

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 384,52	88 430,00	1 935 814,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 283 970,00	88 430,00	1 372 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 283 970,00	88 430,00	1 372 400,00
600			Transport i łączność	15 460 923,30	-4 726 983,29	10 733 940,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 509 583,41	-3 176 090,00	6 333 493,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 843 100,00	32 600,00	1 875 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	96 000,00	1 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 400,00	20 000,00	334 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 378 540,89	-2 825 986,50	2 552 554,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 154,27	-498 703,50	450 450,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 666 210,89	-1 550 893,29	4 115 317,60
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 727,60	-801 610,00	2 798 117,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,79	-721 890,79	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 392,50	-127 392,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 566 500,00	10 000,00	1 576 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 566 500,00	10 000,00	1 576 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	3 500,00	172 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	10 000,00	1 170 000,00
750			Administracja publiczna	3 428 934,24	5 436,58	3 434 370,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 167,00	5 437,00	77 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 862,00	4 287,80	54 149,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,00	748,00	9 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 218,00	107,00	1 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,80	294,20	1 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 822,16	-0,42	2 921 821,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,95	-0,42	85 000,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,38	300,00	1 500,38
	4300	Zakup usług pozostałych	588 800,00	-300,00	588 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 210,00	23 000,00	928 210,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	704 130,00	23 000,00	727 130,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	500,00	34 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	20 000,00	72 100,00
801		Oświata i wychowanie	18 951 533,89	-476 578,60	18 474 955,29
	80101	Szkoły podstawowe	9 716 337,00	-5 444,00	9 710 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	-10 000,00	1 090 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	1 000,00	661 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 358,00	6 200,00	306 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 018,00	12 220,00	4 391 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 507,00	2 064,00	822 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 907,00	-1 460,00	110 447,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 056,00	1 410,00	4 466,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 321,00	-1 000,00	2 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	4 850,00	137 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 749,00	-3 920,00	9 829,00
	4260	Zakup energii	196 710,00	-21 800,00	174 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 031,00	6 519,00	18 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 339,00	-50,00	6 289,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 412,00	580,00	9 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	-1 200,00	3 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 411,00	-25,00	4 386,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 375,00	-150,00	7 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	-682,00	330,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	-90 000,00	140 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	-90 000,00	140 000,00
80104		Przedszkola	4 553 486,00	80 425,00	4 633 911,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	120 000,00	510 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 000,00	-19 500,00	987 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	970 000,00	-630,00	969 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 341,00	482,00	89 823,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 607,00	50,00	1 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 776,00	2 347,00	41 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 244,00	-1 430,00	3 814,00
	4260	Zakup energii	64 976,00	-22 000,00	42 976,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 577,00	-320,00	2 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 376,00	2 000,00	39 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	699,00	-400,00	299,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 348,00	-40,00	1 308,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	60,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	-194,00	62,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 910,00	0,00	45 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-2 640,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-450,00	7 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 210,00	3 090,00	35 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 987,00	-532,00	377 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	668,00	-50,00	618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,00	-482,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	968 579,00	-50 094,00	918 485,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 200,00	-50 000,00	856 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 000,00	1,00	37 001,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167,00	-95,00	72,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 788,00	-7 686,00	1 296 102,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	10 000,00	470 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	-17 000,00	483 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	204,00	-100,00	104,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579,00	-144,00	435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	-120,00	102,00
	4430	Różne opłaty i składki	424,00	-270,00	154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	-52,00	0,00
80195		Pozostała działalność	822 326,23	-403 247,60	419 078,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-24 084,00	155 916,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 984,36	-57 344,27	22 640,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 413,61	-8 213,61	1 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 126,01	-9 525,80	7 600,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,61	-1 615,59	400,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403,17	-1 643,47	759,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,84	-282,86	39,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 975,25	-152 975,25	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 004,13	-18 004,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	-150,00	81 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 514,28	-85 514,28	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 064,44	-10 064,44	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	150,00	1 250,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 604,96	-7 604,96	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,04	-895,04	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 375,67	-26 375,67	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104,23	-3 104,23	0,00
852		Pomoc społeczna	1 582 225,24	12 265,95	1 594 491,19
	85203	Ośrodki wsparcia	139 776,20	-2 841,20	136 935,00
	4220	Zakup środków żywności	11 978,00	-841,20	11 136,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 197,00	-2 000,00	40 197,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 628,00	0,00	553 628,00
	4260	Zakup energii	9 761,00	-3 000,00	6 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 414,00	3 000,00	18 414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 246,00	500,00	9 746,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 732,00	-500,00	1 232,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 844,00	2 000,00	88 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 450,00	5 200,00	24 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 117,00	-5 200,00	5 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	2 000,00	25 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 143,04	13 107,15	84 250,19
	3110	Świadczenia społeczne	68 317,04	13 107,15	81 424,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 683,00	0,00	102 683,00
	85395	Pozostała działalność	100 500,00	0,00	100 500,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 506,00	-11 399,07	67 106,93
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 399,07	11 399,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	-340,35	2 003,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,35	340,35
	4307	Zakup usług pozostałych	3 150,00	-457,38	2 692,62
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	457,38	457,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 251,00	-5 545,00	361 706,00
	85401	Świetlice szkolne	235 130,00	5,00	235 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	5,00	8 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 428,00	700,00	32 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 479,00	-700,00	2 779,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 200,00	-5 550,00	84 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	-5 600,00	81 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 200,00	50,00	3 250,00
855			Rodzina	11 746 121,00	-58 522,00	11 687 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 905,00	-20 000,00	1 610 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 286,00	-5 500,00	1 471 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 543,00	-10 000,00	24 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 595,00	-1 900,00	695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 999,00	-2 600,00	14 399,00
	85504		Wspieranie rodziny	561 449,00	-34 022,00	527 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 533,00	-34 022,00	454 511,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 300,00	2 000,00	20 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	2 000,00	20 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	-1 500,00	6 779,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 279,00	-1 500,00	6 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 381 454,64	-1 889 377,64	1 492 077,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	15 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	15 000,00	255 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 377,00	0,00	154 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 527,00	587,32	29 114,32
		4300	Zakup usług pozostałych	125 850,00	-587,32	125 262,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 264 377,64	-1 264 377,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 027,97	-99 027,97	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 547,22	-990 547,22	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 802,45	-174 802,45	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 500,00	-640 000,00	505 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 500,00	-640 000,00	64 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 923 651,07	0,00	2 923 651,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 400,00	0,00	214 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-5 000,00	33 500,00
926		Kultura fizyczna	747 702,10	10 000,00	757 702,10
	92695	Pozostała działalność	510 948,33	10 000,00	520 948,33
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 199,00	10 000,00	79 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 708,33	1 000,00	310 708,33
Razem:			64 453 316,00	-7 007 874,00	57 445 442,00