

**Załącznik Nr 2. AUTOPOPRAWKA do projektu budżetu Gminy Kleczew złożonego w dniu 15 listopada 2019r.**

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2020r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 306 500,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>3 206 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 836 000,00	-1 100 000,00	2 736 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	-1 100 000,00	2 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 151 047,00</b>	<b>143 450,00</b>	<b>6 294 497,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 270,00	8 450,00	1 169 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	8 200,00	778 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	-3 600,00	131 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 850,00	18 850,00
	75095		Pozostała działalność	216 450,00	135 000,00	351 450,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 911,42	46 911,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 968,58	7 968,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 159,20	46 159,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 840,80	7 840,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 327,38	22 327,38
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 792,62	3 792,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 402 792,66</b>	<b>1 299 150,00</b>	<b>19 701 942,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 235 120,00	1 061 150,00	15 296 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 000,00	69 400,00	582 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050 000,00	858 000,00	9 908 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 000,00	109 600,00	1 729 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 650,00	24 150,00	247 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 852,00	61 500,00	506 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 850,00	1 600,00	25 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	51 600,00	349 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	7 200,00	64 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 085,00	1 100,00	9 185,00
	80104		Przedszkola	2 248 729,00	112 350,00	2 361 079,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 800,00	5 200,00	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	115 600,00	1 695 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 300,00	-8 650,00	294 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	200,00	42 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 795,00	64 150,00	487 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	58 350,00	358 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	5 300,00	61 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	500,00	8 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 098 556,00</b>	<b>101 350,00</b>	<b>2 199 906,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	188 000,00	40 540,00	228 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 540,00	12 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	36 000,00	216 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 398 831,00	60 810,00	1 459 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	31 800,00	981 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 040,00	6 560,00	65 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	8 000,00	188 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	5 500,00	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 680,00	5 520,00	55 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 870,00	3 430,00	34 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 813 158,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>12 839 458,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	46 362,00	4 300,00	50 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	3 600,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 024,00	700,00	6 724,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 180,00	22 000,00	42 180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	22 000,00	42 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 220 633,34</b>	<b>-921 450,00</b>	<b>7 299 183,34</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 161 300,00	-1 227 450,00	2 933 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 450,00	-1 227 450,00	2 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 796,34	150 000,00	1 411 796,34
	4260	Zakup energii	870 000,00	150 000,00	1 020 000,00
	90095	Pozostała działalność	39 837,00	156 000,00	195 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	56 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	100 000,00	117 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 912 138,00</b>	<b>586 200,00</b>	<b>3 498 338,00</b>

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 873 358,00	536 200,00	2 409 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	453 000,00	1 653 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	74 000,00	279 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	9 200,00	39 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	609 000,00	50 000,00	659 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	50 000,00	650 000,00
<b>Razem:</b>			65 825 336,00	135 000,00	65 960 336,00