 286,00	17 578,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 082,30	4 496,00	34 578,30
	92195		Pozostała działalność	250 901,37	253 709,50	504 610,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 542,66	256 000,00	466 542,66
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	2 290,50	- 2 290,50	0,00
926			Kultura fizyczna	513 483,59	2 588,00	516 071,59
	92601		Obiekty sportowe	377 712,47	2 588,00	380 300,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 039,22	- 6 390,22	29 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 533,00	6 200,00	33 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 777,88	2 778,22	180 556,10
Razem:				25 456 155,78	275 566,27	25 731 722,05