

Zmiany w planie wydatków Gminy Krzykosy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 735,00	70 000,00	1 112 735,00
	40002		Dostarczanie wody	1 042 735,00	70 000,00	1 112 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 308,00	-350,00	87 958,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	70 000,00	385 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	350,00	950,00
600			Transport i łączność	1 830 722,30	12 357,99	1 843 080,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	624 461,00	12 357,99	636 818,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	12 357,99	64 357,99
750			Administracja publiczna	7 391 098,81	5 533,72	7 396 632,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 169,00	3 000,00	109 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 918,78	4 696,84	65 615,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 977,01	803,16	12 780,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00	-2 500,00	42,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 500,00	0,00	308 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 693,00	-3 044,00	19 649,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	44,00	544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 291 653,21	2 064,08	5 293 717,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 591,00	-20 000,00	232 591,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 473,32	-1 435,92	19 037,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	3 500,00	31 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 267,00	406,00	955 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 500,00	13 500,00	639 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-9 400,00	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	-8 000,00	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	-4 000,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 690,00	3 400,00	70 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	406,00	15 083,00
	75095		Pozostała działalność	698 109,60	63,64	698 173,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,64	63,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 650,00	-150 000,00	811 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	827 350,00	-150 000,00	677 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 270,00	-190 000,00	66 270,00
801			Oświata i wychowanie	21 801 968,73	1 213 618,53	23 015 587,26
	80101		Szkoły podstawowe	14 274 297,00	993 382,53	15 267 679,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 300,00	50 000,00	554 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 100,00	70 000,00	1 736 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 557,00	50 557,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 443,00	14 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00	1 300,00	98 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 700,00	87 000,00	1 818 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 711,36	8 711,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,64	2 488,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 000,00	-12 000,00	221 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 055,88	1 055,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,64	301,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 408,00	-790,00	211 618,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 568,16	279 568,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 866,35	79 866,35
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 902,34	14 902,34
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 257,27	4 257,27
		4260	Zakup energii	423 900,00	29 850,00	453 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 120,00	9 865,00	197 985,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 917,02	31 917,02
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 117,98	9 117,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-380,00	11 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 895,00	105 510,64	246 405,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	-150,00	15 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 838,50	2 824,00	11 662,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 019,00	116 955,00	501 974,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 954 900,00	-99 300,00	7 855 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 200,00	-9 100,00	488 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 478,63	112 478,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 132,62	32 132,62
	80104		Przedszkola	4 477 704,72	71 103,00	4 548 807,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	59 800,00	384 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00	27 000,00	151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 600,00	-162 000,00	691 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	-3 600,00	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 400,00	17 500,00	459 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 900,00	-11 000,00	53 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	515,00	44 515,00
		4220	Zakup środków żywności	234 000,00	54 000,00	288 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 936,72	-600,00	51 336,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-200,00	34 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-50,00	4 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-340,00	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 998,00	35 578,00	130 576,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 100,00	74 000,00	1 878 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 400,00	-18 500,00	102 900,00
	80107		Świetlice szkolne	405 791,00	10 432,00	416 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	3 000,00	63 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	-1 500,00	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	1 932,00	5 123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 700,00	7 000,00	314 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 000,00	80 000,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	80 000,00	1 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 089,00	23 386,00	1 298 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 100,00	-25 000,00	737 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 850,00	-2 000,00	34 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 200,00	-19 000,00	135 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	-5 000,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 790,00	6 210,00
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	75 000,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-760,00	1 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 259,00	1 936,00	21 195,00
	80195		Pozostała działalność	265 462,00	35 315,00	300 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 302,00	35 315,00	125 617,00
851			Ochrona zdrowia	182 000,00	0,00	182 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	0,00	177 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 160,00	-1 500,00	68 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 705,80	700,00	17 405,80
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	1 500,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 640,00	-500,00	60 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 380 344,40	-140 058,25	2 240 286,15
	85202		Domy pomocy społecznej	329 505,00	-22 282,60	307 222,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 505,00	-22 282,60	307 222,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 780,00	-5 000,00	8 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 780,00	-5 000,00	8 780,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	15 282,60	118 282,60
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	15 282,60	118 282,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 685,00	0,00	290 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,10	-79,14	2 584,96
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	79,14	429,14
	85216		Zasilki stałe	118 776,20	-6 500,00	112 276,20
		3110	Świadczenia społeczne	118 150,00	-6 500,00	111 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 225,60	-11 390,00	928 835,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00	2 400,00	618 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 910,00	-4 790,00	38 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 285,60	-8 000,00	112 285,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 935,00	-2 000,00	13 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 620,00	-2 590,00	52 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 620,00	-2 590,00	52 030,00
	85295		Pozostała działalność	359 787,00	-107 578,25	252 208,75
		3110	Świadczenia społeczne	284 047,06	-102 826,06	181 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 534,92	-4 752,19	49 782,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 878,75	0,00	18 878,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 078,75	0,00	14 078,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3240	Stypendia dla uczniów	10 478,75	-1 200,00	9 278,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 200,00	3 000,00
855			Rodzina	4 723 402,40	-17 910,00	4 705 492,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 524 638,20	-10 400,00	4 514 238,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 745 998,28	3 600,00	3 749 598,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 871,09	-12 800,00	235 071,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	-2 000,00	15 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 376,57	-2 000,00	4 376,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	954,00	2 954,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	650,00	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 000,00	14 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-754,00	2 246,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-50,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	180,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	180,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 823,60	2 400,00	116 223,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 160,00	2 400,00	87 560,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 600,00	-10 090,00	11 510,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	-10 090,00	11 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 584 489,58	0,00	6 584 489,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 874,00	0,00	2 380 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	12 000,00	143 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	25 000,00	475 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	-45 000,00	740 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	-500,00	62 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 955,93	27 000,00	3 596 955,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 387,09	27 000,00	1 351 387,09
		4260	Zakup energii	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 307,43	17 000,00	540 307,43
926			Kultura fizyczna	237 790,14	10 250,00	248 040,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 290,14	10 250,00	151 540,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	10 250,00	52 450,00
Razem				66 016 351,28	1 030 791,99	67 047 143,27