

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/267/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 871 207,34 | 501 840,00 | 4 373 047,34 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 031 430,00 | 313 100,00 | 1 344 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 873 000,00 | 227 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 86 100,00 | 104 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 541 027,34 | 188 740,00 | 2 729 767,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 37 940,00 | 267 940,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 880 858,09 | 150 800,00 | 2 031 658,09 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 726 655,00 | 16 000,00 | 2 742 655,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 000,00 | 1 200,00 | 109 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 200,00 | 5 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 290 440,00 | 14 800,00 | 2 305 240,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 143,72 | - 0,68 | 6 143,04 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 887,28 | - 0,20 | 1 887,08 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,34 | 0,12 | 1 050,46 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322,66 | 0,03 | 322,69 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 149,94 | 0,56 | 150,50 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 46,06 | 0,17 | 46,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 800,00 | 18 000,00 | 72 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | - 3 200,00 | 21 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 397 792,67 | 20 000,00 | 1 417 792,67 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 251 442,67 | 20 000,00 | 1 271 442,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 894,57 | 20 000,00 | 44 894,57 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 841 543,89 | 362 295,13 | 15 203 839,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 650 844,94 | 252 774,09 | 5 903 619,03 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 684 000,00 | 45 000,00 | 729 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 515 000,00 | 40 000,00 | 555 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 212 220,00 | 8 400,00 | 220 620,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 539 053,79 | 107 481,54 | 2 646 535,33 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505 187,49 | 18 676,84 | 523 864,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 540,71 | - 3 876,45 | 67 664,26 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 271,00 | - 1 000,00 | 2 271,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 762,00 | - 1 000,00 | 1 762,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 792,55 | 3 000,00 | 68 792,55 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 123 305,40 | - 2 207,84 | 121 097,56 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 152,00 | - 1 500,00 | 4 652,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 217,00 | 6 100,00 | 81 317,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 096,00 | - 1 000,00 | 9 096,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 094,00 | - 300,00 | 794,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 3 324 786,00 | 478 500,00 | 3 803 286,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 312 000,00 | 60 000,00 | 372 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 890 200,00 | 12 500,00 | 902 700,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 268 800,00 | - 90 000,00 | 178 800,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 598,00 | - 2 000,00 | 88 598,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 289,00 | - 700,00 | 30 589,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 577,00 | - 1 200,00 | 377,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 007,00 | - 400,00 | 607,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 420,00 | 5 000,00 | 34 420,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 049,00 | - 6 000,00 | 5 049,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 816,00 | - 500,00 | 2 316,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 957,00 | 6 000,00 | 38 957,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 132,00 | 15 000,00 | 55 132,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 002,00 | - 200,00 | 2 802,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 871,00 | 100,00 | 971,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 823,00 | - 100,00 | 2 723,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 481 000,00 | 561 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 349 257,95 | - 127 377,96 | 2 221 879,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 803,00 | 1 900,00 | 117 703,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 507 018,11 | - 95 008,89 | 1 412 009,22 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 810,00 | - 2 400,00 | 120 410,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 136,87 | - 16 528,52 | 283 608,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 958,71 | - 3 876,22 | 39 082,49 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 113,00 | - 1 200,00 | 913,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 360,00 | - 1 500,00 | 27 860,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 645,26 | - 1 064,33 | 35 580,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 263,00 | - 6 000,00 | 34 263,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 717,00 | - 300,00 | 3 417,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 525,00 | - 500,00 | 2 025,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 227,00 | - 500,00 | 2 727,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | - 400,00 | 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 334 156,00 | - 800,00 | 333 356,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | - 800,00 | 8 200,00 |
| 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 | 831 223,00 | - 80 000,00 | 751 223,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 824 700,00 | - 80 000,00 | 744 700,00 |
| 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 | - 150 000,00 | 1 205 996,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 412 200,00 | - 20 000,00 | 392 200,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 608 000,00 | - 130 000,00 | 478 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 639,00 | 150,00 | 5 789,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 722,00 | - 100,00 | 622,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 379 487,00 | - 10 801,00 | 368 686,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 650,00 | 900,00 | 3 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 200,00 | - 12 500,00 | 153 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | - 2 153,00 | 28 847,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | - 248,00 | 4 252,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 3 200,00 | 10 400,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 156 065,00 | 0,00 | 156 065,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | - 120,00 | 880,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 120,00 | 880,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 153 406,00 | 120,00 | 153 526,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 833,00 | - 8 000,00 | 6 833,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 71 406,00 | 8 120,00 | 79 526,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 413 947,00 | 53 244,00 | 1 467 191,00 |
| | 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. | 15 326,00 | 1 587,00 | 16 913,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 326,00 | 1 587,00 | 16 913,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 247 912,00 | 10 110,00 | 258 022,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 247 342,00 | 10 110,00 | 257 452,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 14 770,00 | - 1 100,00 | 13 670,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 12 750,73 | - 1 100,00 | 11 650,73 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 97 424,00 | 18 749,00 | 116 173,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 97 424,00 | 18 749,00 | 116 173,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 491 160,00 | - 6 000,00 | 485 160,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 512,00 | - 6 000,00 | 8 512,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 9 326,00 | - 3 000,00 | 6 326,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 817,00 | 3 000,00 | 15 817,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 523,00 | 16 798,00 | 87 321,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 823,00 | 16 798,00 | 84 621,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 33 946,00 | 1 100,00 | 35 046,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 421,00 | 1 100,00 | 4 521,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 421 011,00 | 394 813,00 | 7 815 824,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 905 269,00 | 230 000,00 | 6 135 269,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 818 000,00 | 225 000,00 | 6 043 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 400 050,00 | 187 247,00 | 1 587 297,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 277 961,00 | 180 247,00 | 1 458 208,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 133,00 | 6 500,00 | 85 633,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 121,00 | 500,00 | 3 621,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 29 618,00 | 7 566,00 | 37 184,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 990,00 | 6 310,00 | 25 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 050,00 | 1 102,00 | 5 152,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 154,00 | 684,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 72 960,00 | - 30 000,00 | 42 960,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 72 960,00 | - 30 000,00 | 42 960,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 776 703,91 | 219 000,00 | 3 995 703,91 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 311 360,40 | - 55 000,00 | 256 360,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 560,40 | - 55 000,00 | 210 560,40 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 175 910,55 | 250 000,00 | 425 910,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 171,39 | 250 000,00 | 361 171,39 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 47 000,00 | 3 000,00 | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 345 796,11 | 21 000,00 | 366 796,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 581,16 | 21 000,00 | 96 581,16 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 444 871,92 | 9 750,00 | 1 454 621,92 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 78 475,92 | 6 750,00 | 85 225,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 450,00 | 3 200,00 | 14 650,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 695,92 | 3 000,00 | 45 695,92 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 995,00 | 3 000,00 | 33 995,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 3 000,00 | 12 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 370 032,92 | 29 500,00 | 1 399 532,92 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 370 032,92 | 29 500,00 | 1 399 532,92 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 46 500,00 | 9 500,00 | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 300,00 | 20 000,00 | 57 300,00 |
| Razem: | | | | 44 106 673,97 | 1 606 442,13 | 45 713 116,10 |