

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 917 134,11	-270 450,00	7 646 684,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 517 050,00	-270 450,00	7 246 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	917 050,00	-270 450,00	646 600,00
	01095		Pozostała działalność	378 334,11	0,00	378 334,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,16	16,73	4 738,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,49	2,86	810,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,69	0,41	116,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,48	-20,00	308,48
600			Transport i łączność	20 616 460,65	-207 139,64	20 409 321,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 454 677,24	110 100,00	15 564 777,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 265 237,24	110 100,00	2 375 337,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 915 462,41	-317 239,64	4 598 222,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 151,26	27 151,26
		4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00	-2 890,90	533 609,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 610,00	-317 500,00	2 664 110,00
710			Działalność usługowa	292 500,00	62 000,00	354 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 500,00	62 000,00	344 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	62 000,00	342 000,00
750			Administracja publiczna	3 664 424,00	74 942,36	3 739 366,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 143 700,00	85 192,72	3 228 892,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	38 392,72	1 878 392,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	7 000,00	312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	30 000,00	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 850,00	7 000,00	486 850,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 020,00	-10 250,36	76 769,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 439,00	-7 216,36	12 222,64

		4300	Zakup usług pozostałych	67 081,00	-3 034,00	64 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 382,46	4 000,00	750 382,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 682,46	4 000,00	494 682,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	4 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 831 333,99	179 047,65	22 010 381,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 049 735,00	92 350,00	11 142 085,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 550,00	11 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 869 865,00	27 300,00	5 897 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	-1 500,00	90 100,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	-10 000,00	207 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	-1 250,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	-2 100,00	112 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 350,00	10 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	6 340 199,00	-5 000,00	6 335 199,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	-5 000,00	61 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-400,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-790,00	37 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 190,00	3 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 844,04	16 500,00	656 344,04
		4270	Zakup usług remontowych	71 365,20	15 000,00	86 365,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 500,00	8 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 484,95	0,00	157 484,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 908,69	-412,83	31 495,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 017,03	412,83	124 429,86
	80195		Pozostała działalność	412 673,00	75 197,65	487 870,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-100,00	900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	3 810,85	187 810,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	672,40	32 672,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	83,40	4 683,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 195,00	8 195,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	17 867,00	17 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	48 975,00	98 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	594,00	594,00
851		Ochrona zdrowia	281 296,00	0,00	281 296,00
	85195	Pozostała działalność	49 999,00	0,00	49 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	149,49	15 149,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	-67,50	3 252,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	-149,49	298,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50
852		Pomoc społeczna	1 717 853,73	16 200,00	1 734 053,73
	85202	Domy pomocy społecznej	314 543,00	-24 500,00	290 043,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 543,00	-24 500,00	290 043,00
	85203	Ośrodki wsparcia	127 015,20	9 900,00	136 915,20
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 900,00	9 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 576,60	300,00	6 876,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 576,60	300,00	6 876,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 998,00	16 000,00	267 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 999,00	16 000,00	266 999,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	708 018,48	4 500,00	712 518,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 500,00	5 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 703,00	10 000,00	140 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 458,00	10 000,00	82 458,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 301,00	8 219,00	476 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 870,00	8 219,00	64 089,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 077,00	8 219,00	62 296,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 939 227,93	-1 663 663,20	5 275 564,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	156 000,00	-7 499,20	148 500,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-4 499,20	114 500,80

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 500,00	537 836,00	865 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 911,00	452 911,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 925,00	79 925,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 336 000,00	-2 194 000,00	3 142 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-360,00	4 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 000,00	-1 729 000,00	2 346 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-465 000,00	635 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 174 991,72	-3 263 884,13	3 911 107,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 556 521,72	-3 381 084,13	2 175 437,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 871,72	-1 825,86	15 045,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 139,59	1 766,98	20 906,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 942,00	1 008,75	11 950,75
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 256,00	-2 775 279,00	1 582 977,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 104,00	-489 755,00	279 349,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432,00	5 486,29	5 918,29
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 554,41	-3 490,93	25 063,48
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 322,00	-1 995,36	14 326,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000,00	120 000,00	227 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 200,00	-2 800,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-1 800,00	2 900,00
926		Kultura fizyczna	805 378,70	-8 367,26	797 011,44
	92695	Pozostała działalność	669 878,70	-8 367,26	661 511,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 484,17	1 589,33	46 073,50
	4260	Zakup energii	200,00	-50,00	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 654,75	1 654,75	43 309,50
	4300	Zakup usług pozostałych	116 967,00	1 900,00	118 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 492,78	-13 461,34	349 031,44

Razem:	90 107 367,04	-5 069 095,22	85 038 271,82
---------------	---------------	---------------	---------------