

Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr LVIII/466/2023 z dnia 23.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 309 383,61	24 000,00	2 333 383,61
	40002		Dostarczanie wody	837 182,61	24 000,00	861 182,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,61	-6 000,00	75 700,61
		4260	Zakup energii	232 000,00	46 000,00	278 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	-10 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-6 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	5 950 519,39	-17 085,22	5 933 434,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 904,00	1 500,00	92 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 519,00	1 235,00	55 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 459,00	211,00	10 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	36,00	1 519,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00	18,00	549,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 300,00	44 000,00	275 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	44 000,00	256 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 461,06	-27 631,91	4 570 829,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 211,79	-15 000,00	166 211,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 306,00	-17 631,91	493 674,09
		4260	Zakup energii	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 600,00	5 000,00	50 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00	-3 500,00	21 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 875,00	1 000,00	10 875,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	922 604,00	-35 000,00	887 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	-20 000,00	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 440,00	-1 100,00	34 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	-10 000,00	102 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	-8 100,00	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	800,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 350,00	21 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 150,00	1 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-350,00	850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 000,00	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-450,00	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 190,00	-3 000,00	7 190,00
75095		Pozostała działalność	98 250,33	46,69	98 297,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,33	46,69	67,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 033,54	11 800,00	803 833,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	629 925,54	10 000,00	639 925,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 952,78	10 000,00	116 952,78
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 300,00	1 800,00	103 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	7 800,00
801		Oświata i wychowanie	25 241 882,45	599 308,00	25 841 190,45
	80101	Szkoły podstawowe	19 079 329,98	423 048,00	19 502 377,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 700,00	23 000,00	414 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 450,00	-122 000,00	1 336 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 727,35	-9 500,00	84 227,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 196,57	88 000,00	1 447 196,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 701,81	-22 000,00	170 701,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 080,60	1 000,00	228 080,60
	4270	Zakup usług remontowych	96 462,00	5 294,00	101 756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	-1 190,00	11 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 440,00	7 700,00	133 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-2 850,00	16 150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 208,00	4 544,00	31 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-300,00	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	1 450,00	13 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050,00	-2 100,00	8 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 704 280,00	490 000,00	6 194 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 900,00	-15 000,00	458 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 112,65	-23 000,00	1 345 112,65
	80104	Przedszkola	3 731 932,12	53 150,00	3 785 082,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 150,00	13 000,00	109 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 600,00	-20 000,00	653 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	-10 000,00	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 551,56	17 000,00	406 551,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 168,56	-9 000,00	46 168,56

	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	42 000,00	252 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	2 000,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	-3 330,00	10 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-1 000,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-170,00	17 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-200,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-800,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 150,00	1 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 700,00	40 000,00	1 415 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 800,00	-15 200,00	85 600,00
80107		Świetlice szkolne	224 889,88	43 200,00	268 089,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 000,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 184,76	8 500,00	38 684,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 100,00	36 000,00	206 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	-3 800,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	80 000,00	860 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	80 000,00	860 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 833,00	0,00	57 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 771,00	-2 963,00	6 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 062,00	2 963,00	51 025,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 728,00	-9 590,00	1 038 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-500,00	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 900,00	-29 500,00	554 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	-6 000,00	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	-10 000,00	99 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-150,00	5 850,00
	4220	Zakup środków żywności	246 000,00	40 000,00	286 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-940,00	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	213 195,00	9 500,00	222 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	9 500,00	118 200,00
852		Pomoc społeczna	1 462 621,01	-2 500,00	1 460 121,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	740 280,00	0,00	740 280,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 280,00	-1 870,00	33 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	2 170,00	6 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 760,00	-2 500,00	15 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	-400,00	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-2 100,00	14 600,00
855		Rodzina	3 549 061,88	251 268,45	3 800 330,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 576,05	251 268,45	3 633 844,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 831 532,85	245 118,45	3 076 651,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 789,76	-4 000,00	158 789,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 751,00	11 000,00	330 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 947,00	-1 350,00	2 597,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 232 931,92	-214 396,93	7 018 534,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 139 476,56	60 200,00	2 199 676,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	30 000,00	162 000,00
	4260	Zakup energii	284 000,00	28 200,00	312 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	2 000,00	15 800,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 540 713,88	-289 596,93	4 251 116,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 433 000,00	-289 596,93	2 143 403,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 300,00	15 000,00	376 300,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	15 000,00	195 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 979,45	120 000,00	1 594 979,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 479,43	90 000,00	1 007 479,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 500,00	80 000,00	553 500,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	10 000,00	78 000,00
92116		Biblioteki	406 000,00	30 000,00	436 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	30 000,00	436 000,00
926		Kultura fizyczna	379 676,36	41 000,00	420 676,36
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 985,21	41 000,00	325 985,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 345,21	41 000,00	83 345,21
Razem:			58 305 193,88	813 394,30	59 118 588,18