

# Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/395/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 16 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 601 283,26</b>	<b>- 24 210,00</b>	<b>24 577 073,26</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 875 262,07	3 690,00	14 878 952,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 596 161,19	- 27 900,00	8 568 261,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 29 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 416,50	6 100,00	23 516,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 677 315,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>2 693 715,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 677 315,00	16 400,00	2 693 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 300,00	62 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	4 100,00	130 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 904 987,29</b>	<b>68 850,00</b>	<b>2 973 837,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 441 515,44	70 350,00	2 511 865,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 578,00	350,00	2 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 950,00	70 000,00	372 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 099,85	- 1 500,00	117 599,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 024,35	- 200,00	28 824,35
		4300	Zakup usług pozostałych	87 256,50	- 1 300,00	85 956,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 556,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>48 916,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 127,00	18 360,00	47 487,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 360,00	18 360,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 456 131,40</b>	<b>14 200,00</b>	<b>1 470 331,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 282 679,40	14 200,00	1 296 879,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	2 100,00	32 600,00

	4260	Zakup energii	30 383,00	7 500,00	37 883,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	4 600,00	19 850,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 042 890,74</b>	<b>80 059,08</b>	<b>23 122 949,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 700 920,56	210 562,00	13 911 482,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 265,00	138 790,00	3 203 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 899,00	6 462,00	614 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 167,00	850,00	86 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	- 40,00	2 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 044,00	- 9 000,00	12 044,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 649,00	900,00	9 549,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 594,00	- 3 200,00	3 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 907,14	75 800,00	5 086 707,14
	80104	Przedszkola	3 996 323,00	21 567,00	4 017 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	- 508,00	519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 277,00	3 000,00	35 277,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 674,00	- 1 000,00	5 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 512,00	- 2 000,00	3 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 894,00	- 2 000,00	33 894,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 305,00	25 695,00	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 748,00	- 1 620,00	1 128,00
	80110	Gimnazja	1 692 035,00	- 154 820,00	1 537 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 661,00	- 20 000,00	56 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 275,00	- 115 000,00	1 000 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 717,00	- 7 650,00	76 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 282,00	- 4 400,00	221 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 295,00	- 630,00	32 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	- 360,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 122,00	150,00	1 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 302,00	- 4 000,00	3 302,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 155,00	- 1 050,00	2 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 601,00	- 1 880,00	721,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 896,00	1 487,00	52 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 4 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 196,00	13 387,00	40 583,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 950,00	2 098,00	351 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 933,00	7 000,00	235 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 151,00	- 390,00	17 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 591,00	250,00	42 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 053,00	- 1 000,00	5 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 762,00	- 3 762,00	0,00
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	808 871,00	0,00	808 871,00
	4190	Nagrody konkursowe	22,00	15,00	37,00
	4270	Zakup usług remontowych	62,00	- 15,00	47,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 230 630,00	0,00	1 230 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 990,00	340,00	208 330,00
	4190	Nagrody konkursowe	189,00	14,00	203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	200,00	4 826,00
	4260	Zakup energii	6 659,00	300,00	6 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 509,00	- 990,00	519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 857,00	146,00	5 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	50,00	227,00
	4430	Różne opłaty i składki	401,00	- 60,00	341,00

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	94 149,00	1 656,00	95 805,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109,00	- 96,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	- 400,00	1 490,00
	4260	Zakup energii	2 922,00	- 400,00	2 522,00
	4270	Zakup usług remontowych	561,00	- 360,00	201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 273,00	- 300,00	1 973,00
	4430	Różne opłaty i składki	189,00	- 100,00	89,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 042,18	- 834,92	127 207,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,88	- 8,27	1 054,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 618,55	- 826,65	100 791,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 581,46</b>	<b>383,00</b>	<b>269 964,46</b>
85195		Pozostała działalność	1 085,00	383,00	1 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,70	43,00	165,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,20	6,00	23,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,20	251,00	961,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,10	36,00	138,10
	4300	Zakup usług pozostałych	132,80	47,00	179,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 466 907,00</b>	<b>- 163,00</b>	<b>1 466 744,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	362 317,00	- 22 160,00	340 157,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 317,00	- 22 160,00	340 157,00
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.	16 888,00	- 163,00	16 725,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 888,00	- 163,00	16 725,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 550,00	12 000,00	206 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 812,00	12 000,00	204 812,00

	85295		Pozostała działalność	34 743,00	10 160,00	44 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	300,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 202,00	9 860,00	40 062,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>359 759,00</b>	<b>19 793,00</b>	<b>379 552,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	229 924,00	10 000,00	239 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 492,00	10 000,00	175 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 701,00	500,00	32 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00	- 500,00	4 019,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 348,00	11 280,00	59 628,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 348,00	11 280,00	59 628,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 487,00	- 1 487,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487,00	- 1 487,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 749 346,00</b>	<b>407 609,00</b>	<b>8 156 955,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 579 914,00	370 636,00	5 950 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 498 127,00	366 966,00	5 865 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	3 670,00	16 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 388,00	27 673,00	1 558 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 663,00	26 867,00	1 426 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 014,00	600,00	23 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 019,00	156,00	86 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	50,00	620,00
	85504		Wspieranie rodziny	500 853,00	9 300,00	510 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 000,00	9 000,00	427 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 858,63	250,62	59 109,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,48	43,30	10 771,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,89	6,08	1 517,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 179 904,99</b>	<b>- 47 588,00</b>	<b>3 132 316,99</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 110,00	700,00	301 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 739,00	700,00	35 439,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 172,00	- 50 000,00	371 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	- 50 000,00	152 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 081,00	1 500,00	49 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	1 500,00	3 546,00
	90095		Pozostała działalność	346 443,00	212,00	346 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	212,00	10 542,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 337 129,75</b>	<b>71 000,00</b>	<b>2 408 129,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 390,99	6 000,00	411 390,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 908,00	6 000,00	17 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 939,93	- 500,00	17 439,93
		4260	Zakup energii	15 038,00	500,00	15 538,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 161 000,00	65 000,00	1 226 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 161 000,00	50 000,00	1 211 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 328,00	0,00	28 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,00	500,00	5 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 377,00	- 500,00	10 877,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 466 627,68</b>	<b>- 27 479,50</b>	<b>2 439 148,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 658 759,00	- 39 800,00	1 618 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 759,00	- 39 800,00	1 528 959,00
	92695		Pozostała działalność	807 868,68	12 320,50	820 189,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	- 1 400,00	79 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 250,42	- 912,00	73 338,42
		4300	Zakup usług pozostałych	44 174,58	50 000,00	94 174,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 981,68	21 800,00	378 781,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 775,88	- 36 375,68	88 400,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 320,12	- 20 791,82	50 528,30
<b>Razem:</b>				<b>82 896 364,29</b>	<b>597 213,58</b>	<b>83 493 577,87</b>