

Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/199/2020 z dnia 16.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 244 743,29	12 000,00	32 256 743,29
	01095		Pozostała działalność	603 820,96	12 000,00	615 820,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	12 000,00	28 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 324,00	18 790,73	865 114,73
	40002		Dostarczanie wody	846 324,00	18 790,73	865 114,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 770,00	18 822,20	115 592,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	-31,47	5 136,53
600			Transport i łączność	1 417 930,28	43 308,13	1 461 238,41
	60016		Drogi publiczne gminne	788 700,67	43 308,13	832 008,80
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	36 000,00	266 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	-1 291,87	258,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00	8 600,00	167 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 576,00	1 000,00	347 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 576,00	1 000,00	347 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	4 006 326,16	-9 644,33	3 996 681,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 873 438,16	923,67	2 874 361,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 533,00	923,67	40 456,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 004,95	-10 568,00	586 436,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 610,00	-10 568,00	357 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-1 162,00	35 838,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	1 162,00	11 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 467,00	20 000,00	860 467,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 067,00	20 000,00	744 067,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 000,00	24 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	34 827,00	5 000,00	39 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	-8 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	505 000,00	10 000,00	515 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 330 660,93	-33 540,00	13 297 120,93
	80101	Szkoły podstawowe	9 208 618,00	78 436,00	9 287 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 543,00	7 000,00	355 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 812 645,00	-5 050,00	5 807 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 761,00	-6 075,00	1 115 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 654,00	-3 000,00	136 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 950,00	26 510,00	238 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	34 560,00	66 560,00
	4260	Zakup energii	126 500,00	-14 630,00	111 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 900,00	32 135,00	238 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	-4 700,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	8 610,00	97 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	-6 160,00	14 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-2 530,00	4 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	-2 441,00	10 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 365,00	16 767,00	291 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 560,00	7 440,00
	80104	Przedszkola	2 541 245,38	-20 466,00	2 520 779,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 311,00	3 500,00	79 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 252,00	-800,00	1 301 452,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 925,00	-231,00	94 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 100,00	-700,00	91 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	5 790,00	34 290,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 089,23	231,00	19 320,23
	4220	Zakup środków żywności	142 000,00	-19 300,00	122 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 030,00	3 470,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-2 870,00	42 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-250,00	45 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-3 015,00	585,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	-915,00	17 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 195,00	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 673,00	1 299,00	69 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-980,00	820,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 282,00	-24 078,00	631 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 938,00	1 000,00	9 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 825,00	10 000,00	368 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 712,00	5 000,00	70 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	-991,00	20 659,00
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	-35 700,00	109 300,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	-1 048,00	3 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-450,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 588,00	1 411,00	13 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-1 200,00	200,00
80195		Pozostała działalność	177 680,00	-67 432,00	110 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 850,00	-78 000,00	26 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 830,00	10 568,00	82 398,00
852		Pomoc społeczna	1 363 825,60	-23 269,80	1 340 555,80
	85202	Domy pomocy społecznej	121 359,90	-13 519,80	107 840,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 359,90	-13 519,80	107 840,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 632,00	-150,00	4 482,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 632,00	-150,00	4 482,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 300,00	-12 969,00	129 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	-12 969,00	129 331,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 035,00	-6 000,00	22 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 029,90	-6 000,00	22 029,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 749,27	7 969,00	524 718,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	3 200,00	44 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	-1 231,00	3 819,00
85295		Pozostała działalność	382 734,99	1 400,00	384 134,99
	3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	1 400,00	13 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 599,00	0,00	67 599,00
85395		Pozostała działalność	67 599,00	0,00	67 599,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 851,53	-3 138,20	24 713,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,33	-184,60	1 453,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 993,95	-562,69	4 431,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,76	-33,10	260,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,30	-76,89	605,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,13	-4,52	35,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 327,49	3 777,78	19 105,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 661,51	222,22	7 883,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 560,00	-31 622,00	215 938,00
85401		Świetlice szkolne	221 404,00	-31 622,00	189 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	100,00	2 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 369,00	-29 732,00	141 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-500,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-270,00	1 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734,00	-220,00	1 514,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 820,00	0,00	25 820,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 875,00	400,00	20 275,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-400,00	600,00
855		Rodzina	12 433 134,86	163 736,50	12 596 871,36
85501		Świadczenie wychowawcze	9 102 926,33	162 036,50	9 264 962,83
	3110	Świadczenia społeczne	9 016 132,21	160 659,19	9 176 791,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,72	540,99	4 024,71
	4260	Zakup energii	800,00	-50,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 100,00	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-213,13	586,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	-0,55	1 679,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 331,00	0,00	2 928 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 029,48	-460,61	72 568,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,00	-2 800,00	1 118,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 700,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	960,61	2 640,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	374 871,26	1 700,00	376 571,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,91	1 412,20	56 103,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917,23	253,20	10 170,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,83	34,60	1 463,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 456 910,32	11 442,27	10 468 352,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 184,19	-651,95	1 066 532,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	-651,95	4 258,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 193 600,00	-0,55	2 193 599,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-400,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	-0,55	1 679,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	400,00	1 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 000,00	6 000,00	384 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	34 263,00	6 094,77	40 357,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	4 500,00	28 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	130,00	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	464,77	1 627,77
926		Kultura fizyczna	193 502,51	1 500,00	195 002,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 515,50	1 500,00	122 015,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 429,10	1 500,00	34 929,10
Razem:			79 902 418,25	173 701,50	80 076 119,75