

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 22 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 549 952,21	0,00	1 549 952,21
	01008		Melioracje wodne	12 010,00	- 1 350,00	10 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 350,00	10 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	448 688,00	2 500,00	451 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	- 1 150,00	18 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	- 1 150,00	18 850,00
600			Transport i łączność	1 645 088,00	0,00	1 645 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 771,00	0,00	1 598 771,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 400,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	5 800,00	99 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
630			Turystyka	284 623,00	0,00	284 623,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 623,00	0,00	284 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	3 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 021,00	0,00	879 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 681,00	0,00	848 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	93,00	832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	- 161,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	340,00	5 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	3 879,00	150 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 340,00	- 2 000,00	6 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 351,00	13 649,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 800,00	5 200,00
750		Administracja publiczna	3 544 562,00	0,00	3 544 562,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 740,00	0,00	162 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	- 1,40	58,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 616,07	5 205,28	113 821,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 237,00	- 0,92	8 236,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 836,00	- 482,25	19 353,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	15,95	2 715,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,51	4 999,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 150,68	349,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 385,47	1 614,53
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	- 1 700,00	178 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 162,00	- 7 650,00	2 785 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 965,00	- 8 000,00	1 600 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 327,18	500,00	162 827,18
	4300	Zakup usług pozostałych	238 769,00	1 650,00	240 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 800,00	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 998,00	6 000,00	114 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 998,00	2 000,00	62 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	75095	Pozostała działalność	299 662,00	3 350,00	303 012,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	- 950,00	20 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	- 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 271,00	0,00	461 271,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 271,00	1 200,00	371 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 175,00	2 325,00	30 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 1 400,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 887,07	200,00	75 087,07
		4260	Zakup energii	22 025,00	1 700,00	23 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 1 925,00	41 075,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	300,00	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 324 586,83	0,00	14 324 586,83
	80101		Szkoły podstawowe	5 433 524,70	- 2 365,00	5 431 159,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 413,00	140,00	290 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 169,66	- 7 245,00	3 340 924,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 518,00	4 480,00	635 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 433,00	- 1 260,00	76 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 786,00	- 3 000,00	51 786,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 228,00	- 1 694,00	53 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 139,18	8 154,00	234 293,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 775,86	- 3 200,00	50 575,86
		4260	Zakup energii	19 580,00	- 163,00	19 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 660,00	3 140,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 973,00	- 1 187,00	56 786,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 123,00	- 70,00	4 053,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	- 460,00	5 600,00
80104		Przedszkola	2 304 097,42	5 156,00	2 309 253,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 935,00	135,00	72 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 379,00	8 850,00	1 020 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 409,00	- 2 000,00	190 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 710,00	- 1 900,00	22 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 140,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 801,00	2 443,00	86 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 811,00	1 285,00	8 096,00
	4260	Zakup energii	50 283,00	- 790,00	49 493,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 020,00	- 2 000,00	47 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	- 100,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 763,00	- 100,00	65 663,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 891,00	- 370,00	5 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	- 157,00	783,00
80110		Gimnazja	3 432 235,98	5 922,00	3 438 157,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 389,00	- 100,00	150 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 165,00	- 5 900,00	1 947 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 998,00	3 600,00	372 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 188,00	1 200,00	45 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 033,86	5 561,00	269 594,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 786,12	- 500,00	34 286,12
	4260	Zakup energii	76 804,00	- 5 139,00	71 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 566,00	7 600,00	124 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	- 400,00	7 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	955 374,82	0,00	955 374,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 200,00	44 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	200,00	8 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	891 099,00	- 5 633,00	885 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	- 7 332,00	44 368,00

	4260	Zakup energii	18 200,00	2 162,00	20 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 463,00	537,00
80130		Szkoły zawodowe	311 712,00	- 3 080,00	308 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	- 2 000,00	31 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 580,00	420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 038,00	0,00	29 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 311,00	4 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 336,00	544,00	9 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 802,00	- 233,00	12 569,00
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	700 689,91	0,00	700 689,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 121,40	- 2 600,00	459 521,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 286,60	2 000,00	97 286,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	40,00	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 626,17	960,00	22 586,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 668,74	600,00	24 268,74
	4270	Zakup usług remontowych	7 031,00	- 1 000,00	6 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	900,00	8 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 272,00	- 900,00	1 372,00
851		Ochrona zdrowia	228 361,00	0,00	228 361,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 981,00	0,00	187 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	100,00	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	- 100,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 801,00	0,20	25 801,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002,97	- 0,20	1 002,77
852		Pomoc społeczna	13 022 767,50	0,00	13 022 767,50
	85203	Ośrodki wsparcia	542 548,50	0,00	542 548,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	- 850,00	7 510,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 405,50	- 500,00	94 905,50
	4260	Zakup energii	9 600,00	1,00	9 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 205,00	- 151,00	13 054,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,00	- 2 300,00	2 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 700,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 145,00	0,00	851 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 006,00	- 150,00	7 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	150,00	900,00
85295		Pozostała działalność	143 906,00	0,00	143 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	5 500,00	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	- 5 500,00	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 715,00	0,00	318 715,00
85401		Świetlice szkolne	102 926,00	0,00	102 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 156,00	1,00	3 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 317,00	- 1,00	62 316,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	87 988,00	0,00	87 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 349,00	390,00	27 739,00
	4260	Zakup energii	16 050,00	- 500,00	15 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	570,00	4 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 460,00	5 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 760,00	0,00	1 136 760,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	- 520,00	25 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	576,00	- 520,00	56,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 665,00	520,00	102 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	520,00	3 770,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	116 000,00	- 1 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 020,00	2 500,00	496 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	2 500,00	14 520,00
	90095		Pozostała działalność	348 866,00	- 1 500,00	347 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 869,00	- 1 500,00	197 369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 772,00	0,00	1 346 772,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 893,00	0,00	558 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 979,00	8 673,00	73 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 145,00	- 8 673,00	34 472,00
926			Kultura fizyczna	636 637,00	0,00	636 637,00
	92601		Obiekty sportowe	319 768,00	0,00	319 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 085,00	6 081,00	26 166,00
		4260	Zakup energii	26 991,00	1 800,00	28 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 244,00	- 2 730,00	7 514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 233,00	- 4 921,00	104 312,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 919,00	0,00	225 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 919,00	4 000,00	113 919,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
Razem:				39 600 288,54	0,00	39 600 288,54