

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/32/2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 28 września 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	73 050,00	0,00	73 050,00
	63095		Pozostała działalność	68 250,00	0,00	68 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 544,00	0,00	78 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 100,00	0,00	52 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 589,00	- 2 000,00	20 589,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 230 971,20	0,00	2 230 971,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 230,00	0,00	1 884 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	- 2 500,00	87 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	- 550,00	8 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	550,00	7 130,00
801			Oświata i wychowanie	11 360 933,04	0,00	11 360 933,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 693 095,88	136 467,00	5 829 562,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 051,00	16 530,00	318 581,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00	- 1 800,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 254,20	108 833,08	3 551 087,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 045,00	16 331,00	679 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 778,00	3 202,00	95 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 875,94	3 200,00	60 075,94
		4220	Zakup środków żywności	5 643,00	- 5 362,00	281,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 938,79	- 9 760,00	105 178,79
		4260	Zakup energii	200 328,79	6 435,00	206 763,79

		4270	Zakup usług remontowych	22 501,00	2 000,00	24 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 466,00	- 730,00	5 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 462,00	42 462,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 558,00	400,00	7 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 298,00	- 500,00	16 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 272,00	- 7 774,08	185 497,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 844,24	0,00	444 844,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	- 4 250,00	249 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 713,24	- 1 000,00	17 713,24
		4260	Zakup energii	27 640,00	1 000,00	28 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 638,00	21 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	550,00	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 231,00	- 938,00	18 293,00
	80104		Przedszkola	1 949 794,46	11 165,00	1 960 959,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00	1 000,00	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 400,00	- 13 715,00	1 018 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	8 000,00	207 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	13 415,00	63 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	2 000,00	33 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 447,00	165,00	61 612,00
	80110		Gimnazja	2 316 982,88	- 156 044,00	2 160 938,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 303,00	- 21 130,00	120 173,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 210,00	- 1 280,00	7 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 302,00	- 102 170,00	1 344 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 250,00	- 16 331,00	258 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700,00	- 3 802,00	33 898,00
		4220	Zakup środków żywności	5 093,00	- 3 193,00	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 724,54	- 6 000,00	38 724,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 536,00	- 913,00	1 623,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 256,00	4 193,00	25 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 375,00	- 2 840,00	10 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 240,00	- 2 578,00	71 662,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 164,00	0,00	44 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 664,00	- 2 000,00	33 664,00
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	50 010,00	0,00	50 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 7,16	2 492,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 37,91	2 262,09
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 766,46	2 233,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	811,53	811,53
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	235 662,58	0,00	235 662,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 629,00	700,00	5 329,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	- 1 371,00	20 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	671,00	1 671,00
80195			Pozostała działalność	107 779,00	8 412,00	116 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 863,00	8 412,00	80 275,00
852			Pomoc społeczna	857 020,00	0,00	857 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 825,00	0,00	490 825,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 400,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 510,00	0,00	111 510,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 510,00	0,00	111 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	- 100,00	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 440,00	540,00	48 980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 440,00	540,00	21 980,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	540,00	540,00
855			Rodzina	9 017 061,00	0,00	9 017 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 277 365,00	0,00	6 277 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 500,00	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 003,00	0,00	2 706 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	380,00	2 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	- 280,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 123,00	0,00	23 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 770,00	400,00	15 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 400,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 655,70	0,00	926 655,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 201,63	0,00	488 201,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 156,49	- 2 000,00	35 156,49
		4260	Zakup energii	47 498,00	2 000,00	49 498,00
926			Kultura fizyczna	436 283,13	0,00	436 283,13
	92601		Obiekty sportowe	273 658,53	0,00	273 658,53
		4260	Zakup energii	34 660,00	2 000,00	36 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:				57 060 782,10	540,00	57 061 322,10