

# Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/387/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 424 849,72</b>	<b>42 000,00</b>	<b>7 466 849,72</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 070 132,34	42 000,00	7 112 132,34
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 367 000,00	42 000,00	1 409 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 510 283,42</b>	<b>- 909 000,16</b>	<b>24 601 283,26</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 784 262,23	90 999,84	14 875 262,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 578 496,00	55 999,84	1 634 495,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 000,00	35 000,00	1 046 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660 000,00	- 1 000 000,00	660 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 972,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>11 972,00</b>
	63095		Pozostała działalność	13 972,00	- 2 000,00	11 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	- 2 000,00	5 930,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 620 504,00</b>	<b>56 811,00</b>	<b>2 677 315,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 435,00	- 35 435,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 150,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 016,00	- 14 016,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 223,00	- 3 223,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 046,00	- 18 046,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 585 069,00	92 246,00	2 677 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	- 3 120,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	- 312,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 368,00	- 17 368,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 046,00	18 046,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>248 706,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>257 706,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 855,00	15 000,00	225 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	15 000,00	219 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 230,00	- 6 000,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	- 6 000,00	4 230,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 913 479,29</b>	<b>- 10 500,00</b>	<b>2 902 979,29</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 484,00	24 000,00	134 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 185,00	- 5 000,00	92 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	- 1 500,00	1 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00	- 500,00	5 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 476 015,44	- 34 500,00	2 441 515,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	- 1 000,00	636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 874,00	- 2 000,00	36 874,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	- 500,00	523,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 740,00	- 1 000,00	1 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 556,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 127,00	0,00	29 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 728,00	- 100,00	8 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	100,00	160,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 461 131,40</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 456 131,40</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	- 2 000,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	154 452,00	- 2 000,00	152 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00	- 2 000,00	1 172,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 501 282,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 451 282,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 501 282,00	- 50 000,00	2 451 282,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 000,00	- 50 000,00	366 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 068 979,80</b>	<b>- 26 089,06</b>	<b>23 042 890,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 412 925,56	287 995,00	13 700 920,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 100,00	- 28 000,00	959 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	707 000,00	- 7 000,00	700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 265,00	50 000,00	3 064 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 899,00	8 000,00	607 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 609,00	15 000,00	87 609,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 361,00	1 058,00	13 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 044,00	- 4 000,00	21 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 266,00	300,00	5 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 730,00	9 700,00	86 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	800,00	3 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 086,00	22 137,00	180 223,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 778 107,14	244 300,00	5 022 407,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 973,06	- 24 300,00	311 673,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 000,00	- 25 000,00	200 000,00
	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	- 25 000,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	4 032 458,00	- 36 135,00	3 996 323,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	829 750,00	- 29 750,00	800 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 894,00	- 3 000,00	35 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 874,00	- 3 385,00	66 489,00
80110		Gimnazja	1 785 569,00	- 93 534,00	1 692 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 986,00	- 6 325,00	76 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 275,00	- 50 000,00	1 115 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 282,00	- 8 000,00	226 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 612,00	- 4 000,00	16 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 302,00	- 1 000,00	7 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 527,00	- 7 000,00	25 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 796,00	- 17 209,00	57 587,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 235,00	- 2 285,00	348 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 319,00	- 1 000,00	13 319,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 762,00	- 1 000,00	3 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 597,00	- 285,00	9 312,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	702 871,00	106 000,00	808 871,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 900,00	106 000,00	788 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 480 630,00	- 250 000,00	1 230 630,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	- 150 000,00	410 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	606 000,00	- 100 000,00	506 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 424,00	- 500,00	14 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	500,00	4 626,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 472,24	569,94	128 042,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 155,70	- 1 999,80	25 155,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,24	5,64	1 062,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 054,45	2 564,10	101 618,55
80195		Pozostała działalność	399 266,00	- 13 700,00	385 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	- 1 400,00	1 311,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 026,00	- 7 300,00	5 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 581,46</b>	<b>0,00</b>	<b>269 581,46</b>
	85195		Pozostała działalność	1 085,00	0,00	1 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,70	0,00	122,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,20	0,00	17,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,10	0,00	102,10
		4300	Zakup usług pozostałych	132,80	0,00	132,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 460 836,00</b>	<b>6 071,00</b>	<b>1 466 907,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 621,00	6 071,00	90 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 859,00	6 071,00	87 930,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>363 550,00</b>	<b>- 3 791,00</b>	<b>359 759,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	230 715,00	- 791,00	229 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	- 1 000,00	7 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	1 209,00	5 529,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 000,00	- 3 000,00	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	- 3 000,00	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 849 346,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>7 749 346,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 579 914,00	0,00	5 579 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 667,37	- 1 110,00	36 557,37
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 110,00	13 110,00
	85504		Wspieranie rodziny	500 853,00	0,00	500 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 980,63	- 1 122,00	58 858,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 162,00	1 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 40,00	1 960,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	221 000,00	- 100 000,00	121 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	221 000,00	- 100 000,00	121 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 195 204,00</b>	<b>- 15 299,01</b>	<b>3 179 904,99</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	429 172,00	- 8 000,00	421 172,00
		4260	Zakup energii	7 161,00	- 3 000,00	4 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	- 5 000,00	129 500,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 695 425,00	124 328,99	1 819 753,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 225,00	124 328,99	1 384 553,99
	90095		Pozostała działalność	471 071,00	- 124 628,00	346 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	- 936,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	- 156,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00	- 3 536,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 220,00	- 120 000,00	23 220,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 343 000,75</b>	<b>- 5 871,00</b>	<b>2 337 129,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 261,99	- 5 871,00	405 390,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 738,62	- 4 784,00	17 954,62
		4300	Zakup usług pozostałych	22 494,00	- 1 087,00	21 407,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 285 085,67</b>	<b>181 542,01</b>	<b>2 466 627,68</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 478 759,00	180 000,00	1 658 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 759,00	180 000,00	1 568 759,00
	92695		Pozostała działalność	806 326,67	1 542,01	807 868,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550,42	- 300,00	74 250,42
		4300	Zakup usług pozostałych	38 474,58	5 700,00	44 174,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 839,67	- 3 857,99	356 981,68
<b>Razem:</b>				<b>83 726 482,51</b>	<b>- 832 126,22</b>	<b>82 894 356,29</b>