

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 844 384,52	3 000,00	1 847 384,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 280 970,00	3 000,00	1 283 970,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 280 970,00	3 000,00	1 283 970,00
	01095		Pozostała działalność	541 999,52	0,00	541 999,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881,25	36,24	5 917,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,10	6,09	1 011,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,09	0,69	144,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-332,02	567,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,00	289,00	2 641,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 858,22	-183 858,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	347 513,86	183 858,22	531 372,08
600			Transport i łączność	17 279 779,50	-1 818 856,20	15 460 923,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 188 939,61	-1 679 356,20	9 509 583,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 400,00	-13 000,00	314 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 794 943,66	-1 416 402,77	5 378 540,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 107,70	-249 953,43	949 154,27
	60016		Drogi publiczne gminne	5 805 710,89	-139 500,00	5 666 210,89
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-139 500,00	330 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 000,00	20 500,00	1 566 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 000,00	20 500,00	1 566 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	69 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-69 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 500,00	140 500,00
750			Administracja publiczna	3 451 749,51	-22 815,27	3 428 934,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 050,00	0,00	135 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-710,00	119 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	710,00	4 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920 857,43	964,73	2 921 822,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	-2 000,00	1 573 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	2 000,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,15	0,80	85 000,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 273,90	963,93	29 237,83
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 170,08	-25 300,00	134 870,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 281,73	1 000,00	50 281,73
	4300	Zakup usług pozostałych	105 888,35	-26 300,00	79 588,35
75095		Pozostała działalność	163 505,00	1 520,00	165 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 520,00	1 520,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	0,00	36 857,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 747,00	0,00	17 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	535,31	617,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	-493,93	76,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00	275,00	3 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-269,30	330,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	269,37	2 969,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	12,55	62,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	-329,00	31,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 188,00	7 022,00	905 210,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	698 768,00	5 362,00	704 130,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 138,00	4 862,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	500,00	2 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 389,75	-8 967,00	68 422,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	8 967,00	57 317,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	195 400,00	1 660,00	197 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	60,00	960,00
801		Oświata i wychowanie	18 939 188,13	12 345,76	18 951 533,89
	80101	Szkoły podstawowe	9 715 753,00	584,00	9 716 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 836,00	-329,00	820 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 200,00	-6 000,00	132 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 031,00	-1 000,00	12 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 703,00	9 700,00	120 403,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 611,00	-3 200,00	4 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 026,00	113,00	239 139,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000,00	1 300,00	1 248 300,00
80104		Przedszkola	4 552 887,00	599,00	4 553 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 351,00	-575,00	38 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 876,00	2 500,00	37 376,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 773,00	-1 425,00	1 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 933,00	99,00	81 032,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	7 000,00	322 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	32 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 870,00	117,00	377 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 061,00	117,00	9 178,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 875,58	-79,97	93 795,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,76	-66,89	776,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,20	-11,44	132,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,67	-1,64	19,03
80195		Pozostała działalność	818 200,50	4 125,73	822 326,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	7 500,00	82 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 396,90	125,73	65 522,63
851		Ochrona zdrowia	240 923,00	957,00	241 880,00
	85195	Pozostała działalność	5 414,00	957,00	6 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	139,00	377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	18,00	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	800,00	2 178,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 227,00	11 024,00	367 251,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 897,00	11 024,00	41 921,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 897,00	11 024,00	41 921,00
855		Rodzina	10 320 540,00	37 065,00	10 357 605,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 124 988,00	0,00	8 124 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 011 126,00	13 500,00	8 024 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 567,00	-10 000,00	48 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	-1 000,00	2 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 669,00	-2 500,00	11 169,00
85504		Wspieranie rodziny	524 384,00	37 065,00	561 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 700,00	35 833,00	488 533,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 671,00	1 050,00	52 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	182,00	9 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 454,64	41 000,00	3 381 454,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 500,00	41 000,00	1 145 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	41 000,00	156 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 908 651,07	15 000,00	2 923 651,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 400,00	2 000,00	214 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 326 182,00	13 000,00	1 339 182,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 231 882,00	13 000,00	1 244 882,00
926			Kultura fizyczna	753 843,11	-6 141,01	747 702,10
	92601		Obiekty sportowe	217 453,77	19 300,00	236 753,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 993,77	19 300,00	215 293,77
	92695		Pozostała działalność	536 389,34	-25 441,01	510 948,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 741,00	300,00	36 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 849,00	9 000,00	70 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 799,34	-35 741,01	308 058,33
Razem:				64 727 251,72	-1 699 898,72	63 027 353,00