

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/76/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 lipca 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 394 529,14 | -557 650,00 | 2 836 879,14 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 018 650,00 | -557 650,00 | 2 461 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 656 150,00 | -195 150,00 | 2 461 000,00 |
| | | 6019 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 362 500,00 | -362 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 343 068,52 | -3 929 016,62 | 17 414 051,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15 108 956,23 | -3 929 016,62 | 11 179 939,61 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 388,25 | 5 388,25 |
| | | 6017 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 7 610 305,00 | -7 610 305,00 | 0,00 |
| | | 6019 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 342 995,00 | -1 342 995,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 090,00 | 266 310,00 | 327 400,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 755 246,30 | 4 039 697,36 | 6 794 943,66 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486 219,93 | 712 887,77 | 1 199 107,70 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 802 450,00 | -1 200 000,00 | 1 602 450,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 802 450,00 | -1 200 000,00 | 1 602 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 360 000,00 | -1 200 000,00 | 1 160 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 664 028,65 | 17 159,86 | 3 681 188,51 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 431,00 | 0,00 | 67 431,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 519,00 | -200,00 | 9 319,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 191,00 | 200,00 | 1 391,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 156 237,57 | -0,14 | 3 156 237,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,29 | -0,14 | 85 000,15 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 157 610,08 | 17 160,00 | 174 770,08 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 160,00 | 17 160,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 953 711,63 | -3 955,08 | 18 949 756,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 352 175,08 | -3 955,08 | 9 348 220,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 955,08 | -3 955,08 | 1 247 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | -10 000,00 | 290 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 816 100,50 | 0,00 | 816 100,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -150,00 | 1 850,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 512 303,00 | 10 756,84 | 1 523 059,84 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 366 007,00 | -45 000,00 | 321 007,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 366 007,00 | -45 000,00 | 321 007,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 143 141,00 | 3 364,80 | 146 505,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 966,00 | 2 810,80 | 49 776,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 450,00 | 485,00 | 8 935,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 190,00 | 69,00 | 1 259,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 190 550,00 | 35 000,00 | 225 550,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 772,00 | 35 000,00 | 223 772,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13 215,00 | -4 000,00 | 9 215,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 107,00 | -4 000,00 | 7 107,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 549 128,00 | 2 000,00 | 551 128,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 414,00 | 2 000,00 | 15 414,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 944,00 | 10 000,00 | 73 944,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 419,00 | 1 439,00 | 4 858,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 299,00 | 205,00 | 504,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 761,00 | 8 356,00 | 11 117,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 63 751,00 | 7 392,04 | 71 143,04 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 925,00 | 7 392,04 | 68 317,04 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 544,00 | 2 000,00 | 37 544,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,00 | -6,00 | 153,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 416,00 | 2 000,00 | 5 416,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 209 886,00 | 352 380,00 | 7 562 266,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 55 777,00 | 352 380,00 | 408 157,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 341 400,00 | 341 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 363,68 | 8 190,32 | 48 554,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 605,09 | 1 409,91 | 9 015,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 067,23 | 199,77 | 1 267,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 790 651,07 | 108 000,00 | 2 898 651,07 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 207 400,00 | 5 000,00 | 212 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 000,00 | 5 000,00 | 103 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 035 557,07 | 100 000,00 | 1 135 557,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 107,07 | 100 000,00 | 178 107,07 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 34 356,00 | 3 000,00 | 37 356,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 1 000,00 | 19 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 660 558,07 | 5 900,00 | 666 458,07 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 543 104,30 | 5 900,00 | 549 004,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 104,30 | 1 900,00 | 363 004,30 |
| Razem: | | | | 71 490 136,00 | -5 196 425,00 | 66 293 711,00 |