

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 502 790,98	- 100 000,00	3 402 790,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 070 960,00	- 100 000,00	2 970 960,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 978 710,00	- 100 000,00	2 878 710,00
600			Transport i łączność	4 373 047,34	148 700,00	4 521 747,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 344 530,00	100 000,00	1 444 530,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	158 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	- 158 000,00	942 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 190,00	100 000,00	138 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 767,34	48 700,00	2 778 467,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	- 1 300,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 940,00	50 000,00	317 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 493 101,00	126 000,00	1 619 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 461,00	126 000,00	1 584 461,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360,00	126 000,00	130 360,00
750			Administracja publiczna	2 742 655,00	15 300,00	2 757 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305 240,00	13 500,00	2 318 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	6 500,00	89 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	7 000,00	288 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	- 2 000,00	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	156 600,00	1 800,00	158 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 800,00	11 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 792,67	18 500,00	1 436 292,67

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 270 442,67	15 000,00	1 285 442,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 315,00	1 723,10	63 038,10
	4300	Zakup usług pozostałych	52 823,10	7 276,90	60 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	6 000,00	1 016 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	115 350,00	2 500,00	117 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 500,00	6 600,00
75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 203 839,02	- 1 566,90	15 202 272,12
80101		Szkoły podstawowe	5 903 619,03	18 348,10	5 921 967,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 389,00	- 2 000,00	197 389,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 271,00	- 229,00	2 042,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 762,00	- 552,00	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 792,55	18 436,10	87 228,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 097,56	2 000,00	123 097,56
	4260	Zakup energii	112 503,00	- 4 500,00	108 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652,00	- 300,00	4 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 317,00	2 593,00	83 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 858,00	- 1 900,00	4 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,00	- 200,00	594,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 000,00	- 35 000,00	190 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 000,00	- 35 000,00	190 000,00
80104		Przedszkola	3 803 286,00	35 000,00	3 838 286,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	31 000,00	403 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	377,00	- 377,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,00	- 1 014,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	607,00	- 100,00	507,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 420,00	2 007,00	36 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 049,00	- 1 000,00	4 049,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 316,00	- 146,00	2 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 957,00	1 230,00	40 187,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 132,00	4 000,00	59 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 723,00	- 600,00	2 123,00
80110		Gimnazja	2 221 879,99	1 345,00	2 223 224,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	913,00	- 216,00	697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00	- 507,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 190,00	- 500,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 860,00	1 357,00	29 217,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 580,93	1 745,00	37 325,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056,00	- 500,00	1 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 263,00	1 000,00	35 263,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 417,00	- 84,00	3 333,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 727,00	- 750,00	1 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 200,00	- 15 000,00	334 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	- 15 000,00	319 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 593,00	- 8 200,00	33 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 663,00	- 1 000,00	5 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 430,00	- 700,00	22 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 356,00	2 000,00	335 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 740,00	5 700,00	219 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 018,00	- 3 700,00	13 318,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	412,00	- 412,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 997,00	1 504,00	12 501,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	- 130,00	687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	- 962,00	190,00
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	1 205 996,00	- 60,00	1 205 936,00
	4190	Nagrody konkursowe	129,00	- 60,00	69,00
851		Ochrona zdrowia	156 065,00	41 523,00	197 588,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 526,00	41 523,00	195 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 833,00	10 000,00	16 833,00
	4220	Zakup środków żywności	5 644,00	11 523,00	17 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 526,00	20 000,00	99 526,00
852		Pomoc społeczna	1 467 191,00	31 181,00	1 498 372,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 022,00	2 000,00	260 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 452,00	2 000,00	259 452,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 847,00	- 2 000,00	41 847,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,30	67,17	1 492,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,52	- 76,07	175,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,40	3,18	260,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,43	- 14,80	30,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	17,30	19,27	36,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,05	1,25	4,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 594,00	- 2 000,00	594,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	62,47	17 062,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 62,47	2 937,53
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	31 181,00	43 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	31 181,00	43 181,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 237,00	13 184,00	298 421,00
	85401	Świetlice szkolne	240 832,00	- 497,00	240 335,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	547,00	- 497,00	50,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 405,00	13 681,00	58 086,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 705,00	13 681,00	57 386,00
855			Rodzina	7 815 824,00	355,00	7 816 179,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	355,00	476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	52,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	8,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	295,00	396,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 184,00	0,00	37 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	1 256,00	26 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,00	- 1 102,00	4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	- 154,00	530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 703,91	- 500,00	3 995 203,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 360,40	- 500,00	255 860,40
		4300	Zakup usług pozostałych	210 560,40	- 500,00	210 060,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 910,55	0,00	425 910,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 739,16	- 11 326,00	46 413,16
		4300	Zakup usług pozostałych	361 171,39	- 20 674,00	340 497,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 621,92	40 000,00	1 494 621,92
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 038 241,00	30 000,00	1 068 241,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 038 241,00	30 000,00	1 068 241,00
	92116		Biblioteki	191 660,00	10 000,00	201 660,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 660,00	10 000,00	201 660,00
926			Kultura fizyczna	1 399 532,92	1 200,00	1 400 732,92
	92695		Pozostała działalność	1 399 532,92	1 200,00	1 400 732,92
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	1 200,00	58 500,00
Razem:				45 801 288,76	333 876,10	46 135 164,86