

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 922 537,03	- 907 468,02	10 015 069,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700 885,84	9 500,00	2 710 385,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 390,00	9 500,00	169 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 056 791,19	- 916 968,02	7 139 823,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 20 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 21 642,40	16 357,60
		4270	Zakup usług remontowych	730 818,91	- 20 000,00	710 818,91
		4300	Zakup usług pozostałych	538 172,00	19 674,40	557 846,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 703 283,78	- 875 000,02	5 828 283,76
630			Turystyka	11 972,00	- 5 800,00	6 172,00
	63095		Pozostała działalność	11 972,00	- 5 800,00	6 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	- 5 800,00	130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 307,00	- 137 500,00	317 807,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 307,00	- 137 500,00	317 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 68 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	- 14 000,00	48 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 069,00	- 1 500,00	1 569,00
710			Działalność usługowa	257 706,00	- 15 330,00	242 376,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 855,00	8 200,00	234 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 138,00	- 2 800,00	3 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	11 000,00	230 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 621,00	- 19 300,00	8 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 621,00	- 19 300,00	8 321,00

	71095		Pozostała działalność	4 230,00	- 4 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	- 4 230,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 973 617,29	- 50 178,83	2 923 438,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 484,00	500,00	134 984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 185,00	- 2 500,00	89 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 000,00	2 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 024,00	1 500,00	6 524,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 683,00	500,00	4 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 865,44	- 6 978,74	2 504 886,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 799,44	12 000,00	86 799,44
		4260	Zakup energii	40 920,00	- 5 000,00	35 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	- 9 000,00	1 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 136,00	- 130,00	1 006,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 841,00	- 1 841,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00	- 267,74	28 782,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 740,00	- 740,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 379,85	- 15 000,00	102 379,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 964,35	- 15 700,00	28 264,35
		4300	Zakup usług pozostałych	70 956,50	700,00	71 656,50
	75095		Pozostała działalność	146 672,00	- 28 700,09	117 971,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	- 4 700,00	1 075,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 435,00	- 4 000,00	6 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 508,00	- 20 000,09	51 507,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 508,91	4 700,00	1 339 208,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 161 056,91	4 700,00	1 165 756,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	15 000,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 899,61	- 449,00	110 450,61
		4270	Zakup usług remontowych	29 463,30	449,00	29 912,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	27 222,00	5 000,00	32 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 850,00	4 700,00	24 550,00
757			Obsługa długu publicznego	392 023,00	- 50 000,00	342 023,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 023,00	- 50 000,00	342 023,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	366 000,00	- 50 000,00	316 000,00
758			Różne rozliczenia	256 332,00	0,00	256 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 332,00	0,00	106 332,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	106 332,00	106 332,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	106 332,00	- 106 332,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 980 842,36	- 834 685,85	23 146 156,51
	80101		Szkoły podstawowe	15 136 592,10	- 790 345,00	14 346 247,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 365,00	8 000,00	3 508 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 609,00	4 600,00	92 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 444,00	- 2 700,00	6 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 566,00	- 250,00	5 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 479,00	400,00	91 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 549,00	- 300,00	9 249,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	400,00	3 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,00	- 495,00	356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 266 707,14	- 785 098,48	5 481 608,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 320,06	- 26 399,19	1 664 920,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 311,90	11 497,67	293 809,57
	80104		Przedszkola	3 781 870,00	2 550,00	3 784 420,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	25 000,00	397 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 782,00	6 000,00	1 106 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 588,00	- 2 000,00	208 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 975,00	- 1 000,00	20 975,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 860,00	- 300,00	1 560,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 277,00	1 500,00	36 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 512,00	- 900,00	2 612,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 744,00	- 350,00	2 394,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	- 25 000,00	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	- 100,00	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	- 300,00	685,00
80110		Gimnazja	1 460 568,00	- 10 541,00	1 450 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 275,00	- 8 000,00	987 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 882,00	- 800,00	181 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 665,00	- 355,00	21 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 612,00	764,00	17 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 972,00	- 1 100,00	1 872,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	- 800,00	1 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	- 50,00	2 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 127,00	- 200,00	1 927,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 232,00	4 000,00	361 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00	4 000,00	19 345,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 722,00	- 1 164,00	342 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	- 370,00	466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 342,00	- 500,00	6 842,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	- 294,00	175,00
80195		Pozostała działalność	380 366,00	- 39 185,85	341 180,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 248,00	- 10 000,00	173 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 240,00	- 15 000,00	17 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	- 2 000,00	2 680,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 247,00	1 500,00	3 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 276,00	- 7 000,00	8 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	- 4 300,00	3 066,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 460,00	- 5 000,00	56 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 212,00	- 635,85	51 576,15
851			Ochrona zdrowia	276 260,46	0,00	276 260,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 393,46	0,00	264 393,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 928,00	400,00	28 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	111,00	6 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 747,00	67,00	30 814,00
		4220	Zakup środków żywności	24 015,46	- 508,00	23 507,46
		4300	Zakup usług pozostałych	153 052,00	- 70,00	152 982,00
852			Pomoc społeczna	1 477 861,40	0,00	1 477 861,40
	85202		Domy pomocy społecznej	340 157,00	- 7 200,00	332 957,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 157,00	- 7 200,00	332 957,00
	85203		Ośrodki wsparcia	133 888,40	- 2 100,00	131 788,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 589,00	- 600,00	46 989,00
		4260	Zakup energii	1 908,00	200,00	2 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 523,00	400,00	12 923,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 248,00	- 2 100,00	39 148,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 763,00	6 000,00	231 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 025,00	6 000,00	230 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 594,00	700,00	487 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 529,00	3 000,00	327 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 068,00	- 2 000,00	63 068,00
		4260	Zakup energii	9 541,00	- 1 200,00	8 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 112,00	1 800,00	14 912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 094,00	100,00	7 194,00
	85295		Pozostała działalność	44 903,00	2 600,00	47 503,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	600,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 062,00	2 000,00	42 062,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 524,00	- 500,00	345 024,00
	85401		Świetlice szkolne	202 196,00	- 500,00	201 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 032,00	300,00	6 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 492,00	- 300,00	147 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	- 500,00	748,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 700,00	0,00	83 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 700,00	- 1 200,00	82 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	8 619 602,00	65 313,00	8 684 915,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 393 012,00	79 800,00	6 472 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 298 535,00	76 669,74	6 375 204,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 557,37	9 692,00	46 249,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 791,52	729,00	8 520,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,11	103,00	1 197,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 572,00	982,26	13 554,26
		4260	Zakup energii	2 500,00	224,00	2 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 876,00	- 5 000,00	18 876,00
	85504		Wspieranie rodziny	530 338,00	- 14 487,00	515 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 942,81	- 10 242,00	65 700,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711,22	- 1 700,00	12 011,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,97	- 245,00	1 684,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 884,00	- 1 000,00	1 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	- 1 000,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,00	- 300,00	381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 824,99	- 474 921,00	2 601 903,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
90002		Gospodarka odpadami	55 345,00	- 15 000,00	40 345,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 810,00	- 165 032,00	136 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 439,00	- 15 032,00	20 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 371,00	- 150 000,00	116 371,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 272,00	- 60 000,00	262 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 111,00	- 20 000,00	66 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	- 40 000,00	112 500,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000,00	- 989,00	7 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 989,00	7 011,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 581,00	- 1 500,00	48 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	- 500,00	523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 546,00	- 1 000,00	2 546,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 819 753,99	- 166 000,00	1 653 753,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	- 11 000,00	2 230,00
	4260	Zakup energii	271 100,00	- 35 000,00	236 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 110,00	- 20 000,00	8 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 553,99	- 100 000,00	1 284 553,99
90095		Pozostała działalność	327 729,00	- 26 400,00	301 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 542,00	- 4 500,00	6 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 220,00	- 15 000,00	8 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 923,00	- 6 900,00	3 023,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 993,75	- 140 336,00	1 831 657,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 390,99	- 4 336,00	407 054,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 425,24	664,00	18 089,24
	4300	Zakup usług pozostałych	21 436,38	- 5 000,00	16 436,38
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 237 500,00	- 122 000,00	1 115 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 222 500,00	- 122 000,00	1 100 500,00

	92195		Pozostała działalność	28 548,00	- 14 000,00	14 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	- 8 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	- 3 014,00	2 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 977,00	- 2 986,00	7 991,00
926			Kultura fizyczna	2 336 259,18	- 47 664,00	2 288 595,18
	92601		Obiekty sportowe	1 542 700,00	7 000,00	1 549 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	92695		Pozostała działalność	793 559,18	- 54 664,00	738 895,18
		4270	Zakup usług remontowych	20 736,00	- 14 000,00	6 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 711,58	- 40 000,00	52 711,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 781,68	- 664,00	351 117,68
Razem:				61 360 379,70	- 2 594 370,70	58 766 009,00