

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 listopada 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 826 224,45	-6 165 535,11	1 660 689,34
	01009		Spółki wodne	550,00	-37,00	513,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	-37,00	513,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 248 248,11	-6 165 498,11	1 082 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	646 600,00	-253 850,00	392 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 648,11	-5 911 648,11	690 000,00
600			Transport i łączność	20 409 321,01	-3 051 269,00	17 358 052,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 564 777,24	22 940,00	15 587 717,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 375 337,24	9 365,00	2 384 702,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 000,00	30 000,00	1 227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 625,00	-16 425,00	4 700 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 776,00	-222 815,00	18 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 815,00	-222 815,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 598 222,77	-2 851 394,00	1 746 828,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 110,00	-2 002 110,00	662 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	-721 891,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	-127 393,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 762 905,36	37 800,00	3 800 705,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228 892,72	27 800,00	3 256 692,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 392,72	30 000,00	1 908 392,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 400,00	-4 200,00	121 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	7 000,00	319 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	10 000,00	112 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 769,64	10 000,00	86 769,64
	4300	Zakup usług pozostałych	45 677,00	10 000,00	55 677,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 882,46	600,00	748 482,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	494 682,46	600,00	495 282,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 757,46	20 000,00	98 757,46
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	600,00	46 600,00
801		Oświata i wychowanie	21 981 773,76	-242 480,00	21 739 293,76
	80101	Szkoły podstawowe	11 069 085,00	81 900,00	11 150 985,00
	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	670 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 215,00	12 000,00	382 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897 165,00	0,00	5 897 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 280,00	-2 000,00	450 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 355,00	-52 000,00	1 108 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 892,00	-38 000,00	127 892,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 650,00	-14 000,00	7 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 750,00	-1 900,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 100,00	2 900,00	93 000,00
	4260	Zakup energii	207 000,00	-1 000,00	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	-1 000,00	110 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	100,00	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 450,00	-100,00	14 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 200,00	-81 000,00	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 900,00	297 900,00
80104		Przedszkola	6 370 199,00	-301 750,00	6 068 449,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	-107 000,00	1 143 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 810 000,00	-94 000,00	1 716 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 100,00	-2 000,00	103 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 847,00	10 000,00	1 700 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 010,00	-11 900,00	108 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 439,00	-21 500,00	313 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 265,00	-15 000,00	34 265,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	150,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-21 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-41 000,00	52 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	657 344,04	1 820,00	659 164,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 871,00	200,00	3 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 250,00	16 000,00	329 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 230,00	-4 650,00	21 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 720,00	-1 000,00	57 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 391,00	-5 130,00	3 261,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 240,84	500,00	115 740,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 600,00	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	943 893,00	10 000,00	953 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	-10 000,00	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	102 000,00	20 000,00	122 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 938 500,00	-37 000,00	1 901 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	687 000,00	-37 000,00	650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	1 500,00	27 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 200,00	9 300,00	419 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030,00	-10 600,00	2 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	500,00	5 900,00
	4260	Zakup energii	11 300,00	1 000,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	1 000,00	6 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	-120,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	220,00	640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-2 800,00	0,00
80195		Pozostała działalność	503 393,96	2 550,00	505 943,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-300,00	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 672,40	4 000,00	36 672,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 683,40	-500,00	4 183,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	150,00	4 150,00
	4220	Zakup środków żywności	17 867,00	-7 200,00	10 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 304,59	6 768,00	105 072,59
	4430	Różne opłaty i składki	594,00	432,00	1 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-800,00	1 200,00
851		Ochrona zdrowia	281 296,00	0,00	281 296,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 568,00	0,00	214 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 244,00	450,00	41 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 124,00	-450,00	8 674,00
852		Pomoc społeczna	1 788 868,96	-52 074,40	1 736 794,56
	85202	Domy pomocy społecznej	277 541,00	-27 541,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 541,00	-27 541,00	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	175 915,20	-560,80	175 354,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 042,00	-1 500,00	53 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00	274,20	10 591,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 902,20	-2 616,00	8 286,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	616,00	616,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	-835,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 636,30	0,00	2 636,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 636,30	-110,00	2 526,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 876,60	-2 976,60	3 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 876,60	-2 976,60	3 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 998,00	-999,00	266 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	-999,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	-3 468,00	32,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-968,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	63 168,00	-8 764,00	54 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 168,00	-8 764,00	54 404,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 321,71	-7 000,00	719 321,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	2 000,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 670,00	-7 000,00	670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 553,00	-765,00	146 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	-765,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	85395	Pozostała działalność	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	-19 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 720,00	-77 550,00	395 170,00
	85401	Świetlice szkolne	339 031,00	-60 550,00	278 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 048,00	-1 000,00	11 048,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 403,00	-40 500,00	196 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00	-5 400,00	13 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 307,00	-8 000,00	38 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 619,00	-2 650,00	3 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 089,00	-17 000,00	47 089,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 296,00	-17 000,00	45 296,00
855		Rodzina	16 851 528,00	1 095 023,00	17 946 551,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 158 144,00	1 024 913,00	16 183 057,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 036 699,00	1 008 802,00	16 045 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 279,00	12 945,00	76 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	-191,00	3 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	2 112,00	13 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	-650,00	974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	-960,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 492,00	3 641,00	19 133,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	400,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 511,00	500,00	13 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	500,00	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	-1 286,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 895,00	74 672,00	1 584 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 339 005,00	82 385,00	1 421 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 189,00	-4 837,00	27 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 632,00	190,00	116 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	-250,00	409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	-1 403,00	998,00
	4260	Zakup energii	3 809,00	-372,00	3 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	-1,00	1 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	-1 040,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	70 350,00	-1 210,00	69 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	-760,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 474,00	48,00	9 522,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 474,00	48,00	9 522,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 000,00	-3 400,00	75 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	-3 400,00	75 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 288 564,73	-794 535,60	4 494 029,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 500,80	30 000,00	178 500,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,80	20 000,00	134 500,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	878 336,00	-521 679,60	356 656,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 656,40	51 656,40
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	-10 500,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 911,00	-452 911,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 925,00	-79 925,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 142 000,00	-162 856,00	2 979 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	-102 000,00	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000,00	-49 237,00	2 296 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	-13 619,00	621 381,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 500,00	0,00	67 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 945,29	-140 000,00	700 945,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	-140 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 911 107,59	-970 595,00	2 940 512,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175 437,59	-776 277,00	1 399 160,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 000,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 977,00	-675 985,00	906 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 349,00	-119 292,00	160 057,00

	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 257 054,00	-150 000,00	1 107 054,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 257 054,00	-150 000,00	1 107 054,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 000,00	-44 318,00	182 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-44 318,00	75 682,00
	92195		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-522,00	7 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	522,00	3 422,00
926			Kultura fizyczna	799 511,44	2 000,00	801 511,44
	92601		Obiekty sportowe	136 500,00	2 000,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 007,00	2 207,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	235,00	6 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-734,00	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 492,00	3 492,00
Razem:				85 990 054,76	-10 221 616,11	75 768 438,65