

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/361/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 721 717,38	5 703 132,34	7 424 849,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 367 000,00	5 703 132,34	7 070 132,34
		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	0,00	2 066 192,81	2 066 192,81
		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	0,00	2 318 548,95	2 318 548,95
		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	0,00	1 318 390,58	1 318 390,58
600			Transport i łączność	24 500 760,42	1 000 000,00	25 500 760,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 000,00	1 000 000,00	1 660 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 570 504,00	50 000,00	2 620 504,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 535 069,00	50 000,00	2 585 069,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 911 629,55	4 300,00	2 915 929,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 365,70	1 300,00	2 475 665,70
		4300	Zakup usług pozostałych	301 650,00	1 300,00	302 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 099,85	3 000,00	119 099,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 921,35	3 000,00	29 921,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 460 891,40	240,00	1 461 131,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 282 439,40	240,00	1 282 679,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 732,10	240,00	44 972,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 1 000 000,00	10 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 053 834,85	14 200,00	23 068 034,85
80101		Szkoły podstawowe	13 398 725,56	14 200,00	13 412 925,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 907,14	14 200,00	4 778 107,14
80104		Przedszkola	4 032 458,00	0,00	4 032 458,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	873 000,00	- 43 250,00	829 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 055,00	43 250,00	84 305,00
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	702 871,00	0,00	702 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00	- 11,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11,00	11,00	22,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 480 630,00	0,00	1 480 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 481,00	- 1 057,00	15 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 990,00	- 1 000,00	207 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00	3 030,00	16 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 313,00	- 934,00	38 379,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184,00	- 184,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	10,00	135,00
	4190	Nagrody konkursowe	179,00	10,00	189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	100,00	540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	30,00	323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	15,00	177,00
	4430	Różne opłaty i składki	421,00	- 20,00	401,00
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	92 894,00	1 255,00	94 149,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,00	- 1 255,00	7 078,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129,00	- 20,00	109,00
	4190	Nagrody konkursowe	95,00	10,00	105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	10,00	204,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 527,29	0,00	126 527,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 274,60	0,00	125 274,60
851		Ochrona zdrowia	211 057,00	12 923,00	223 980,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 956,00	12 540,00	212 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	200,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 947,00	- 200,00	30 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 368,00	- 6 980,00	28 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 876,00	19 520,00	106 396,00
85195		Pozostała działalność	702,00	383,00	1 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	43,70	122,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	6,20	17,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	250,20	710,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	36,10	102,10
	4300	Zakup usług pozostałych	86,00	46,80	132,80
852		Pomoc społeczna	1 422 045,00	38 791,00	1 460 836,00
	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.	16 013,00	875,00	16 888,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 013,00	875,00	16 888,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 561,00	6 989,00	194 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 823,00	6 989,00	192 812,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 226,00	9 446,00	62 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 794,00	9 446,00	21 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 140,00	21 481,00	84 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 378,00	21 481,00	81 859,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 550,00	0,00	363 550,00

	85401		Świetlice szkolne	230 715,00	0,00	230 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 142,00	350,00	165 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,00	- 350,00	5 259,00
855			Rodzina	7 833 509,00	1 350,00	7 834 859,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 012 564,00	- 650,00	6 011 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 916 777,00	- 650,00	5 916 127,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 366,00	2 000,00	54 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 981,27	- 801 491,27	3 195 490,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 491,27	- 821 491,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,92	- 297 083,92	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 407,35	- 524 407,35	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 425,00	20 000,00	1 695 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 225,00	20 000,00	1 260 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 978,75	450 701,00	2 197 679,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 940,99	1 000,00	407 940,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 894,29	1 000,00	44 894,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 979,76	449 701,00	543 680,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 701,00	449 701,00
926			Kultura fizyczna	2 234 299,67	17 500,00	2 251 799,67
	92695		Pozostała działalność	788 540,67	17 500,00	806 040,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 416,00	5 000,00	78 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 253,67	8 500,00	356 753,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				76 911 969,29	6 491 646,07	83 403 615,36