

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/368/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 500 760,42	9 523,00	25 510 283,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 778 739,23	5 523,00	14 784 262,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 973,00	5 523,00	1 578 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 592 161,19	4 000,00	8 596 161,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 416,50	4 000,00	17 416,50
630			Turystyka	13 972,00	0,00	13 972,00
	63095		Pozostała działalność	13 972,00	0,00	13 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	31,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 961,00	- 31,00	7 930,00
710			Działalność usługowa	198 706,00	50 000,00	248 706,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 855,00	50 000,00	210 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	50 000,00	204 000,00
750			Administracja publiczna	2 913 129,55	349,74	2 913 479,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 665,70	349,74	2 476 015,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228,00	350,00	2 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 799,70	- 0,26	74 799,44
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 260,00	2 740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 099,85	0,00	119 099,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	8,00	1 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 921,35	- 897,00	29 024,35
		4300	Zakup usług pozostałych	86 367,50	889,00	87 256,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 461 131,40	0,00	1 461 131,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 282 679,40	0,00	1 282 679,40

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 972,10	24 750,00	69 722,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 250,00	15 250,00
851			Ochrona zdrowia	223 980,00	45 601,46	269 581,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 496,00	45 601,46	258 097,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 388,00	- 13 000,00	15 388,00
		4220	Zakup środków żywności	5 774,00	18 241,46	24 015,46
		4300	Zakup usług pozostałych	106 396,00	40 360,00	146 756,00
852			Pomoc społeczna	1 460 836,00	0,00	1 460 836,00
	85202		Domy pomocy społecznej	366 007,00	- 3 690,00	362 317,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 007,00	- 3 690,00	362 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 504,00	3 690,00	485 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 846,00	- 150,00	14 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	737,00	150,00	887,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
855			Rodzina	7 834 859,00	14 487,00	7 849 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 732 914,00	- 153 000,00	5 579 914,00
		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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	333 366,00	167 487,00	500 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	148 000,00	418 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 568,63	14 412,00	59 980,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,48	2 428,00	10 728,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,89	347,00	1 511,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	1 000,00	2 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 000,00	2 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	300,00	681,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 490,00	- 286,00	3 195 204,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 396,00	- 286,00	301 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 692,00	- 953,00	34 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 704,00	667,00	266 371,00
	90095		Pozostała działalność	471 071,00	0,00	471 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 170,00	10 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 402,00	170,00	98 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 679,75	145 321,00	2 343 000,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 940,99	3 321,00	411 261,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,62	58,00	22 738,62
		4300	Zakup usług pozostałych	22 552,00	- 58,00	22 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 894,29	3 321,00	48 215,29
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 019 000,00	142 000,00	1 161 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 019 000,00	142 000,00	1 161 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 328,00	0,00	28 328,00
		4190	Nagrody konkursowe	307,00	91,00	398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,00	- 91,00	4 905,00
926			Kultura fizyczna	2 251 799,67	33 286,00	2 285 085,67
	92601		Obiekty sportowe	1 445 759,00	33 000,00	1 478 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	33 000,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	806 040,67	286,00	806 326,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 716,00	- 4 165,58	74 550,42
		4300	Zakup usług pozostałych	38 409,00	65,58	38 474,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 453,67	4 386,00	360 839,67
Razem:				83 428 200,31	298 282,20	83 726 482,51