

## Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/156/2016

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 21 listopada 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                   | <b>1 105 539,33</b> | <b>- 2 766,00</b>   | <b>1 102 773,33</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                   | 197 093,93          | - 3 366,00          | 193 727,93          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 8 000,00            | - 3 000,00          | 5 000,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                              | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 8 000,00            | - 866,00            | 7 134,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 877 827,53          | 600,00              | 878 427,53          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3 000,00            | 600,00              | 3 600,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                           | <b>13 600,00</b>    | <b>- 71,23</b>      | <b>13 528,77</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                              | 13 600,00           | - 71,23             | 13 528,77           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 13 600,00           | - 71,23             | 13 528,77           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                    | <b>729 396,00</b>   | <b>- 208 759,40</b> | <b>520 636,60</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                         | 729 396,00          | - 208 759,40        | 520 636,60          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 545 000,00          | - 140 000,00        | 405 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 123 396,00          | - 68 759,40         | 54 636,60           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                    | <b>55 000,00</b>    | <b>- 42 366,00</b>  | <b>12 634,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                          | 55 000,00           | - 42 366,00         | 12 634,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 55 000,00           | - 42 366,00         | 12 634,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                 | <b>1 792 689,30</b> | <b>19 496,63</b>    | <b>1 812 185,93</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                 | 1 465 372,94        | 19 496,63           | 1 484 869,57        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 59 000,00           | 5 000,00            | 64 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 2 500,00            | 496,63              | 2 996,63            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 117 279,67          | 14 000,00           | 131 279,67          |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>254 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>256 000,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 254 000,00          | 2 000,00            | 256 000,00          |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 249 000,00          | 2 000,00            | 251 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>5 057 709,68</b> | <b>230 255,00</b> | <b>5 287 964,68</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                           | 2 471 188,15        | 136 000,00        | 2 607 188,15        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 130 000,00          | 10 000,00         | 140 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 566 876,47        | 126 000,00        | 1 692 876,47        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                               | 194 187,09          | 420,00            | 194 607,09          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 127 941,00          | 420,00            | 128 361,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                 | 62 131,95           | 5 000,00          | 67 131,95           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 62 131,95           | 5 000,00          | 67 131,95           |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                        | 187 501,66          | 16 435,00         | 203 936,66          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 127 000,00          | 16 000,00         | 143 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 25 863,00           | 435,00            | 26 298,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                    | 1 148 250,10        | 52 400,00         | 1 200 650,10        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 753 710,00          | 52 400,00         | 806 110,00          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 321 961,25          | 20 000,00         | 341 961,25          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 153 803,25          | 20 000,00         | 173 803,25          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 141 454,00</b> | <b>3,82</b>       | <b>5 141 457,82</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 1 813 918,47        | 3,82              | 1 813 922,29        |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 34,47               | 3,82              | 38,29               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>69 824,00</b>    | <b>9 211,00</b>   | <b>79 035,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                | 69 824,00           | 9 211,00          | 79 035,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 68 799,00           | 9 211,00          | 78 010,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>1 233 889,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 233 889,03</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                    | 163 262,01          | 600,00            | 163 862,01          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 600,00            | 4 600,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                             | 110 000,00          | 400,00            | 110 400,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 400,00            | 3 400,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 457 418,56          | - 1 000,00        | 456 418,56          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                          |                      |                 |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 10 000,00            | - 1 000,00      | 9 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>147 000,00</b>    | <b>1 000,00</b> | <b>148 000,00</b>    |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 100 000,00           | 3 000,00        | 103 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 100 000,00           | 3 000,00        | 103 000,00           |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 10 000,00            | - 2 000,00      | 8 000,00             |
|               |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | - 2 000,00      | 8 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                          | <b>15 922 493,20</b> | <b>8 003,82</b> | <b>15 930 497,02</b> |