

## Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 697 151,99</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 732 151,99</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 316 750,00	35 000,00	2 351 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 316 750,00	35 000,00	2 351 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 683 410,36</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 698 410,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 857 306,07	35 000,00	23 892 306,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 707,89	35 000,00	4 782 707,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 606 478,29	-20 000,00	5 586 478,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 910,00	-20 000,00	3 094 910,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 399 860,90</b>	<b>-69 818,96</b>	<b>3 330 041,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 769,00	-6 000,00	69 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 873,00	-2 350,00	50 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00	-400,00	8 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	-50,00	1 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-200,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 319,00	-2 000,00	7 319,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	-1 000,00	391,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 329,00	0,00	134 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	1 000,00	1 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 476,00	-1 000,00	7 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 657,90	-50 000,00	2 824 657,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 596,00	-7 000,00	1 580 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	7 000,00	22 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 188,00	-13 618,96	97 569,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	-3 917,61	6 846,39
		4300	Zakup usług pozostałych	99 924,00	-9 701,35	90 222,65
	75095		Pozostała działalność	181 361,00	-200,00	181 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	-200,00	1 292,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>913 623,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>934 623,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	678 686,00	15 000,00	693 686,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 031,00	15 000,00	56 031,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 816,00	6 000,00	236 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 750,00	6 000,00	82 750,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	-62 000,00	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 111 194,59</b>	<b>16 419,28</b>	<b>19 127 613,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 755 616,00	93 320,00	9 848 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 273,00	-2 907,00	379 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 490,00	4 000,00	86 490,00
	4260	Zakup energii	145 900,00	70 000,00	215 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	19 320,00	113 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 174,00	2 907,00	267 081,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	86 000,00	86 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	86 000,00	86 000,00
	80104	Przedszkola	5 706 160,00	-183 750,00	5 522 410,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 322 000,00	-86 000,00	1 236 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 435,00	767,00	101 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	1 500,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 070,00	750,00	37 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 702,00	-767,00	92 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 200,00	-100 000,00	247 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 544,00	0,00	449 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	46,00	2 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 465,00	-46,00	11 419,00
	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	877 162,00	20 849,28	898 011,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	20 849,28	20 849,28

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 722,02	0,00	129 722,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 284,40	-3 880,80	23 403,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 259,57	4 259,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,55	-42,17	992,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 153,25	-336,60	100 816,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 674,69</b>	<b>36 032,81</b>	<b>1 669 707,50</b>
85202		Domy pomocy społecznej	324 032,00	-160,00	323 872,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 032,00	-160,00	323 872,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 864,00	11 595,00	288 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 042,00	11 595,00	286 637,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	160,00	160,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	160,00	160,00
85216		Zasiłki stałe	48 091,00	5 675,00	53 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 091,00	5 675,00	53 766,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 553,50	2 000,00	93 553,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 653,00	1 094,00	44 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,00	690,00	2 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,37	189,00	7 983,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	27,00	1 136,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 987,19	16 762,81	101 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 987,19	16 762,81	101 750,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 871 422,30</b>	<b>2 802,50</b>	<b>14 874 224,80</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,30	-1 000,00	2 042,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	-77,00	294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,30	-11,00	42,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	-447,00	1 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	-465,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	542 592,00	3 802,50	546 394,50
	3110	Świadczenia społeczne	460 950,00	3 802,50	464 752,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 071 620,19</b>	<b>45 041,00</b>	<b>5 116 661,19</b>

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 385,00	2 805,00	112 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	2 800,00	22 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 811,00	5,00	89 816,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 576,52	42 236,00	881 812,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 285,52	42 236,00	452 521,52
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 733 321,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>1 727 821,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 571,00	-5 000,00	118 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 794,00	-5 000,00	32 794,00
	92195		Pozostała działalność	9 640,00	-500,00	9 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034,00	1 000,00	7 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	-1 500,00	2 106,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>934 119,02</b>	<b>177,96</b>	<b>934 296,98</b>
	92695		Pozostała działalność	528 015,31	177,96	528 193,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 202,00	115,00	53 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 060,00	20 000,00	27 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 583,00	24 162,96	93 745,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 170,31	-44 100,00	269 070,31
<b>Razem:</b>				<b>87 889 248,91</b>	<b>96 154,59</b>	<b>87 985 403,50</b>