

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2017r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 76/2017 z 28.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 588 884,70	0,00	4 588 884,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 643 004,70	0,00	2 643 004,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	- 5 000,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 940,00	5 000,00	342 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 101,00	0,00	680 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 461,00	0,00	645 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	- 615,00	16 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	615,00	85 615,00
750			Administracja publiczna	2 823 883,36	0,00	2 823 883,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 698,00	- 386,21	106 311,79
		4190	Nagrody konkursowe	901,00	- 435,00	466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 099,00	- 608,71	22 490,29
		4300	Zakup usług pozostałych	82 198,00	657,50	82 855,50
	75095		Pozostała działalność	158 400,00	386,21	158 786,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	292,21	11 892,21
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	94,00	494,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 438 292,67	0,00	1 438 292,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 285 442,67	0,00	1 285 442,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 038,10	- 1 723,10	61 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	1 723,10	61 823,10
801			Oświata i wychowanie	15 228 219,16	449,90	15 228 669,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 939 920,13	1 449,90	5 941 370,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 620,00	50,00	222 670,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 864,33	- 50,00	523 814,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 228,65	1 449,90	90 678,55
80104		Przedszkola	3 854 199,00	0,00	3 854 199,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 594,00	450,00	5 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 187,00	- 450,00	38 737,00
80110		Gimnazja	2 214 797,99	- 1 000,00	2 213 797,99
	4260	Zakup energii	45 100,00	- 1 000,00	44 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz	751 223,00	0,00	751 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	- 50,00	783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	10,00	140,00
	4260	Zakup energii	210,00	10,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	30,00	190,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz	1 206 244,00	0,00	1 206 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 974,00	800,00	18 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 183,00	- 3 450,00	219 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 027,00	1 200,00	41 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 622,00	50,00	4 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	600,00	6 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	883,00	100,00	983,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 214,00	350,00	1 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 989,00	200,00	6 189,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	140,00	762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	64,00	10,00	74,00
80195		Pozostała działalność	367 633,04	0,00	367 633,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 200,00	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	800,00	200,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	197 588,00	0,00	197 588,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 049,00	0,00	195 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 350,00	447,00	26 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 833,00	- 447,00	16 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 526,00	- 1 600,00	97 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	1 600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 500 458,00	0,00	1 500 458,00
	85203		Ośrodki wsparcia	91 440,00	0,00	91 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 660,00	60,00	42 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 455,00	- 60,00	12 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 160,00	0,00	485 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00	- 381,00	8 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 113,00	381,00	3 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 847,00	0,00	41 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,06	125,94	594,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,47	- 125,94	2 937,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 721,00	0,00	287 721,00
	85401		Świetlice szkolne	230 335,00	0,00	230 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	525,00	6 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945,00	- 525,00	1 420,00
855			Rodzina	8 276 179,00	0,00	8 276 179,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 595 269,00	0,00	6 595 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	- 594,00	10 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	594,00	11 594,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 184,00	0,00	37 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 556,00	- 2 730,00	23 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	2 427,00	6 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	303,00	833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 373,91	0,00	3 063 373,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 860,40	3 796,00	259 656,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	8 300,00	39 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 060,40	- 4 504,00	205 556,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 060,55	6 004,00	434 064,55
	4300	Zakup usług pozostałych	340 497,39	6 004,00	346 501,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 075,85	- 9 800,00	792 275,85
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 8 300,00	111 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	- 1 500,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	366 796,11	0,00	366 796,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	15,10	915,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	- 15,10	8 284,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 264,95	- 25 264,95	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 264,95	25 264,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 621,92	0,00	1 499 621,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 225,92	0,00	90 225,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 695,92	- 20,00	50 675,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	20,00	6 910,00
	92195	Pozostała działalność	33 995,00	0,00	33 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00	- 500,00	4 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	500,00	13 200,00
926		Kultura fizyczna	269 881,92	0,00	269 881,92
	92695	Pozostała działalność	235 095,92	0,00	235 095,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 658,00	640,96	35 298,96
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 640,96	62 859,04
		Razem:	43 748 796,62	449,90	43 749 246,52

Wójt

(-) mgr. inż. Bogdan Kemnitz