

# Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 021 401,00</b>	<b>700 316,38</b>	<b>1 721 717,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	367 000,00	1 367 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	367 000,00	1 367 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	333 316,38	333 316,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 535,62	4 535,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326 780,76	326 780,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 876 030,79</b>	<b>1 254 729,63</b>	<b>22 130 760,42</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 986 509,60	- 207 770,37	14 778 739,23
		6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 611 750,00	- 1 445,00	7 610 305,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 343 250,00	- 255,00	1 342 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 290,30	- 206 070,37	486 219,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 604,00	415 000,00	419 604,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	415 000,00	415 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 661,19	1 047 500,00	6 412 161,19
		4300	Zakup usług pozostałych	561 772,00	- 2 500,00	559 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 283,78	1 050 000,00	5 013 283,78
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 972,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 972,00</b>
	63095		Pozostała działalność	11 972,00	2 000,00	13 972,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	1 000,00	8 880,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 873 848,21</b>	<b>381,34</b>	<b>2 874 229,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 008,00	0,00	64 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 038,00	2 366,00	43 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 366,00	- 2 366,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 365,71	- 0,01	2 438 365,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 799,71	- 0,01	74 799,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 518,50	- 18,65	115 499,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 601,00	- 18,65	26 582,35
	75095		Pozostała działalność	145 472,00	400,00	145 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 456 391,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 391,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 277 939,40	0,00	1 277 939,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 669,68	3 500,00	44 169,68
		4270	Zakup usług remontowych	33 525,72	- 3 500,00	30 025,72
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>417 023,00</b>	<b>2 059 259,00</b>	<b>2 476 282,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 023,00	2 059 259,00	2 476 282,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	2 059 259,00	2 059 259,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 674,00</b>	<b>383,00</b>	<b>211 057,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 956,00	0,00	199 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 876,00	0,00	86 876,00
	85195		Pozostała działalność	319,00	383,00	702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	43,00	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	6,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,00	251,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	36,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	47,00	86,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 416 061,00</b>	<b>87,00</b>	<b>1 416 148,00</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 913,00	- 900,00	16 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 913,00	- 900,00	16 013,00
85216		Zasiłki stałe	74 892,00	987,00	75 879,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 892,00	987,00	75 879,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 200,00</b>	<b>35 350,00</b>	<b>363 550,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 998,00	35 350,00	48 348,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 998,00	35 350,00	48 348,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 833 033,00</b>	<b>476,00</b>	<b>7 833 509,00</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	476,00	476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	396,00	396,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 592 156,27</b>	<b>8 825,00</b>	<b>3 600 981,27</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	316 741,00	0,00	316 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 123,00	300,00	35 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 273,00	- 300,00	265 973,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 648 200,00	9 225,00	1 657 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	9 225,00	1 222 225,00
90095		Pozostała działalność	351 471,00	- 400,00	351 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 802,00	- 400,00	98 402,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 428 066,38</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 430 066,38</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 028,62	2 000,00	90 028,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 680,62	1 000,00	22 680,62
	4300	Zakup usług pozostałych	11 552,00	1 000,00	12 552,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 228 022,02</b>	<b>11 518,65</b>	<b>2 239 540,67</b>
92601		Obiekty sportowe	1 474 000,00	7 000,00	1 481 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00	7 000,00	1 424 000,00
92695		Pozostała działalność	754 022,02	4 518,65	758 540,67

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 505,35	- 4 981,35	73 524,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 753,67	7 500,00	338 253,67
<b>Razem:</b>		69 820 873,00	4 075 326,00	73 896 199,00