

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 034 618,32	- 5 620 000,00	3 414 618,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 690 960,00	- 5 620 000,00	3 070 960,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 598 710,00	- 5 620 000,00	2 978 710,00
600			Transport i łączność	4 776 807,34	- 905 600,00	3 871 207,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	544 000,00	- 250 000,00	294 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	- 250 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 196 627,34	- 655 600,00	2 541 027,34
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	1 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 458,09	- 656 600,00	1 880 858,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 533 101,00	- 40 000,00	1 493 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 461,00	- 40 000,00	1 458 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000,00	- 40 000,00	1 024 000,00
750			Administracja publiczna	2 710 459,00	16 196,00	2 726 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 721,00	13 196,00	64 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	11 038,00	41 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	1 888,00	7 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	270,00	1 062,00
	75095		Pozostała działalność	153 600,00	3 000,00	156 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 000,00	9 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 792,67	26 000,00	1 397 792,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 442,67	26 000,00	1 251 442,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 038,10	3 276,90	61 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 894,57	10 000,00	24 894,57
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	12 723,10	47 823,10

801		Oświata i wychowanie	18 154 847,92	- 3 313 304,03	14 841 543,89	
	80101	Szkoły podstawowe	8 617 339,97	- 2 966 495,03	5 650 844,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 065,00	- 9 676,00	199 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 783,00	9,55	65 792,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 349,98	955,42	123 305,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	400,00	2 416,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 258,00	- 400,00	6 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 271,00	6 216,00	157 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 050,00	- 2 964 000,00	331 050,00
	80104	Przedszkola	3 682 282,00	- 357 496,00	3 324 786,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 913,00	- 315,00	90 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 880,00	- 4 202,00	1 105 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 436,00	- 4 087,00	76 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 795,00	- 833,00	219 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 389,00	- 100,00	31 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	- 130,00	29 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 604,00	- 10,00	4 594,00
		4260	Zakup energii	47 861,00	- 210,00	47 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 069,00	- 20,00	11 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 826,00	- 10,00	2 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 117,00	840,00	32 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 012,00	- 10,00	3 002,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	- 5,00	871,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 338,00	- 515,00	2 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 134,00	3 611,00	70 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00	- 500,00	252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	- 351 000,00	80 000,00
	80110	Gimnazja	2 346 256,95	3 001,00	2 349 257,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 556,00	- 500,00	2 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 763,00	500,00	40 263,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 964,00	3 001,00	82 965,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 430,00	1 163,00	41 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 163,00	6 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 500,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 930,00	500,00	23 430,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 156,00	0,00	334 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 797,00	200,00	10 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	854,00	- 200,00	654,00
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	824 700,00	6 523,00	831 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	315,00	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 202,00	4 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	255,00	255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	833,00	833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10,00	10,00
	4260	Zakup energii	0,00	210,00	210,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,00	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	248,00	248,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 355 996,00	0,00	1 355 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 974,00	3 000,00	17 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 533,00	- 3 350,00	223 183,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	- 260,00	4 622,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223,00	- 173,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	200,00	5 372,00
	4260	Zakup energii	9 748,00	- 800,00	8 948,00
	4270	Zakup usług remontowych	954,00	260,00	1 214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00	- 100,00	239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 666,00	973,00	5 639,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	200,00	722,00
	4430	Różne opłaty i składki	423,00	50,00	473,00
852		Pomoc społeczna	1 413 947,00	0,00	1 413 947,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 912,00	0,00	247 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 912,00	- 570,00	247 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	570,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 760,00	- 600,00	491 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 302,00	- 790,00	14 512,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	140,00	619,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	50,00	720,00
	85295	Pozostała działalność	33 346,00	600,00	33 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,00	600,00	3 421,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 268,00	- 31,00	285 237,00
	85401	Świetlice szkolne	240 400,00	432,00	240 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	1 200,00	5 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,00	- 1 200,00	9 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	- 1 000,00	6 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745,00	1 000,00	1 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	432,00	3 312,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 705,00	700,00	44 405,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	700,00	700,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 163,00	- 1 163,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	- 1 163,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 703,91	418 000,00	3 776 703,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 910,55	3 000,00	175 910,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 739,16	5 000,00	57 739,16
		4300	Zakup usług pozostałych	113 171,39	- 2 000,00	111 171,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 075,85	400 000,00	1 743 075,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 575,85	400 000,00	1 321 575,85
	90095		Pozostała działalność	330 796,11	15 000,00	345 796,11
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 871,92	5 000,00	1 444 871,92
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 033 241,00	5 000,00	1 038 241,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 033 241,00	5 000,00	1 038 241,00
926			Kultura fizyczna	1 360 032,92	10 000,00	1 370 032,92
	92695		Pozostała działalność	1 360 032,92	10 000,00	1 370 032,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 658,00	10 000,00	34 658,00
Razem:				53 510 413,00	- 9 403 739,03	44 106 673,97