

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/368/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 05 września 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan dotacji przed zmianą | zmiana | Plan dotacji po zmianie | Plan wydatków przed zmianą | zmiana | Plan wydatków po zmianie |
|------------------------|--------------|----------|---|---------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 333 316,38 | - | 333 316,38 | 333 316,38 | - | 333 316,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 333 316,38 | - | 333 316,38 | 333 316,38 | - | 333 316,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gminno-powiatowym) ustawami | 333 316,38 | | 333 316,38 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 535,62 | | 4 535,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 700,00 | | 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 100,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 100,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 326 780,76 | | 326 780,76 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 208,00 | - | 61 208,00 | 61 208,00 | - | 61 208,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 208,00 | - | 61 208,00 | 61 208,00 | - | 61 208,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gminno-powiatowym) ustawami | 61 208,00 | | 61 208,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 41 062,00 | | 41 062,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 7 022,00 | | 7 022,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 004,00 | | 1 004,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 9 630,00 | | 9 630,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 200,00 | | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 690,00 | | 690,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 556,00 | - | 30 556,00 | 30 556,00 | - | 30 556,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 429,00 | - | 1 429,00 | 1 429,00 | - | 1 429,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan dotacji przed zmianą | zmiana | Plan dotacji po zmianie | Plan wydatków przed zmianą | zmiana | Plan wydatków po zmianie |
|------------------------|--------------|----------|--|---------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami | 1 429,00 | | 1 429,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 196,00 | | 1 196,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 204,00 | | 204,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 29,00 | | 29,00 |
| | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 127,00 | - | 29 127,00 | 29 127,00 | - | 29 127,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami | 29 127,00 | | 29 127,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 208,70 | | 208,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 29,90 | | 29,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 17 812,40 | | 17 812,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 288,00 | | 2 288,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 8 728,00 | | 8 728,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 60,00 | | 60,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 127 472,24 | - | 127 472,24 | 127 472,24 | - | 127 472,24 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 127 472,24 | - | 127 472,24 | 127 472,24 | - | 127 472,24 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami | 127 472,24 | | 127 472,24 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | 27 155,70 | | 27 155,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 057,24 | | 1 057,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 179,18 | | 179,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 25,67 | | 25,67 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 99 054,45 | | 99 054,45 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 085,00 | - | 1 085,00 | 1 085,00 | - | 1 085,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 085,00 | - | 1 085,00 | 1 085,00 | - | 1 085,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami | 1 085,00 | | 1 085,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 122,70 | | 122,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 17,20 | | 17,20 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan dotacji przed zmianą | zmiana | Plan dotacji po zmianie | Plan wydatków przed zmianą | zmiana | Plan wydatków po zmianie |
|------------------------|--------------|----------|---|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 710,20 | | 710,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 102,10 | | 102,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 132,80 | | 132,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 120 790,00 | - | 120 790,00 | 120 790,00 | - | 120 790,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 91 296,00 | - | 91 296,00 | 91 296,00 | - | 91 296,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami | 91 296,00 | | 91 296,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 45 622,00 | | 45 622,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 621,00 | | 3 621,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8 450,00 | | 8 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 190,00 | | 1 190,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 200,00 | | 6 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 10 082,00 | | 10 082,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 1 908,00 | | 1 908,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 13 037,00 | | 13 037,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 186,00 | | 1 186,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 254,00 | - | 8 254,00 | 8 254,00 | - | 8 254,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami | 8 254,00 | | 8 254,00 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 8 254,00 | | 8 254,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 240,00 | - | 21 240,00 | 21 240,00 | - | 21 240,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gminno-powiatowym) ustawami | 21 240,00 | | 21 240,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 21 240,00 | | 21 240,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 538 278,00 | - | 7 538 278,00 | 7 538 278,00 | - | 7 538 278,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 732 914,00 | - | 5 579 914,00 | 5 732 914,00 | - 153 000,00 | 5 579 914,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 732 914,00 | - 153 000,00 | 5 579 914,00 | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan dotacji przed zmianą | zmiana | Plan dotacji po zmianie | Plan wydatków przed zmianą | zmiana | Plan wydatków po zmianie |
|------------------------|--------------|----------|--|---------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 5 646 127,00 | - 148 000,00 | 5 498 127,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 41 837,37 | - 4 170,00 | 37 667,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 300,00 | | 3 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8 519,52 | - 728,00 | 7 791,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 196,11 | - 102,00 | 1 094,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 600,00 | | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 648,00 | | 10 648,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 800,00 | | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 200,00 | | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 186,00 | | 1 186,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 523 888,00 | - | 1 523 888,00 | 1 523 888,00 | - | 1 523 888,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami | 1 523 888,00 | | 1 523 888,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 1 399 663,00 | | 1 399 663,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 21 899,00 | | 21 899,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 86 019,00 | | 86 019,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 570,00 | | 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 008,00 | | 4 008,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 093,00 | | 7 093,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 700,00 | | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 50,00 | | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 186,00 | | 1 186,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 476,00 | - | 476,00 | 476,00 | - | 476,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami | 476,00 | | 476,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 70,00 | | 70,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan dotacji przed zmianą | zmiana | Plan dotacji po zmianie | Plan wydatków przed zmianą | zmiana | Plan wydatków po zmianie |
|------------------------|--------------|----------|--|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 10,00 | | 10,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 396,00 | | 396,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 281 000,00 | - | 434 000,00 | 281 000,00 | 153 000,00 | 434 000,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami | 281 000,00 | 153 000,00 | 434 000,00 | | | |
| | | 2010 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 270 000,00 | 148 000,00 | 418 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 7 505,63 | 4 170,00 | 11 675,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 310,48 | 728,00 | 2 038,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 183,89 | 102,00 | 285,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | Ogółem | 8 212 705,62 | - | 8 212 705,62 | 8 212 705,62 | - | 8 212 705,62 |