

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/21/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 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 dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 906,33	-	437 906,33	437 906,33	-	437 906,33
	01095		Pozostała działalność	437 906,33	-	437 906,33	437 906,33	-	437 906,33
		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	437 906,33	-	437 906,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 291,12	-	5 291,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				829,11	-	829,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				118,07	-	118,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				530,50	-	530,50
		4300	Zakup usług pozostałych				1 817,60	-	1 817,60
		4430	Różne opłaty i składki				429 319,93	-	429 319,93
750			Administracja publiczna	63 216,00	-	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 216,00	-	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00
		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	63 216,00		63 216,00			
		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				3 008,00		3 008,00
		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	48 916,00	-	48 916,00	48 916,00	- 0,00	48 916,00
	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 dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf							
			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			
		2010							
		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	47 487,00	-	47 487,00	47 487,00	- 0,00	47 487,00
			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	47 487,00		47 487,00			
		2010							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 360,00		18 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				208,70	779,68	988,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy				29,90	55,36	85,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 516,40	1 685,60	19 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 288,00	- 1 679,03	608,97
		4300	Zakup usług pozostałych				8 628,00	- 833,61	7 794,39
		4410	Podróże służbowe krajowe				160,00		160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				296,00	- 8,00	288,00
801			Oświata i wychowanie	127 207,26	-	127 207,26	127 207,26	-	127 207,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 207,26	-	127 207,26	127 207,26	-	127 207,26
			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	127 207,26		127 207,26			
		2010							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				25 155,90		25 155,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 054,61		1 054,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				179,18		179,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,67		25,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				100 791,90		100 791,90
851			Ochrona zdrowia	1 468,00	-	1 468,00	1 468,00	-	1 468,00
	85195		Pozostała działalność	1 468,00	-	1 468,00	1 468,00	-	1 468,00
			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	1 468,00		1 468,00			
		2010							

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				165,70		165,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23,20		23,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				961,20		961,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138,10		138,10
		4300	Zakup usług pozostałych				179,80		179,80
852			Pomoc społeczna	122 671,40	-	122 671,40	122 671,40	-	122 671,40
	85203		Ośrodki wsparcia	92 640,40	-	92 640,40	92 640,40	-	92 640,40
		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	92 640,40	-	92 640,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 589,00		47 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 621,00		3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 746,00		8 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 285,40		1 285,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 700,00	-	5 700,00
		4220	Zakup środków żywności				10 082,00	-	10 082,00
		4260	Zakup energii				1 908,00		1 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 523,00		12 523,00
		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	8 791,00	-	8 791,00	8 791,00	-	8 791,00
		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	8 791,00		8 791,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 791,00		8 791,00
	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	8 388 349,00	79 800,00	8 468 149,00	8 388 349,00	79 800,00	8 468 149,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 393 012,00	79 800,00	6 472 812,00	6 393 012,00	79 800,00	6 472 812,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf							
		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	6 393 012,00	79 800,00	6 472 812,00			
		3110	Świadczenia społeczne				6 298 535,00	76 669,74	6 375 204,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 557,37	9 692,00	46 249,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 300,00		3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 791,52	729,00	8 520,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 094,11	103,00	1 197,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00	- 3 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 572,00	982,26	13 554,26
		4260	Zakup energii				2 500,00	224,00	2 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych				23 876,00	- 5 000,00	18 876,00
		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	1 551 561,00	-	1 551 561,00	1 551 561,00	-	1 551 561,00
		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	1 551 561,00		1 551 561,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 426 530,00		1 426 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 499,00		22 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86 175,00		86 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				620,00		620,00
		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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	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	476,00		476,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70,00		70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10,00		10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				396,00		396,00
	85504		Wspieranie rodziny	443 300,00	-	443 300,00	443 300,00	-	443 300,00
		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	443 300,00		443 300,00			
		3110	Świadczenia społeczne				427 000,00		427 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 804,25		10 804,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 081,78		2 081,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy				291,97		291,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 162,00		1 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 960,00		1 960,00
			Ogółem	9 189 733,99	79 800,00	9 269 533,99	9 189 733,99	79 800,00	9 269 533,99