

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/304/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 521 747,34	67 137,36	4 588 884,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 444 530,00	202 600,00	1 647 130,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 000,00	132 600,00	386 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942 000,00	50 000,00	992 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	138 190,00	20 000,00	158 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 778 467,34	- 135 462,64	2 643 004,70
		4270	Zakup usług remontowych	342 569,25	85 000,00	427 569,25
		4300	Zakup usług pozostałych	317 940,00	20 000,00	337 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 658,09	- 250 462,64	1 781 195,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	11 700,00	0,00	11 700,00
	63095		Pozostała działalność	11 700,00	0,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	- 75,20	7 624,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	75,20	4 075,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 101,00	- 939 000,00	680 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 461,00	- 939 000,00	645 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000,00	- 939 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	2 757 955,00	65 928,36	2 823 883,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 740,00	65 928,36	2 384 668,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 000,00	- 3 650,00	1 378 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 650,00	17 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	65 000,00	353 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	- 71,64	26 428,36

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 436 292,67	2 000,00	1 438 292,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 850,00	2 000,00	119 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 000,00	8 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 202 272,12	25 947,04	15 228 219,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 921 967,13	17 953,00	5 939 920,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 620,00	2 000,00	222 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 535,33	10 000,00	2 656 535,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 042,00	- 2 042,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 994,00	- 1 994,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 210,00	- 229,00	981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 228,65	2 000,00	89 228,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 097,56	931,00	124 028,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 352,00	150,00	4 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 487,00	4 737,00	162 224,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 400,00	42 400,00
	80104		Przedszkola	3 838 286,00	15 913,00	3 854 199,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00	17 000,00	420 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 700,00	- 1 200,00	901 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 800,00	1 200,00	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 598,00	500,00	89 098,00
		4260	Zakup energii	47 651,00	866,00	48 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 049,00	- 1 096,00	2 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 187,00	- 1 000,00	39 187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	- 250,00	721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 745,00	- 37,00	70 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	- 70,00	182,00
	80110		Gimnazja	2 223 224,99	- 8 427,00	2 214 797,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 703,00	300,00	118 003,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697,00	- 697,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	690,00	- 200,00	490,00
	4260	Zakup energii	46 400,00	- 1 300,00	45 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 663,00	- 1 280,00	7 383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 556,00	30,00	1 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	200,00	2 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 965,00	- 5 480,00	77 485,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 393,00	0,00	33 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 663,00	- 1 000,00	4 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 730,00	2 400,00	25 130,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 356,00	1 253,00	336 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 440,00	1 000,00	220 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 014,00	1 900,00	39 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	- 2 300,00	3 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 501,00	1 000,00	13 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	- 356,00	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 588,00	9,00	9 597,00
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	1 205 936,00	308,00	1 206 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,00	108,00	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 789,00	200,00	5 989,00
80195		Pozostała działalność	368 686,00	- 1 052,96	367 633,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 649,00	- 1 052,96	50 596,04
851		Ochrona zdrowia	197 588,00	0,00	197 588,00
85195		Pozostała działalność	1 659,00	0,00	1 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,31	189,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	- 0,51	26,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00	0,20	1 084,20

852			Pomoc społeczna	1 498 372,00	2 086,00	1 500 458,00
	85203		Ośrodki wsparcia	91 440,00	0,00	91 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 946,00	8 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 401,00	- 1 946,00	12 455,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 022,00	2 086,00	262 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 452,00	2 086,00	261 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 160,00	0,00	485 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 497,00	- 850,00	3 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 263,00	850,00	3 113,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 847,00	0,00	41 847,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,47	23,43	1 515,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,45	2,75	178,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,58	4,10	264,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,63	0,48	31,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,57	- 27,52	9,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,30	- 3,24	1,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	594,00	- 125,94	468,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 937,53	125,94	3 063,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 086,00	- 2 086,00	14 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 086,00	- 2 086,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086,00	- 2 086,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 421,00	- 10 700,00	287 721,00
	85401		Świetlice szkolne	240 335,00	- 10 000,00	230 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	- 200,00	5 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 020,00	- 10 000,00	166 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	200,00	1 945,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 086,00	- 700,00	57 386,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	- 700,00	0,00
855			Rodzina	7 816 179,00	460 000,00	8 276 179,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 135 269,00	460 000,00	6 595 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 043 000,00	460 000,00	6 503 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 297,00	0,00	1 587 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 633,00	2 110,00	87 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00	- 1 110,00	3 506,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 800,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 203,91	- 931 830,00	3 063 373,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 910,55	2 150,00	428 060,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	2 150,00	34 150,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	7 020,00	7 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 020,00	7 020,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 743 075,85	- 941 000,00	802 075,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 575,85	- 941 000,00	380 575,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 621,92	5 000,00	1 499 621,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 225,92	5 000,00	90 225,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 695,92	5 000,00	50 695,92
926		Kultura fizyczna	1 400 732,92	- 1 130 851,00	269 881,92
	92601	Obiekty sportowe	0,00	34 786,00	34 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 786,00	34 786,00
	92695	Pozostała działalność	1 400 732,92	- 1 165 637,00	235 095,92
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	5 000,00	63 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 574,92	- 1 170 637,00	61 937,92
Razem:			46 135 164,86	- 2 386 368,24	43 748 796,62