

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/103/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 935 814,52	-11 750,00	1 924 064,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 400,00	-11 750,00	1 360 650,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 372 400,00	-11 750,00	1 360 650,00
600			Transport i łączność	10 733 940,01	-1 023 481,60	9 710 458,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 333 493,41	-513 384,00	5 820 109,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 400,00	-13 075,00	321 325,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 554,39	-425 000,00	2 127 554,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 450,77	-75 000,00	375 450,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-309,00	8 691,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 270,00	-146 370,00	133 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	-146 370,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 115 317,60	-363 727,60	3 751 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 500,00	20 000,00	350 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 117,60	-383 727,60	2 414 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 500,00	7 000,00	1 583 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 500,00	7 000,00	1 583 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	5 000,00	177 500,00
710			Działalność usługowa	342 000,00	-10 000,00	332 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 434 370,82	-737,60	3 433 633,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 604,00	0,00	77 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 149,80	-550,00	53 599,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	500,00	2 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 821,74	-737,60	2 921 084,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	450,00	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,53	-1,87	84 998,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 237,83	-1 185,73	28 052,10

	75095		Pozostała działalność	165 025,00	0,00	165 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,00	-210,65	13 494,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	210,65	2 510,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 210,00	100,00	928 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	727 130,00	100,00	727 230,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 500,00	100,00	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 422,75	-4 685,50	63 737,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 969,00	4 685,50	307 654,50
758			Różne rozliczenia	248 000,00	-78 000,00	170 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 000,00	-78 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	98 000,00	-78 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 474 955,29	1 621,27	18 476 576,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 710 893,00	6 377,00	9 717 270,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	661 000,00	4 200,00	665 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 447,00	-6 000,00	104 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 050,00	2 500,00	139 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 829,00	290,00	10 119,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 289,00	50,00	6 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 403,00	4 724,00	125 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 139,00	613,00	239 752,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	-4 222,00	135 778,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	-4 222,00	135 778,00
	80104		Przedszkola	4 633 911,00	2 163,00	4 636 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 151,00	-787,00	28 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 123,00	1 000,00	42 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 257,00	-50,00	2 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 376,00	2 000,00	41 376,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 455,00	-1 000,00	376 455,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 442,00	2 500,00	265 942,00
	4260	Zakup energii	15 772,00	-3 700,00	12 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 511,00	200,00	7 711,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 296 102,00	-1 000,00	1 295 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 621,00	-1 000,00	239 621,00
80195		Pozostała działalność	419 078,63	-696,73	418 381,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 600,00	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 522,63	-696,73	64 825,90
852		Pomoc społeczna	1 594 491,19	-600,00	1 593 891,19
85203		Ośrodki wsparcia	136 935,00	0,00	136 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 776,80	895,00	47 671,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00	84,00	9 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 259,00	21,00	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,40	-500,00	7 172,40
	4220	Zakup środków żywności	11 136,80	-1 000,00	10 136,80
	4260	Zakup energii	1 952,00	500,00	2 452,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 634,00	-600,00	6 034,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 634,00	-600,00	6 034,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 550,00	7 000,00	284 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 772,00	7 000,00	282 772,00
85216		Zasiłki stałe	99 274,00	-21 600,00	77 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 274,00	-21 600,00	77 674,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 250,19	12 500,00	96 750,19
	3110	Świadczenia społeczne	81 424,19	12 500,00	93 924,19
85295		Pozostała działalność	37 544,00	2 100,00	39 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00	100,00	5 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 897,00	2 000,00	32 897,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 706,00	-2 318,00	359 388,00
85401		Świetlice szkolne	235 135,00	-2 340,00	232 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	-1 500,00	167 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 128,00	-750,00	31 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107,00	-90,00	17,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 650,00	22,00	84 672,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 250,00	22,00	3 272,00
855		Rodzina	12 932 599,00	0,00	12 932 599,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 121,00	0,00	2 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036,00	-1 036,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	1 036,00	1 772,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 077,00	29 000,00	1 521 077,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	29 000,00	284 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	29 000,00	284 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 377,00	0,00	154 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 304,34	1 000,00	30 304,34
	4300	Zakup usług pozostałych	125 072,66	-1 000,00	124 072,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 500,00	0,00	505 500,00
	4260	Zakup energii	275 000,00	-9 000,00	266 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	9 000,00	165 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 923 651,07	-180 107,07	2 743 544,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 400,00	0,00	214 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	600,00	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-600,00	5 400,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 339 182,00	-82 000,00	1 257 182,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 300,00	-82 000,00	12 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 557,07	-98 107,07	1 037 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 107,07	-98 107,07	80 000,00
Razem:			58 690 442,00	-1 269 273,00	57 421 169,00