

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 31/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 września 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	198 693,50	0,00	198 693,50
	63095		Pozostała działalność	194 465,50	0,00	194 465,50
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 330,00	- 1 500,00	44 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00	0,00	467 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 000,00	10 000,00	437 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	56,00	4 056,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	- 43,00	1 257,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 13,00	687,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 276 841,50	0,00	2 276 841,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 472,50	0,00	1 911 472,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1,00	6 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	3 198,00	63 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 521,00	- 1,00	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 3 198,00	20 802,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	0,00	23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	131 820,00	0,00	131 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 595,00	8 831,00	50 426,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4,00	1 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 4,00	246,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 831,00	8 831,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 171,00	3 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,00	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 027,00	0,00	11 027,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 692,50	3,00	4 695,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	- 7,00	2 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	4,00	119,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 344,00	0,00	157 344,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 344,00	0,00	101 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	- 27,00	773,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	198,00	17 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	- 171,00	329,00
801		Oświata i wychowanie	11 220 752,54	0,00	11 220 752,54
	80101	Szkoły podstawowe	5 881 314,21	- 23 932,00	5 857 382,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	2 800,00	284 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 278,00	- 16 881,00	3 499 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 879,00	- 13 578,00	689 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 864,00	- 1 813,00	90 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	- 226,00	21 474,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 110,00	- 745,00	5 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 953,00	- 1 665,00	51 288,00

	4430	Różne opłaty i składki	23 890,00	1 237,00	25 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 516,00	6 939,00	185 455,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 136,00	904,00	417 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	904,00	15 104,00
80104		Przedszkola	1 819 279,00	- 1 454,00	1 817 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00	- 44,00	79 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 317,00	- 1 410,00	54 907,00
80110		Gimnazja	2 075 441,33	33 399,00	2 108 840,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 800,00	8 972,00	119 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00	23 585,00	1 267 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 433,00	9 408,00	257 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	- 182,00	33 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	- 6 800,00	21 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 927,00	- 1 584,00	70 343,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 800,00	0,00	571 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	- 221,00	12 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	386,00	125 386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 165,00	5 835,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 297,00	- 8 397,00	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 467,00	- 6 000,00	18 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150,00	- 2 397,00	13 753,00
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	276 044,00	0,00	276 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	- 240,00	7 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 960,00	7 008,00	161 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	2 338,00	31 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903,00	150,00	4 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	- 1 000,00	11 070,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 643,00	- 3 036,00	30 607,00

		4260	Zakup energii	13 328,00	- 5 615,00	7 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 204,00	- 2 000,00	1 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	2 395,00	3 695,00
	80195		Pozostała działalność	106 143,00	- 520,00	105 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 910,00	5 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 883,00	- 2 430,00	72 453,00
852			Pomoc społeczna	3 383 467,03	3 000,00	3 386 467,03
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 926,03	0,00	63 926,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 820,00	- 871,00	25 949,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641,00	271,00	912,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 177,00	0,00	2 410 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 413,00	- 40 200,00	2 186 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 225,00	- 1 377,00	3 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 468,00	40 200,00	135 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	1 377,00	5 437,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 183,00	3 000,00	22 183,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 183,00	3 000,00	22 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 682,00	3 000,00	485 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	2 795,00	14 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	205,00	8 205,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 650,00	0,00	128 650,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 650,00	0,00	128 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 910,00	184,00	34 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	- 184,00	2 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 131,47	0,00	1 460 131,47

	90095		Pozostała działalność	484 687,00	0,00	484 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 95,00	17 905,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	984,00	40 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 889,00	7 111,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 378,08	0,00	1 039 378,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 476,71	0,00	432 476,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00	- 448,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	448,00	5 948,00
926			Kultura fizyczna	513 483,59	0,00	513 483,59
	92601		Obiekty sportowe	377 712,47	0,00	377 712,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,37	200,00	8 199,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	- 650,00	713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 150,00	62 150,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	- 3 700,00	30 800,00
Razem:				25 085 957,78	11 831,00	25 097 788,78