

Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok”

Załącznik Nr 2 do uchwały XXXIII/290/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 772 507,00	96 555,00	6 869 062,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	96 555,00	966 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	96 555,00	396 555,00
600			Transport i łączność	5 919 536,00	50 000,00	5 969 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 750 000,00	50 000,00	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	50 000,00	2 700 000,00
630			Turystyka	170 000,00	0,00	170 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 044 728,00	5 000,00	3 049 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 000,00	5 000,00	2 385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 391,00	5 000,00	220 391,00
758			Różne rozliczenia	486 081,00	- 2 499,00	483 582,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 081,00	- 2 499,00	478 582,00
		4810	Rezerwy	281 081,00	- 2 499,00	278 582,00
801			Oświata i wychowanie	10 247 307,00	- 92 400,00	10 154 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 285 840,00	- 106 221,00	6 179 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 062,00	- 28 250,00	271 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 982,00	- 39 670,00	3 963 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 834,00	- 551,00	298 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 345,00	- 11 710,00	758 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 300,00	- 1 580,00	95 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 118,00	- 8 120,00	80 998,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	248 630,00	- 13 450,00	235 180,00

	4270	Zakup usług remontowych	36 886,00	3 910,00	40 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 830,00	- 4 800,00	88 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 610,00	- 80,00	10 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 361,00	- 520,00	269 841,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 400,00	14 600,00
80104		Przedszkola	1 908 140,00	- 147 052,00	1 761 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 287,00	- 121 460,00	992 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 005,00	- 2 630,00	88 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 939,00	- 15 486,00	196 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 091,00	- 2 976,00	20 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 680,00	- 4 000,00	69 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	- 500,00	6 700,00
80110		Gimnazja	1 341 299,00	- 27 319,00	1 313 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 481,00	- 5 050,00	54 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 460,00	- 2 480,00	811 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 728,00	- 10 251,00	69 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 981,00	- 1 335,00	156 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 467,00	- 170,00	15 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	- 5 185,00	25 165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	- 500,00	6 750,00
	4260	Zakup energii	89 270,00	- 5 640,00	83 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 810,00	3 910,00	14 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 430,00	- 285,00	24 145,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	- 30,00	3 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 792,00	- 303,00	38 489,00
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	32 544,00	135 422,00	167 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113,00	121 460,00	127 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	15 486,00	16 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	2 976,00	3 148,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	- 3 000,00	11 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 319,00	- 1 500,00	3 819,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 849,00	51 565,00	112 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 128,00	1 640,00	3 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 262,00	39 670,00	75 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,00	575,00	1 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,00	7 160,00	13 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	1 020,00	1 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	- 1 310,00	4 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 569,00	- 1 500,00	5 069,00
	4260	Zakup energii	1 125,00	2 910,00	4 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00	800,00	1 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	520,00	923,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 201,00	1 205,00	79 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101,00	80,00	2 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 452,00	2 480,00	52 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00	287,00	1 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 148,00	485,00	9 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	70,00	1 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	- 1 815,00	3 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 569,00	- 2 000,00	4 569,00
	4260	Zakup energii	1 125,00	1 000,00	2 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00	285,00	770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	303,00	735,00
852		Pomoc społeczna	1 151 165,00	42 875,00	1 194 040,00

85203		Ośrodki wsparcia	0,00	9 500,00	9 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 968,00	0,00	363 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 425,00	16 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 161,00	1 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	593,00	5 336,00
	4480	Podatek od nieruchomości	275,00	- 7,00	268,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	33 375,00	64 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	33 375,00	64 375,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 339,00	- 8 504,00	499 835,00
	85401	Świetlice szkolne	143 205,00	- 600,00	142 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 214,00	- 505,00	7 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 568,00	1 878,00	99 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 933,00	- 1 878,00	5 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00	- 85,00	19 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	- 10,00	2 747,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	310 000,00	- 7 904,00	302 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 7 904,00	16 096,00
855		Rodzina	9 775 955,00	13 000,00	9 788 955,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 434 467,00	13 000,00	6 447 467,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	12 500,00	18 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 188,00	0,00	26 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	- 256,00	1 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	256,00	856,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 172 220,00	49 800,00	6 222 020,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	4 800,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 800,00	7 300,00
	90095		Pozostała działalność	357 000,00	45 000,00	402 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 438 000,00	313 500,00	3 751 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 132 000,00	300 000,00	3 432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00	300 000,00	2 382 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00	13 500,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 500,00	18 500,00
926			Kultura fizyczna	598 000,00	13 168,00	611 168,00
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00	13 168,00	403 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 891,00	- 63 531,00	183 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 109,00	51 699,00	104 808,00
Razem:				49 982 950,00	480 495,00	50 463 445,00