

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/256/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 200,00	437 000,00	556 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 200,00	437 000,00	556 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	392 000,00	402 000,00
710			Działalność usługowa	262 500,00	30 000,00	292 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 500,00	30 000,00	282 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	3 664 124,00	300,00	3 664 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 143 400,00	300,00	3 143 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	7 000,00	7 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 020,00	0,00	87 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 890,00	-451,00	19 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 630,00	451,00	67 081,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	0,00	1 651,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	0,00	1 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,00	35,00	1 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	-44,00	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	9,00	34,00
801			Oświata i wychowanie	21 673 849,04	157 484,95	21 831 333,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 484,95	157 484,95

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 908,69	31 908,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 304,25	1 304,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,03	223,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,95	31,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 017,03	124 017,03
851		Ochrona zdrowia	271 296,00	10 000,00	281 296,00
	85195	Pozostała działalność	39 999,00	10 000,00	49 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	4 000,00	8 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 468,00	6 000,00	11 468,00
852		Pomoc społeczna	1 732 673,73	-14 820,00	1 717 853,73
	85203	Ośrodki wsparcia	127 015,20	0,00	127 015,20
	4220	Zakup środków żywności	12 902,20	-2 000,00	10 902,20
	4260	Zakup energii	2 926,00	2 000,00	4 926,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 998,00	4 000,00	251 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 999,00	4 000,00	250 999,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714 581,48	-6 563,00	708 018,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 581,48	-6 563,00	477 018,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-6 000,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	3 000,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 000,00	21 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 400,00	-6 697,00	130 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-11 542,00	72 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-955,00	2 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	-2 915,00	11 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-363,00	637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 078,00	9 078,00
	85295	Pozostała działalność	12 760,00	-5 560,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-60,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	-1 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	16 112 706,75	25 525,00	16 138 231,75

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 207,00	25 000,00	1 310 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 567,00	24 250,00	1 173 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 939,00	750,00	27 689,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 925,00	525,00	8 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 925,00	525,00	8 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 921 227,93	18 000,00	6 939 227,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 000,00	35 000,00	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	25 000,00	119 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 500,00	-35 000,00	327 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 321 000,00	15 000,00	5 336 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	10 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	158 282,64	10 000,00	168 282,64
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 024 991,72	150 000,00	7 174 991,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 406 521,72	150 000,00	5 556 521,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	825 378,70	-20 000,00	805 378,70
	92695		Pozostała działalność	689 878,70	-20 000,00	669 878,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 492,78	-20 000,00	362 492,78
Razem:				89 313 877,09	793 489,95	90 107 367,04