

## Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2017 rok”

Załącznik Nr 2 do uchwały XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 772 421,78</b>	<b>170 000,00</b>	<b>8 942 421,78</b>
	01095		Pozostała działalność	7 652 963,00	170 000,00	7 822 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011 529,10	170 000,00	7 181 529,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 038 308,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 073 308,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 503,00	23 000,00	2 372 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 120,00	20 000,00	228 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	337 000,00	12 000,00	349 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 437,00	12 000,00	32 437,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>243 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	0,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>317 584,00</b>	<b>24 181,00</b>	<b>341 765,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 584,00	24 181,00	336 765,00
		4810	Rezerwy	232 584,00	24 181,00	256 765,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 136 044,98</b>	<b>102 694,00</b>	<b>11 238 738,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 422 879,45	97 966,00	5 520 845,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 449,00	11 335,00	252 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 549,00	71 138,00	3 418 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 327,00	18 077,00	642 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 563,00	- 74,00	75 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 654,70	1 500,00	103 154,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 506,58	- 1 500,00	147 006,58

	4260	Zakup energii	213 800,00	- 830,00	212 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 920,00	- 3 000,00	55 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 268,00	1 100,00	75 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 380,00	- 70,00	9 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	590,00
80104		Przedszkola	1 828 591,27	23 718,00	1 852 309,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 872,00	- 185,00	76 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 416,00	18 025,00	1 087 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 044,00	3 825,00	204 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 555,00	485,00	22 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 082,00	1 616,00	57 698,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 034,00	- 535,00	1 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 491,00	150,00	25 641,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 590,00	- 45,00	7 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 597,00	- 9,00	4 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 073,00	441,00	85 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	- 50,00	740,00
80110		Gimnazja	1 908 976,44	1 010,00	1 909 986,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 649,63	1 110,00	36 759,63
	4260	Zakup energii	103 900,00	- 70,00	103 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 933,00	- 1 100,00	20 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 796,00	1 150,00	30 946,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 370,00	- 80,00	4 290,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 890,00	0,00	47 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,00	- 47,00	7 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 173,00	533,00	13 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	- 422,00	6 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 002,00	- 64,00	19 938,00
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	40 590,00	- 12 500,00	28 090,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	- 10 000,00	4 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 319,00	- 2 500,00	2 819,00
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	159 257,82	- 17 500,00	141 757,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 154,94	- 7 000,00	4 154,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 920,00	- 10 500,00	4 420,00
80195		Pozostała działalność	1 317 860,00	10 000,00	1 327 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00	0,00	234 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00	- 1 000,00	60 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 212 495,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 212 995,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 100,00	500,00	37 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	500,00	37 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>474 936,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>476 704,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	86 705,00	1 768,00	88 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 272,00	- 38,00	3 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 407,00	1 829,00	66 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,00	200,00	11 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	23,00	1 563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	- 246,00	154,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479,00	0,00	479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	119,00	329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	- 119,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 035 266,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>9 935 266,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 561 870,00	0,00	6 561 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	2 800,00	76 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	- 470,00	13 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358,00	- 900,00	3 458,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	- 30,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581,00	- 400,00	181,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 500,00	- 100 000,00	3 304 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 142 934,00	- 97 200,00	3 045 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 200,00	- 2 200,00	171 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 400,00	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	50,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	83,00	1 862,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	- 133,00	667,00
85504		Wspieranie rodziny	28 611,00	0,00	28 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 247,00	1 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	47,00	640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 993 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 013 200,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 700,00	20 000,00	76 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	20 000,00	58 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>449 450,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>456 450,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 800,00	7 000,00	211 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 210,00	1 500,00	32 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 500,00	37 500,00
<b>Razem:</b>			<b>55 723 181,76</b>	<b>261 143,00</b>	<b>55 984 324,76</b>