

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 915 367,68	-77 800,00	2 837 567,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 351 750,00	-77 800,00	2 273 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 351 750,00	-77 800,00	2 273 950,00
600			Transport i łączność	27 821 238,07	-392 997,05	27 428 241,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 828 306,07	521 472,95	24 349 779,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 995 248,00	1 600,00	1 996 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 930,00	-101 600,00	921 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 300,00	18 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 631,08	603 172,95	1 724 804,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559 943,70	-400 000,00	15 159 943,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 207,89	400 000,00	4 491 207,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 331,00	-146 370,00	18 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	-146 370,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 823 306,00	-768 100,00	3 055 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 021,00	-668 100,00	1 502 921,00
630			Turystyka	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 284 108,94	-8 607,00	3 275 501,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 557,90	-5 876,00	2 801 681,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 881,00	124,00	35 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	269,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 469,04	-3 000,00	92 469,04
		4300	Zakup usług pozostałych	89 122,65	-3 000,00	86 122,65

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 695,16	26 500,00	1 027 195,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	698 308,16	24 500,00	722 808,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 799,41	10 000,00	110 799,41
		4300	Zakup usług pozostałych	76 759,90	10 000,00	86 759,90
		4430	Różne opłaty i składki	34 763,16	4 500,00	39 263,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	298 266,00	2 000,00	300 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00	2 000,00	111 850,00
801			Oświata i wychowanie	19 406 962,14	72 875,00	19 479 837,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 975 246,00	141 874,00	10 117 120,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 948,96	14 948,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 171,00	42 056,00	412 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311 598,00	14 000,00	5 325 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 940,00	9 510,04	110 450,04
		4300	Zakup usług pozostałych	115 670,00	1 000,00	116 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 081,00	359,00	267 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	5 652 420,00	-80 453,00	5 571 967,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 000,00	-9 500,00	1 131 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 379 000,00	4 000,00	1 383 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 876,00	-19 000,00	1 531 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 829,00	-281,00	98 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 185,00	-500,00	36 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	500,00	37 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	3 200,00	87 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 935,00	-272,00	92 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 200,00	-58 600,00	168 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 974,00	5 179,00	447 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 604,00	5 000,00	314 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 419,00	179,00	11 598,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 483 031,00	5 500,00	1 488 531,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	508 000,00	5 500,00	513 500,00
	80195	Pozostała działalność	551 992,57	775,00	552 767,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 022,00	775,00	74 797,00
851		Ochrona zdrowia	236 403,00	-17 645,00	218 758,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 203,00	-17 645,00	196 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 090,00	-10 000,00	22 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 476,20	11 740,00	25 216,20
	4300	Zakup usług pozostałych	98 453,55	-19 385,00	79 068,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 928,20	0,00	63 928,20
	85395	Pozostała działalność	63 928,20	0,00	63 928,20
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66,97	66,97
	4307	Zakup usług pozostałych	66,97	-66,97	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 093,00	-2 000,00	422 093,00
	85401	Świetlice szkolne	314 905,00	-2 000,00	312 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 480,00	-2 000,00	39 480,00
855		Rodzina	17 007 761,80	169 157,71	17 176 919,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 782 631,00	167 457,71	14 950 088,71
	3110	Świadczenia społeczne	14 674 961,00	187 203,71	14 862 164,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	-11 500,00	47 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	-3 000,00	8 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	-3 960,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	-1 286,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	559 300,50	1 700,00	561 000,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 146,00	1 420,57	58 566,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00	244,63	10 699,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	34,80	1 415,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 885,52	60 000,00	1 613 885,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	121 190,00	30 000,00	151 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 616,00	30 000,00	126 616,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 300,00	20 000,00	293 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	20 000,00	212 400,00
	90095	Pozostała działalność	136 103,00	10 000,00	146 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 303,00	10 000,00	56 303,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 421,00	-35 000,00	1 540 421,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 171,00	3 000,00	121 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,44	-369,00	11 531,44
		4270	Zakup usług remontowych	17 593,56	3 000,00	20 593,56
		4300	Zakup usług pozostałych	38 922,00	369,00	39 291,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	977 897,00	-38 000,00	939 897,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 897,00	-38 000,00	939 897,00
926			Kultura fizyczna	857 856,98	5 000,00	862 856,98
	92695		Pozostała działalność	548 861,68	5 000,00	553 861,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 111,36	2 800,00	61 911,36
		4300	Zakup usług pozostałych	113 745,96	17 200,00	130 945,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 944,36	-15 000,00	248 944,36
Razem:				80 645 206,92	-202 516,34	80 442 690,58