

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 grudnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 933 000,86	- 108 160,00	20 824 840,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 230 000,00	- 108 160,00	20 121 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 230 000,00	- 108 160,00	20 121 840,00
600			Transport i łączność	774 980,64	33 130,00	808 110,64
	60016		Drogi publiczne gminne	167 280,64	33 130,00	200 410,64
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	33 130,00	153 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 544,00	85 485,00	168 029,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 100,00	85 485,00	141 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 780,00	56 000,00	60 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 589,00	29 335,00	52 924,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	150,00	11 150,00
750			Administracja publiczna	2 222 319,00	- 6 000,00	2 216 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 939,00	0,00	69 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 621,00	0,00	69 621,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 653,00	- 6 000,00	1 869 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	- 11 000,00	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 9 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	428,13	43 428,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 742,17	- 428,13	23 314,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 111,60	0,00	205 111,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 211,60	0,00	122 211,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 1 000,00	13 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 629 759,54	23 317,48	11 653 077,02

80101		Szkoły podstawowe	6 299 128,78	47 904,89	6 347 033,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 781,00	- 1 500,00	309 281,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 300,00	- 100,00	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 312,62	- 3 000,00	3 807 312,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 276,00	6 000,00	735 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 650,00	- 4 600,00	84 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 741,00	- 8 200,00	41 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 819,94	17 265,47	94 085,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 448,79	31 840,00	190 288,79
	4260	Zakup energii	221 763,79	8 000,00	229 763,79
	4270	Zakup usług remontowych	113 401,00	700,00	114 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 386,00	- 1 850,00	3 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 762,00	- 1 500,00	50 262,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 258,00	- 500,00	7 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 798,00	- 1 500,00	14 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 827,00	- 660,00	26 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 934,48	- 4 190,58	186 743,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 713,00	- 600,00	3 113,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 994,78	11 956,86	483 951,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	- 650,00	31 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 190,00	10 000,00	281 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	500,00	55 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	- 800,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 000,00	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 100,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	31 640,00	1 100,00	32 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	- 800,00	1 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 320,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 638,00	- 900,00	21 738,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 130,00	370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 50,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	- 250,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 303,54	- 1 843,14	19 460,40
80104		Przedszkola	2 011 609,96	- 1 160,00	2 010 449,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 040,00	500,00	1 062 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	- 500,00	205 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 380,00	- 1 000,00	20 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 160,00	3 740,00
80110		Gimnazja	1 894 854,80	- 3 661,75	1 891 193,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 173,00	- 300,00	99 873,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 140,00	- 350,00	5 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 332,00	- 5 000,00	1 170 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 419,00	- 1 200,00	229 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 198,00	- 800,00	26 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	- 250,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,52	1 300,00	21 760,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 724,54	- 400,00	33 324,54
	4260	Zakup energii	88 216,00	900,00	89 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 131,00	- 1 100,00	11 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 449,00	- 500,00	23 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	- 400,00	2 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 335,00	- 400,00	4 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 860,92	4 838,25	66 699,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 600,00	- 25 042,52	483 557,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	- 16 000,00	154 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 5 042,52	104 957,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 864,00	- 6 680,00	27 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	- 3 030,00	9 210,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 424,00	- 3 650,00	17 774,00
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	240 203,58	0,00	240 203,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 967,00	- 1 100,00	137 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 393,00	- 400,00	25 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	- 240,00	3 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 594,00	4 390,00	15 984,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 741,00	- 1 100,00	8 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	200,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 750,00	8 250,00
80195		Pozostała działalność	119 493,64	0,00	119 493,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	360,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	- 360,00	6 120,00
851		Ochrona zdrowia	74 700,00	- 500,00	74 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 200,00	- 500,00	61 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	- 90,00	2 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 85,00	315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	- 1 000,00	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	575,00	6 575,00
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	300,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	- 200,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	1 058 398,00	275,00	1 058 673,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	503 990,00	275,00	504 265,00
	4260	Zakup energii	12 215,50	275,00	12 490,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	150,00	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 150,00	2 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 731,00	1 100,00	132 831,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 731,00	1 100,00	132 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	1 000,00	9 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	100,00	1 000,00
855			Rodzina	9 426 058,59	0,00	9 426 058,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 003,00	0,00	3 000 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	50,00	152 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 955,00	- 50,00	5 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 615,06	37 036,74	1 505 651,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 755,81	8 909,00	732 664,81
		4260	Zakup energii	520 000,00	8 909,00	528 909,00
	90095		Pozostała działalność	453 030,00	28 127,74	481 157,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 237,48	16 162,52	266 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	- 220,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 481,00	790,00	4 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,67	395,22	8 690,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	441 957,13	404,78	442 361,91
	92601		Obiekty sportowe	285 298,53	300,00	285 598,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 742,00	300,00	52 042,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 858,60	- 395,22	141 463,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 136,00	- 395,22	19 740,78
	92695		Pozostała działalność	14 800,00	500,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
Razem:				50 574 736,00	66 089,00	50 640 825,00