

# wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2018

z załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 września 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	0,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	17 000,00	277 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>690 716,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>715 716,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	428 500,00	25 000,00	453 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	- 300 000,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>73 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 650,00</b>
	63095		Pozostała działalność	72 450,00	0,00	72 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	- 402,90	1 547,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 554,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 550,00	1 956,90	16 506,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 875,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>88 975,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00	3 100,00	57 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 100,00	3 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 660 673,30</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 664 973,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 511,87	0,00	2 232 511,87
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	4 000,00	258 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 250,00	7 300,00	23 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 000,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 300,00	15 900,00

	75095		Pozostała działalność	131 000,00	- 3 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 418,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>37 238,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 714,00	1 820,00	35 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 109,00	- 2 687,00	13 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 687,00	9 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 494,00	1 820,00	8 314,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 070,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 170,00	0,00	135 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	16 012,58	3 000,00	19 012,58
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 970 654,32</b>	<b>2 035,00</b>	<b>11 972 689,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 230 415,05	27 835,17	7 258 250,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 094,00	- 84 642,00	280 452,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00	- 2 230,00	6 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 181,86	- 2 000,00	4 554 181,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 020,19	- 16 408,00	330 612,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 228,00	- 10 773,00	866 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 040,00	- 7 500,00	99 540,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 167,00	- 3 167,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	- 1 600,00	66 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 482,00	53 646,00	119 128,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 462,00	16 500,00	84 962,00
		4260	Zakup energii	238 531,00	42 545,22	281 076,22
		4270	Zakup usług remontowych	33 739,00	- 2 000,00	31 739,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 963,00	- 641,00	5 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 807,00	22 500,00	86 307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 498,00	200,00	10 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 954,00	1 100,00	31 054,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 834,00	8 104,95	233 938,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 080,00	- 800,00	6 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 475,09	2 406,27	546 881,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 450,00	- 11 500,00	23 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 090,00	13 500,00	328 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	- 7 000,00	62 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	- 1 500,00	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 000,00	7 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	4 000,00	6 900,00
	4260	Zakup energii	34 450,00	3 000,00	37 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	- 1 600,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	3 506,27	21 006,27
80104		Przedszkola	2 108 361,00	14 889,00	2 123 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 100,00	- 16 500,00	58 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 300,00	41 600,00	1 214 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 020,00	- 2 800,00	230 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	- 4 500,00	24 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	3 756,00	56 156,00
	4220	Zakup środków żywności	56 700,00	- 500,00	56 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	1 500,00	23 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 788,00	- 15 900,00	56 888,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	- 500,00	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	9 500,00	48 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	- 800,00	6 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 484,00	533,00	68 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	- 500,00	3 380,00
80110		Gimnazja	1 183 440,16	- 60 859,02	1 122 581,14

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 850,00	- 9 500,00	24 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 620,00	- 70,00	5 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 475,00	- 27 000,00	702 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 727,16	- 900,00	58 827,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 989,00	- 9 000,00	136 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 018,00	- 1 400,00	17 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	- 4 500,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 667,00	2 000,00	27 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	- 10 489,02	15 810,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 960,00	1 285,00	458 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 504,13	1 285,00	10 789,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 024,00	0,00	49 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	1 700,00	16 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 324,00	- 1 700,00	32 624,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 246,70	11 912,00	129 158,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 678,00	42,00	2 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 047,00	9 571,00	85 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 713,00	2 073,00	15 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	226,00	1 936,00
80195		Pozostała działalność	122 101,00	4 566,58	126 667,58
	4430	Różne opłaty i składki	26 670,00	700,00	27 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 903,00	3 866,58	86 769,58
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 091 316,00</b>	<b>3 261,00</b>	<b>1 094 577,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	598 290,00	2 000,00	600 290,00
	4260	Zakup energii	10 600,00	2 000,00	12 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 151,00	- 2 000,00	78 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 741,00	- 2 000,00	17 741,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 739,00	3 261,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	3 261,00	16 261,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 168,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>192 168,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 168,00	1 000,00	192 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 218,54	1 000,00	70 218,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 340 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 340 988,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 997 333,00	0,00	5 997 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 865,00	0,00	2 894 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	100,00	2 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	430 890,00	0,00	430 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 400,00	600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 054 717,82</b>	<b>- 34 685,00</b>	<b>2 020 032,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 606,00	- 36 872,00	644 734,00
		4260	Zakup energii	48 141,00	- 120,00	48 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	- 36 872,00	593 128,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00	120,00	2 767,00
	90095		Pozostała działalność	546 501,05	2 187,00	548 688,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 221,77	2 187,00	25 408,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 646,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 646,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 368,49	300,00	693 668,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 333,38	3 800,00	80 133,38
		4270	Zakup usług remontowych	28 350,17	- 3 500,00	24 850,17
	92195		Pozostała działalność	73 578,17	- 300,00	73 278,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,88	6 503,11	19 403,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 458,89	- 300,00	19 158,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 652,40	- 6 503,11	23 149,29
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>525 685,57</b>	<b>0,00</b>	<b>525 685,57</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 173,67	0,00	188 173,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 255,30	731,50	32 986,80
	4300	Zakup usług pozostałych	52 267,43	- 731,50	51 535,93
<b>Razem:</b>			62 066 153,11	5 831,00	62 071 984,11