

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 4 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 921 583,57	2 500,00	1 924 083,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 026,00	- 500,00	272 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	01030		Izby rolnicze	20 300,00	3 000,00	23 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 300,00	3 000,00	23 300,00
600			Transport i łączność	1 379 300,00	0,00	1 379 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	823 798,00	3 000,00	826 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 909,00	3 000,00	591 909,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 502,00	- 3 000,00	17 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
630			Turystyka	120 030,00	0,00	120 030,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 030,00	0,00	120 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 236,00	- 486,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 183,00	- 4 300,00	62 883,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 286,00	3 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 297,00	0,00	682 297,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 000,00	- 1 670,00	42 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	30,00	330,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	500,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 297,00	1 670,00	639 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	1 670,00	97 170,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
750		Administracja publiczna	3 182 545,00	0,00	3 182 545,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 174,00	0,00	155 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	- 1 200,00	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	- 1 000,00	1 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 200,00	11 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00	- 6 226,00	135 574,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500,00	- 1 926,00	110 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 800,00	5 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 163,00	38 008,00	2 507 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 700,00	72 654,00	1 517 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 950,00	- 12 500,00	264 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 990,00	- 6 900,00	31 090,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 1 500,00	30 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	600,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 700,00	4 000,00	33 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	- 264,00	1 436,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 12 182,00	818,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	75095	Pozostała działalność	340 008,00	- 31 782,00	308 226,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	- 950,00	20 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 168,00	- 15 168,00	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	67 240,00	- 22 664,00	44 576,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 162,00	6 329,00	845 491,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 162,00	6 329,00	748 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	4 050,00	49 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	1 000,00	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 160,00	26 160,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 198,00	700,00	74 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 1 510,00	32 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 967,00	2 329,00	18 296,00
758			Różne rozliczenia	55 585,30	- 8 829,00	46 756,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 585,30	- 8 829,00	16 756,30
		4810	Rezerwy	25 585,30	- 8 829,00	16 756,30
801			Oświata i wychowanie	15 225 775,05	0,00	15 225 775,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 733,88	8 165,00	5 369 898,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 483,00	2 138,00	302 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 389,00	1 970,00	3 235 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 407,00	- 662,00	249 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 158,00	1 000,00	22 158,00
		4190	Nagrody konkursowe	38 300,00	6 015,00	44 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 954,44	20 100,00	239 054,44
		4270	Zakup usług remontowych	45 545,00	- 11 900,00	33 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	- 300,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 547,00	- 1 000,00	65 547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 394,00	- 1 700,00	6 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 029,00	- 6 096,00	172 933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00	- 1 400,00	4 210,00

80104		Przedszkola	2 543 301,00	9 207,00	2 552 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 691,00	1 746,00	81 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 963,00	2 600,00	1 100 563,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 717,00	11 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 663,00	- 643,00	31 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 673,00	9 830,00	85 503,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	6 500,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	46 600,00	- 4 207,00	42 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 820,00	- 1 500,00	24 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 9,00	571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 587,00	- 2 000,00	93 587,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760,00	- 700,00	7 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 544,00	2 556,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 420,00	- 926,00	6 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 853,00	254,00	71 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	- 477,00	2 383,00
80110		Gimnazja	3 999 537,44	- 15 400,00	3 984 137,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 774,00	400,00	156 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 251,25	- 3 000,00	403 251,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 596,22	- 2 000,00	283 596,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	382 622,97	- 4 646,00	377 976,97
	4270	Zakup usług remontowych	110 809,00	- 5 799,00	105 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	- 788,00	2 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 758,00	1 000,00	52 758,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 674,00	- 1 000,00	11 674,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 327,00	- 1 000,00	20 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 373,00	2 000,00	124 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 855,00	- 567,00	5 288,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	828 770,00	- 2 764,00	826 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 065,00	8 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 971,00	1 463,00	740 434,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	110,00	810,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 502,00	1 498,00
80120		Licea ogólnokształcące	902 331,00	- 1 440,00	900 891,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 440,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 724,00	- 1 308,00	51 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 938,00	1 308,00	25 246,00
80130		Szkoły zawodowe	613 448,00	- 240,00	613 208,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 240,00	1 760,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 171,00	- 1 571,00	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	- 1 236,00	2 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 524,00	- 625,00	15 899,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 710,00	5 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 281,00	1 000,00	10 281,00
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	121 056,00	0,00	121 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	1 740,00	6 802,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 220,00	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 80,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 140,00	160,00
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	749 921,73	0,00	749 921,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	100,00	1 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 426,88	- 1 760,00	19 666,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206 455,00	4 350,00	210 805,00
	4260	Zakup energii	4 570,00	- 260,00	4 310,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 181,00	- 480,00	5 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	- 1 800,00	9 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	- 100,00	716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	- 50,00	732,00
	80195		Pozostała działalność	70 505,00	4 043,00	74 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 50,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 905,00	4 043,00	72 948,00
851			Ochrona zdrowia	226 013,00	0,00	226 013,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 013,00	0,00	221 013,00
		4260	Zakup energii	10 020,00	- 3 000,00	7 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 593,00	3 000,00	107 593,00
852			Pomoc społeczna	5 560 988,00	25 500,00	5 586 488,00
	85203		Ośrodki wsparcia	423 872,00	0,00	423 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 074,00	- 756,00	39 318,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	1 840,00	15 840,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 300,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	- 485,00	13 015,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 155,00	3 845,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	- 34,00	1 266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 810,00	190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 900,00	0,00	3 672 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 930,00	1 500,00	81 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	800,00	150,00	950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 150,00	850,00

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.	25 200,00	1 500,00	26 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	1 500,00	26 700,00
85216		Zasiłki stałe	167 000,00	24 000,00	191 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	24 000,00	191 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 007,00	5 500,00	584 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	130,00	2 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 685,00	4 600,00	410 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 677,00	800,00	74 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	100,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,00	1 000,00	9 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 110,00	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 204,00	1 996,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	- 77,00	1 353,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 66,00	634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	327,00	3 397,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 800,00	- 5 500,00	56 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	- 900,00	6 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	- 4 600,00	38 960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 353,00	0,00	315 353,00
85401		Świetlice szkolne	97 779,00	0,00	97 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	21,00	14 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	- 21,00	1 397,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 876,00	308,00	139 184,00
	3240	Stypendia dla uczniów	124 875,00	308,00	125 183,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	78 698,00	- 308,00	78 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	17,00	197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	30,00	35 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	- 6,00	3 004,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	- 41,00	749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	540,00	6 465,00
	4260	Zakup energii	8 750,00	- 1 670,00	7 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	- 200,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 700,00	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943,00	- 308,00	1 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	- 90,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 678,50	0,00	908 678,50
	90002	Gospodarka odpadami	48 118,50	17 000,00	65 118,50
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 000,00	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 200,00	- 4 500,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 4 500,00	200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	69 500,00	2 500,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 126,00	5 460,00	314 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	5 460,00	143 460,00
	90095	Pozostała działalność	338 000,00	- 20 460,00	317 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	250,00	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 1 500,00	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 132,00	1 000,00	22 132,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 710,00	290,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 085,00	0,00	1 328 085,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 500,00	- 2 000,00	133 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 860,00	- 1 000,00	66 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 625,00	3 000,00	499 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 220,00	- 1 000,00	25 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 845,00	2 000,00	14 845,00
926			Kultura fizyczna	678 444,00	0,00	678 444,00
	92601		Obiekty sportowe	343 485,00	- 10 000,00	333 485,00
		4260	Zakup energii	33 433,00	- 7 000,00	26 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 159,00	- 3 000,00	55 159,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 385,00	10 000,00	234 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	3 000,00	41 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 500,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 585,00	2 000,00	128 585,00
Razem:				32 667 335,42	25 500,00	32 692 835,42