

## Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/157/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 425 151,99</b>	<b>245 000,00</b>	<b>2 670 151,99</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 044 750,00	245 000,00	2 289 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 044 750,00	245 000,00	2 289 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 621 180,36</b>	<b>246 730,00</b>	<b>29 867 910,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 840 576,07	16 730,00	23 857 306,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 014 002,00	11 246,00	2 025 248,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 800,00	19 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	684,00	684,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 560 978,29	230 000,00	5 790 978,29
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	60 000,00	623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 410,00	170 000,00	3 299 410,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 271 053,90</b>	<b>48 051,00</b>	<b>3 319 104,90</b>
	75095		Pozostała działalność	133 234,00	48 051,00	181 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 318,00	48 051,00	110 369,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 017,00</b>	<b>11 661,00</b>	<b>20 678,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 447,00	11 661,00	19 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 400,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,70	1 261,00	1 591,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>841 373,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>858 373,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 686,00	15 000,00	633 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	218 566,00	2 000,00	220 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	2 800,00	58 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 288,00	-800,00	21 488,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 814 274,00</b>	<b>9 708,57</b>	<b>18 823 982,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 755 017,00	41 109,00	9 796 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 491,00	2 180,00	338 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172 598,00	31 000,00	5 203 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 160,00	-14 087,00	383 073,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 200,00	5 700,00	995 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 250,00	830,00	114 080,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 730,00	100,00	3 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 470,00	-2 380,00	105 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 350,00	1 100,00	15 450,00
	4260	Zakup energii	214 600,00	1 300,00	215 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	250,00	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	400,00	109 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 280,00	800,00	11 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	220,00	6 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 478,00	13 696,00	264 174,00
80104		Przedszkola	5 437 816,00	-14 954,00	5 422 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 015,00	2 420,00	100 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 841,00	-14 160,00	1 636 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 880,00	-1 049,00	107 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 750,00	-2 360,00	310 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 680,00	-330,00	36 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	36,00	2 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	-1 350,00	34 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	940,00	6 340,00
	4260	Zakup energii	66 600,00	-620,00	65 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	470,00	37 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 653,00	1 049,00	93 702,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 886,00	23 000,00	285 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 886,00	23 000,00	250 886,00
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	862 208,00	14 954,00	877 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	800,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	11 460,00	29 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,00	1 900,00	5 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,00	270,00	738,00
	4190	Nagrody konkursowe	36,00	-36,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	250,00	740,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165,00	-40,00	125,00
	4260	Zakup energii	900,00	420,00	1 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	15,00	585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	-20,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	-35,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 339 731,00	-45 500,00	1 294 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	-2 180,00	14 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-31 000,00	219 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 550,00	-5 700,00	39 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-830,00	5 670,00
	4190	Nagrody konkursowe	171,00	-100,00	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-620,00	5 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	-100,00	530,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	-1 300,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-400,00	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	-800,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	-220,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 820,00	-2 000,00	13 820,00
80195		Pozostała działalność	521 295,00	-8 900,43	512 394,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 495,32	8 928,67	24 423,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,54	469,91	1 285,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,74	1 921,96	5 257,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,56	101,17	276,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,94	272,51	745,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,90	14,35	39,25
	4300	Zakup usług pozostałych	62 512,00	-23 000,00	39 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 353,00	2 391,00	68 744,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>431 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 083,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	322 195,00	0,00	322 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	-116,00	14 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	116,00	9 084,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 395 952,30</b>	<b>428 823,00</b>	<b>14 824 775,30</b>

	85504		Wspieranie rodziny	66 122,00	428 823,00	494 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	414 900,00	414 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 640,00	9 274,00	52 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	4 307,00	12 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 152,00	342,00	1 494,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 005 920,19</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 075 920,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 721,00	50 000,00	71 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 500,00	20 000,00	306 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>				86 425 360,00	1 076 973,57	87 502 333,57