

# WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 23 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>311 319,00</b>	<b>524 981,00</b>	<b>836 300,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	215 019,00	514 981,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 019,00	514 981,00	730 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 135 805,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>1 406 805,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	614 458,00	270 000,00	884 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 858,00	270 000,00	740 858,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 347,00	1 000,00	22 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>120 207,00</b>	<b>- 7 800,00</b>	<b>112 407,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 207,00	- 7 800,00	112 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 7 800,00	3 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 000,00</b>	<b>515 126,00</b>	<b>759 126,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	515 126,00	702 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 126,00	515 126,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>408 894,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>858 894,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 894,00	450 000,00	761 894,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	450 000,00	505 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 205 015,00</b>	<b>191 992,00</b>	<b>14 397 007,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 514 410,00	- 433 843,10	5 080 566,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 088,00	- 7 000,00	293 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 000,00	- 353 967,00	3 093 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 440,00	- 10 395,00	255 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	- 64 700,35	625 299,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 413,00	- 7 780,75	84 632,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 396,00	15 000,00	221 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 047,00	- 5 000,00	61 047,00
80104		Przedszkola	2 653 423,00	- 100 543,00	2 552 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 700,00	- 5 179,00	83 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 200,00	- 47 437,00	1 213 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 730,00	- 24 531,00	86 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 430,00	- 9 045,00	236 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 980,00	- 1 289,00	33 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 840,00	- 5 062,00	74 778,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	51 600,00	- 3 000,00	48 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 3 000,00	105 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	- 500,00	7 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
80110		Gimnazja	3 888 021,00	- 204 733,75	3 683 287,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 417,00	- 8 843,00	161 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 190,00	- 213 860,00	2 020 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 975,00	- 4 932,00	162 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 950,00	- 36 650,75	399 299,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 035,00	- 5 448,00	56 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 900,00	- 15 000,00	372 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 109,00	80 000,00	125 109,00
80120		Licea ogólnokształcące	919 121,00	12 500,00	931 621,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	12 500,00	14 000,00
80130		Szkoły zawodowe	452 899,00	93 878,00	546 777,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 500,00	20 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 853,00	- 38 036,00	186 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 363,00	- 6 504,00	37 859,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 356,00	- 932,00	5 424,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	12 500,00	17 900,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	71 512,00	71 512,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 151,00	14 151,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 318,00	2 318,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 271,00	0,00	34 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 171,00	- 2 808,00	9 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 234,00	2 808,00	13 042,00
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	0,00	76 012,00	76 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 179,00	5 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 199,00	39 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 045,00	9 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 289,00	1 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 238,00	8 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 062,00	5 062,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
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	0,00	748 721,85	748 721,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 843,00	15 843,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	605 863,00	605 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 855,10	107 855,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 160,75	14 160,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>39 693,00</b>	<b>229 693,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	39 693,00	224 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 937,00	20 000,00	37 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	19 693,00	87 593,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 986 907,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>5 015 707,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 932,00	100,00	3 432 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	6 100,00
	85295		Pozostała działalność	93 200,00	28 700,00	121 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 700,00	28 700,00	89 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260 452,00</b>	<b>6 535,00</b>	<b>266 987,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	110 794,00	6 535,00	117 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 657,00	6 535,00	89 192,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>927 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 534,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 860,00	0,00	67 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 500,00	49 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 076 413,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>1 221 713,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	2 300,00	104 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 300,00	32 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 053,00	143 000,00	429 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 753,00	143 000,00	286 753,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403 844,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>453 344,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	256 277,00	4 500,00	260 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	4 500,00	47 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 800,00	20 000,00	110 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
92695		Pozostała działalność	56 767,00	25 000,00	81 767,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 767,00	25 000,00	80 767,00
<b>Razem:</b>			27 603 294,00	2 215 127,00	29 818 421,00