

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 353 668,52	-10 600,00	21 343 068,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 119 556,23	-10 600,00	15 108 956,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,00	-10 600,00	61 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 782 450,00	20 000,00	2 802 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 782 450,00	20 000,00	2 802 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	20 000,00	2 360 000,00
750			Administracja publiczna	3 697 876,25	-33 847,60	3 664 028,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 190 085,17	-33 847,60	3 156 237,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,89	-0,60	85 000,29
		4300	Zakup usług pozostałych	829 000,00	-35 200,00	793 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 353,00	23 353,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 610,08	0,00	157 610,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 810,08	-381,35	39 428,73
		4300	Zakup usług pozostałych	111 790,00	381,35	112 171,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 300,00	10 000,00	882 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	675 030,00	8 000,00	683 030,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 300,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 650,00	-521,25	76 128,75
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	8 521,25	53 521,25
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	-18 300,00	29 700,00
	75495		Pozostała działalność	2 020,00	2 000,00	4 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 020,00	2 000,00	4 020,00
801			Oświata i wychowanie	18 259 532,03	694 179,60	18 953 711,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 199 528,08	114 840,00	9 314 368,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 358,00	2 000,00	286 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 747,00	30 552,00	4 075 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 364,00	5 472,00	789 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 521,00	2 000,00	83 521,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 339,00	1 000,00	6 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 796,00	10 000,00	85 796,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 265,00	1 000,00	4 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 121,00	5 816,00	233 937,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 955,08	52 000,00	1 250 955,08
80104		Przedszkola	4 484 243,00	81 646,00	4 565 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	17 000,00	1 007 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	70 000,00	970 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 135,00	-3 552,00	1 274 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 488,00	-4 193,00	78 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 547,00	-513,00	248 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 429,00	-1 278,00	34 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 639,00	-900,00	31 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 191,00	-315,00	33 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 902,00	5 397,00	77 299,00
80110		Gimnazja	865 442,00	-22 416,00	843 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 574,00	-7 456,00	547 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 229,00	-2 000,00	103 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 374,00	-1 642,00	14 732,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	-1 057,00	693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363,00	-363,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 529,00	-3 200,00	21 329,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	-1 000,00	1 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 539,00	-800,00	1 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 806,00	-4 898,00	14 908,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 293,00	617,00	45 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 593,00	617,00	28 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 676,00	-2 000,00	430 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 625,00	-2 000,00	51 625,00

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	861 725,00	128 854,00	990 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 900,00	117 300,00	906 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 800,00	6 200,00	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 781,00	3 552,00	16 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,00	513,00	3 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	74,00	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	400,00	791,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,00	500,00	567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	315,00	803,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 390 415,00	-119 484,00	1 270 931,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 000,00	-25 000,00	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 673,00	-4 834,00	14 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 364,00	-80 000,00	196 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 191,00	-17 191,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 493,00	-13 200,00	40 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 644,00	-1 952,00	5 692,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179,00	-179,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	-128,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 705,00	-3 000,00	7 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 247,00	-1 000,00	4 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 874,00	-3 000,00	12 874,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 891,05	84 000,00	130 891,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00	2 000,00	3 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 381,00	68 155,00	95 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	-5 054,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,00	11 790,00	17 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	818,00	755,00	1 573,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79,00	-17,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,00	-6,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	2 000,00	2 711,00
	4260	Zakup energii	2 164,05	2 000,00	4 164,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	377,00	1 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	2 000,00	3 194,00
80195		Pozostała działalność	388 318,90	428 122,60	816 441,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 984,36	79 984,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 413,61	9 413,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 126,01	17 126,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 015,61	2 015,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 403,17	2 403,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	322,84	322,84
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 975,25	152 975,25
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 004,13	18 004,13
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 514,28	85 514,28
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 064,44	10 064,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 418,90	12 319,00	65 737,90
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 604,96	7 604,96
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	895,04	895,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 375,67	26 375,67

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 104,23	3 104,23
851			Ochrona zdrowia	219 036,00	0,00	219 036,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 512 303,00	0,00	1 512 303,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 215,00	-2 000,00	13 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 107,00	-2 000,00	11 107,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 128,00	2 000,00	549 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 414,00	2 000,00	13 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359 189,00	1 124,00	360 313,00
	85401		Świetlice szkolne	237 675,00	-259,00	237 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 373,00	-259,00	7 114,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617,00	-617,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	-617,00	0,00
855			Rodzina	7 219 886,00	-10 000,00	7 209 886,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 336 982,92	2 200,00	6 339 182,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 750,00	2 200,00	152 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	2 200,00	28 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 788 895,07	1 756,00	2 790 651,07
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 318 182,00	-12 000,00	1 306 182,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 300,00	-12 000,00	94 300,00
	92195		Pozostała działalność	20 600,00	13 756,00	34 356,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 756,00	13 756,00
926			Kultura fizyczna	579 658,07	80 900,00	660 558,07
	92601		Obiekty sportowe	87 853,77	29 600,00	117 453,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 393,77	10 600,00	95 993,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00

	92695	Pozostała działalność	491 804,30	51 300,00	543 104,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 804,30	51 300,00	361 104,30
Razem:			70 734 424,00	755 712,00	71 490 136,00