

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 935 814,52</b>	<b>-11 750,00</b>	<b>1 924 064,52</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 733 940,01</b>	<b>-384 036,60</b>	<b>10 349 903,41</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 333 493,41	-309,00	6 333 184,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-309,00	8 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 115 317,60	-383 727,60	3 731 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 117,60	-383 727,60	2 414 390,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>342 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>332 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 434 370,82</b>	<b>-1 186,27</b>	<b>3 433 184,55</b>
	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	-1 186,27	2 920 635,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,53	-0,54	84 999,99
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>928 210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>928 310,00</b>
	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

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>248 000,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 474 955,29</b>	<b>1 621,27</b>	<b>18 476 576,56</b>
	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	2 950,00	4 636 861,00
		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
	80110		Gimnazja	438 891,00	-787,00	438 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 030,00	-787,00	55 243,00
	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 522,63	-696,73	64 825,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 594 491,19</b>	<b>-600,00</b>	<b>1 593 891,19</b>
	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	-14 600,00	84 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 274,00	-14 600,00	84 674,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 250,19	5 500,00	89 750,19
	3110	Świadczenia społeczne	81 424,19	5 500,00	86 924,19
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>361 706,00</b>	<b>-2 318,00</b>	<b>359 388,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 932 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 932 599,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 492 077,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 502 077,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	10 000,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	10 000,00	265 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 923 651,07</b>	<b>-82 000,00</b>	<b>2 841 651,07</b>

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
<b>Razem:</b>			58 690 442,00	-558 169,60	58 132 272,40