

## Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 635 664,11</b>	<b>280 450,00</b>	<b>7 916 114,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 236 600,00	280 450,00	7 517 050,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	636 600,00	280 450,00	917 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 060 727,65</b>	<b>1 520 250,00</b>	<b>20 580 977,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 394 934,41	1 520 000,00	4 914 934,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 610,00	1 520 000,00	2 981 610,00
	60017		Drogi wewnętrzne	255,00	250,00	505,00
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	250,00	505,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 700,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>109 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 700,00	11 500,00	109 200,00
		4260	Zakup energii	600,00	1 500,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 625 924,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>3 664 124,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 720,00	0,00	63 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 762,00	-1 300,00	7 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 115 400,00	38 000,00	3 153 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 020,00	0,00	87 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00	710,00	19 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 340,00	-710,00	66 630,00
	75095		Pozostała działalność	212 350,00	200,00	212 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	200,00	1 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>729 282,46</b>	<b>17 100,00</b>	<b>746 382,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 582,46	17 100,00	490 682,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 047 243,00</b>	<b>408 700,00</b>	<b>21 455 943,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 350 306,00	-292 561,00	11 057 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	-50 000,00	1 450 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00	-10 000,00	710 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 095,00	-11 880,00	370 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 065,00	-191 200,00	5 869 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 991,00	-33 636,00	1 160 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 697,00	-4 805,00	165 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	12 600,00	91 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-330,00	15 170,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-3 000,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	6 200,00	114 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	700,00	12 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-700,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 968,00	-3 710,00	273 258,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	-2 800,00	87 200,00
	80104		Przedszkola	6 345 949,00	-85 750,00	6 260 199,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	-80 000,00	1 250 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 820 000,00	-10 000,00	1 810 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 300,00	-200,00	105 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 847,00	-6 000,00	1 690 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 462,00	-1 023,00	335 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 392,00	-127,00	49 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	7 300,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-500,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	5 500,00	38 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	200,00	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 498,00	-900,00	90 598,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	501 938,00	0,00	501 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	-14 400,00	7 400,00

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	778 943,00	154 950,00	933 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 000,00	121 000,00	780 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 000,00	25 000,00	102 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	200,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 160,00	6 000,00	36 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,00	1 023,00	6 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	127,00	967,00
	4260	Zakup energii	700,00	500,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	900,00	1 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 362 439,00	595 061,00	1 957 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	69 000,00	689 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	415 000,00	272 000,00	687 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00	11 880,00	25 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	191 200,00	410 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 124,00	33 636,00	76 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 165,00	4 805,00	10 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	330,00	930,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	3 000,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 300,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	3 710,00	17 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 800,00	2 800,00
80195		Pozostała działalność	367 663,00	37 000,00	404 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	15 000,00	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	20 000,00	49 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 692 170,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 170,21</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 400,00	0,00	128 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	65,00	2 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	-65,00	765,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>438 379,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>446 579,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 200,00	8 200,00	73 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 200,00	8 200,00	73 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 858 727,93</b>	<b>62 500,00</b>	<b>6 921 227,93</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	62 500,00	362 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 500,00	42 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 910 858,72</b>	<b>111 700,00</b>	<b>7 022 558,72</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 218 131,72	110 200,00	5 328 331,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 500,00	1 500,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>804 523,98</b>	<b>5 000,00</b>	<b>809 523,98</b>
	92695		Pozostała działalność	683 678,70	5 000,00	688 678,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 594,17	5 000,00	44 594,17
<b>Razem:</b>				<b>85 625 564,81</b>	<b>2 463 600,00</b>	<b>88 089 164,81</b>