

# 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           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 922 537,03</b> | <b>- 855 000,00</b> | <b>10 067 537,03</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 8 056 791,19         | - 855 000,00        | 7 201 791,19         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 538 172,00           | 20 000,00           | 558 172,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 703 283,78         | - 875 000,00        | 5 828 283,78         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 334 508,91</b>  | <b>19 700,00</b>    | <b>1 354 208,91</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 1 161 056,91         | 19 700,00           | 1 180 756,91         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 32 600,00            | 15 000,00           | 47 600,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 850,00            | 4 700,00            | 24 550,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 980 842,36</b> | <b>- 799 250,00</b> | <b>23 181 592,36</b> |
|            | 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     | Oplaty 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         | - 800 000,00        | 5 466 707,14         |
|            | 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  | Opłaty 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  | Opłaty 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            |
| 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          | 250,00      | 380 616,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 250,00      | 250,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 480 088,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1 480 088,40</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 133 888,40          | - 2 100,00  | 131 788,40          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 248,00           | - 2 100,00  | 39 148,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 486 594,00          | 700,00      | 487 294,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 112,00           | 700,00      | 13 812,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 44 903,00           | 1 400,00    | 46 303,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,00            | 400,00      | 4 200,00            |

|               |       |      |   |                      |                       |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 062,00            | 1 000,00              | 41 062,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>345 524,00</b>    | <b>- 500,00</b>       | <b>345 024,00</b>    |
|               | 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               |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 489 402,00</b>  | <b>- 14 487,00</b>    | <b>8 474 915,00</b>  |
|               | 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               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>3 076 824,99</b>  | <b>- 100 000,00</b>   | <b>2 976 824,99</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 1 819 753,99         | - 100 000,00          | 1 719 753,99         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 384 553,99         | - 100 000,00          | 1 284 553,99         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>1 971 993,75</b>  | <b>- 122 000,00</b>   | <b>1 849 993,75</b>  |
|               | 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         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 336 259,18</b>  | <b>7 000,00</b>       | <b>2 343 259,18</b>  |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>61 232 406,70</b> | <b>- 1 864 537,00</b> | <b>59 367 869,70</b> |