

## Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 914 767,68</b>	<b>600,00</b>	<b>2 915 367,68</b>
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	600,00	21 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	600,00	21 600,00
	01095		Pozostała działalność	541 491,68	0,00	541 491,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233,89	-362,20	2 871,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,81	316,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,39	45,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 706 910,36</b>	<b>-1 885 672,29</b>	<b>27 821 238,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 900 806,07	-72 500,00	23 828 306,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 025 248,00	-30 000,00	1 995 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 930,00	-30 000,00	1 022 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 131,08	687 500,00	1 121 631,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 207,89	-700 000,00	4 091 207,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 331,00	-50 000,00	165 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 370,00	-50 000,00	146 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 586 478,29	-1 763 172,29	3 823 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 698,00	10 000,00	26 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 910,00	-923 889,00	2 171 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 117,29	-704 117,29	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 166,00	-145 166,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 704 200,67</b>	<b>-41 650,00</b>	<b>1 662 550,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 704 200,67	-41 650,00	1 662 550,67
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	-3 000,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	3 000,00	37 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 300,00	-30 000,00	38 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 560,00	-11 650,00	56 910,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 332 208,94</b>	<b>-48 100,00</b>	<b>3 284 108,94</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 329,00	-30 000,00	106 329,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	-30 000,00	84 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 657,90	-18 100,00	2 807 557,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 596,00	-25 000,00	1 555 596,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 271,00	-2 500,00	35 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	25 000,00	47 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 621,90	25 000,00	84 621,90
	4300	Zakup usług pozostałych	532 410,00	-30 000,00	502 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 348,00	7 400,00	40 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 639,00	-3 000,00	6 639,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>988 695,16</b>	<b>89 600,96</b>	<b>1 078 296,12</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696 308,16	-4 000,00	692 308,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 031,00	-13 000,00	43 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00	100,00	1 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 594,00	3 000,00	30 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 859,90	6 900,00	76 759,90
	4430	Różne opłaty i składki	20 763,16	14 000,00	34 763,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	288 266,00	93 600,96	381 866,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 316,28	45 316,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 996,98	7 996,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 803,47	7 803,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,09	1 377,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 110,24	1 110,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,93	195,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 850,00	25 000,00	108 850,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 665,82	12 665,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,15	2 235,15
	4300	Zakup usług pozostałych	45 088,00	10 000,00	55 088,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 165,00	4 165,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	735,00	735,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 350,00	-25 000,00	65 350,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>931 991,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>641 991,00</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 991,00	-290 000,00	641 991,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	691 991,00	-170 000,00	521 991,00
	8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 155 172,14</b>	<b>251 790,00</b>	<b>19 406 962,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 847 236,00	123 010,00	9 970 246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 000,00	-22 000,00	1 283 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	710 000,00	40 000,00	750 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 090,00	-47 090,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 671,00	24 000,00	362 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 598,00	108 000,00	5 311 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 900,00	6 030,00	1 001 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 080,00	-3 430,00	110 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 440,00	17 500,00	100 940,00
	80104	Przedszkola	5 546 580,00	106 340,00	5 652 920,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 500,00	56 500,00	485 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 088 000,00	53 000,00	1 141 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 260 000,00	119 000,00	1 379 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 202,00	1 000,00	102 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 681,00	-85 805,00	1 550 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 629,00	-6 300,00	99 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 390,00	-15 055,00	295 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 350,00	-4 000,00	32 350,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	8 000,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 200,00	-20 000,00	227 200,00
80110		Gimnazja	25 804,00	-2 680,00	23 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 571,00	-2 250,00	19 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707,00	-380,00	3 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	-50,00	476,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 886,00	-100 000,00	197 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 886,00	-80 000,00	182 886,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 974,00	-1 500,00	446 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 128,00	-1 500,00	6 628,00
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	901 929,12	-85 000,00	816 929,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 000,00	-85 000,00	751 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 231,00	179 800,00	1 483 031,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 000,00	102 500,00	655 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	432 000,00	76 000,00	508 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00	700,00	14 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	2 000,00	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850,00	-800,00	39 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,00	-600,00	5 070,00
80195		Pozostała działalność	520 172,57	31 820,00	551 992,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	-12 000,00	172 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-2 060,00	30 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-210,00	2 990,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 868,00	-1 000,00	3 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 728,00	47 090,00	58 818,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 686 347,50</b>	<b>18 372,30</b>	<b>1 704 719,80</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 639,00	7 000,00	671 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 000,00	22 800,00
	85295		Pozostała działalność	12 136,00	11 372,30	23 508,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 503,00	9 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	1 636,48	1 840,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	232,82	262,82
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>435 083,00</b>	<b>-10 990,00</b>	<b>424 093,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	322 195,00	-7 290,00	314 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	810,00	11 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 265,00	9 000,00	229 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,00	-3 000,00	11 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 480,00	-11 000,00	41 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 480,00	-3 100,00	4 380,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	-3 700,00	71 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	-3 700,00	71 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 994 671,80</b>	<b>13 090,00</b>	<b>17 007 761,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 245,00	15 000,00	1 558 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 672,00	9 000,00	1 416 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	6 000,00	92 632,00
	85504		Wspieranie rodziny	551 210,50	8 090,00	559 300,50
		3110	Świadczenia społeczne	469 568,50	6 900,00	476 468,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 166,00	980,00	57 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,00	169,00	10 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	24,00	1 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	17,00	222,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 837,00	-7 000,00	23 837,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 837,00	-7 000,00	23 837,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 116 961,19</b>	<b>-3 557 075,67</b>	<b>1 559 885,52</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 190,00	8 000,00	121 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	5 000,00	24 574,00

	4300	Zakup usług pozostałych	93 616,00	3 000,00	96 616,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 300,00	-50 000,00	279 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-50 000,00	41 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 075,67	-3 515 075,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	-39 360,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32	-2 954 358,32	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 357,35	-521 357,35	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 812,52	-5 000,00	876 812,52
	4270	Zakup usług remontowych	146 392,00	10 000,00	156 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 521,52	-15 000,00	437 521,52
90095		Pozostała działalność	131 103,00	5 000,00	136 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 303,00	5 000,00	46 303,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 727 521,00</b>	<b>-152 100,00</b>	<b>1 575 421,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 271,00	-100,00	118 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	200,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 269,00	4 000,00	22 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,44	-4 300,00	11 900,44
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 127 897,00	-150 000,00	977 897,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 897,00	-150 000,00	977 897,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 000,00	-2 000,00	239 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>838 856,98</b>	<b>19 000,00</b>	<b>857 856,98</b>
	92601	Obiekty sportowe	407 535,30	-98 540,00	308 995,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 075,30	-98 540,00	176 535,30
92695		Pozostała działalność	431 321,68	117 540,00	548 861,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 111,36	4 000,00	59 111,36
	4300	Zakup usług pozostałych	93 745,96	20 000,00	113 745,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 404,36	93 540,00	263 944,36
<b>Razem:</b>			<b>90 303 070,62</b>	<b>-5 593 134,70</b>	<b>84 709 935,92</b>