

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 571 439,67	- 5 703 132,34	1 868 307,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 112 132,34	- 5 703 132,34	1 409 000,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 066 192,81	- 2 066 192,81	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 548,95	- 2 318 548,95	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 390,58	- 1 318 390,58	0,00
600			Transport i łączność	24 577 073,26	- 13 409 166,23	11 167 907,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 878 952,07	- 12 178 066,23	2 700 885,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 634 495,84	- 140 000,00	1 494 495,84
		6038	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 610 305,00	- 7 610 305,00	0,00
		6039	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 342 995,00	- 1 342 995,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	156 700,00	160 390,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 246,30	- 2 755 246,30	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 219,93	- 486 219,93	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	469 604,00	- 465 000,00	4 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 090,00	- 29 090,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 773,50	- 17 773,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,50	- 3 136,50	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	- 415 000,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	660 000,00	- 500 000,00	160 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 568 261,19	- 266 100,00	8 302 161,19
	4300	Zakup usług pozostałych	539 272,00	- 1 100,00	538 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 283,78	- 265 000,00	6 948 283,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 693 715,00	- 2 238 408,00	455 307,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 693 715,00	- 2 238 408,00	455 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 592,00	11 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	- 2 260 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 300,00	10 000,00	140 300,00
750		Administracja publiczna	2 973 837,29	- 120,00	2 973 717,29
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 865,44	0,00	2 511 865,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	500,00	1 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 950,00	- 500,00	372 450,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 599,85	- 120,00	117 479,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 824,35	- 120,00	43 704,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 509 508,91	- 175 000,00	1 334 508,91
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 336 056,91	- 175 000,00	1 161 056,91
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 175 000,00	825 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	106 332,00	256 332,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	106 332,00	106 332,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	106 332,00	106 332,00
801		Oświata i wychowanie	23 122 949,82	820 392,54	23 943 342,36
80101		Szkoły podstawowe	13 965 469,56	1 131 122,54	15 096 592,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 172,00	- 15 000,00	239 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 865,00	218 500,00	3 500 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 361,00	31 000,00	645 361,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 017,00	- 8 000,00	70 017,00
	4260	Zakup energii	120 432,00	3 000,00	123 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 044,00	- 2 600,00	9 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 430,00	5 049,00	91 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 223,00	12 762,00	192 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	- 200,00	851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 086 707,14	1 140 000,00	6 226 707,14
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 847,36	- 212 527,30	1 691 320,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 173,06	- 40 861,16	282 311,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
80104		Przedszkola	4 017 890,00	- 233 520,00	3 784 370,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 000,00	- 18 500,00	882 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	- 60 000,00	740 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 876,00	- 5 000,00	70 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 782,00	- 21 000,00	1 100 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 871,00	- 9 600,00	73 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 588,00	- 11 000,00	210 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 975,00	- 7 000,00	21 975,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	- 1 025,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 106,00	- 2 000,00	46 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 489,00	1 754,00	68 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	- 149,00	105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 488 428,00	- 27 860,00	1 460 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 275,00	- 5 000,00	995 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 882,00	- 4 000,00	181 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 665,00	- 1 000,00	21 665,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 302,00	- 330,00	2 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 527,00	- 4 000,00	21 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 587,00	- 13 234,00	44 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	- 296,00	184,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 383,00	0,00	52 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 800,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 3 900,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 583,00	5 700,00	46 283,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 048,00	- 7 326,00	343 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 933,00	- 2 000,00	233 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 761,00	- 440,00	17 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 841,00	- 1 000,00	41 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 053,00	- 2 000,00	3 053,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421,00	- 421,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 560,00	- 1 000,00	12 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	- 200,00	469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 312,00	6,00	9 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	- 271,00	908,00
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	808 871,00	9 000,00	817 871,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 693,00	174,00	12 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059,00	- 150,00	909,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21,00	- 21,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	- 3,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 230 630,00	- 11 024,00	1 219 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	- 5 000,00	405 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	506 000,00	- 6 000,00	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 330,00	88,00	208 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	- 88,00	47,00
	4260	Zakup energii	6 959,00	17,00	6 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	- 41,00	30,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 425,00	0,00	143 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 241,00	22,00	96 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	- 22,00	10,00
851		Ochrona zdrowia	269 964,46	6 296,00	276 260,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 097,46	6 296,00	264 393,46
	4300	Zakup usług pozostałych	146 756,00	6 296,00	153 052,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	379 552,00	- 36 528,00	343 024,00
	85401	Świetlice szkolne	239 924,00	- 37 728,00	202 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 912,00	- 880,00	6 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 492,00	- 28 000,00	147 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 259,00	- 300,00	4 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 201,00	- 4 300,00	27 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00	- 2 400,00	1 619,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	559,00	- 559,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 40,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	- 1 049,00	1 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	1 200,00	81 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	1 200,00	81 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 316,99	- 125 492,00	3 006 824,99

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 172,00	- 118 900,00	252 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 011,00	1 100,00	86 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	- 120 000,00	9 500,00
	90095		Pozostała działalność	334 321,00	- 6 592,00	327 729,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 592,00	- 6 592,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 129,75	- 366 236,00	2 041 893,75
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 226 000,00	11 500,00	1 237 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 211 000,00	11 500,00	1 222 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	543 680,76	- 377 856,00	165 824,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 701,00	- 377 856,00	71 845,00
	92195		Pozostała działalność	28 328,00	120,00	28 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00	120,00	5 525,00
926			Kultura fizyczna	2 439 148,18	- 109 259,00	2 329 889,18
	92601		Obiekty sportowe	1 618 959,00	- 76 259,00	1 542 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 959,00	- 76 259,00	1 452 700,00
	92695		Pozostała działalność	820 189,18	- 33 000,00	787 189,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 781,68	- 33 000,00	345 781,68
Razem:				83 983 136,73	- 21 230 321,03	62 752 815,70