

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia 20 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 237 419,32	30 000,00	14 267 419,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	966 555,00	30 000,00	996 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	195,00	395,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 195,00	805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 844,00	30 000,00	464 844,00
750			Administracja publiczna	3 102 499,56	0,00	3 102 499,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 172,00	0,00	137 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	312,00	312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 960,00	- 312,00	103 648,00
758			Różne rozliczenia	541 282,00	- 30 000,00	511 282,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 282,00	- 30 000,00	226 282,00
		4810	Rezerwy	256 282,00	- 30 000,00	226 282,00
801			Oświata i wychowanie	10 295 095,60	0,00	10 295 095,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 199 744,00	18 220,00	6 217 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 812,00	- 2 000,00	269 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 312,00	20 000,00	3 983 312,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 698,00	3 661,00	86 359,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 210,00	1 700,00	27 910,00
		4260	Zakup energii	214 120,00	- 2 250,00	211 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 346,00	- 4 290,00	57 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 152,00	1 230,00	91 382,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 530,00	- 400,00	10 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 620,00	69,00	12 689,00
	80104		Przedszkola	1 762 547,00	600,00	1 763 147,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 273,00	- 1 000,00	73 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 621,00	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 680,00	3 000,00	69 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 190,00	- 1 800,00	4 390,00
	4260	Zakup energii	60 040,00	500,00	60 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 419,00	200,00	26 619,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	220,00	2 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 910,00	848,00	29 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 864,00	- 747,00	74 117,00
80110		Gimnazja	1 317 790,00	- 18 820,00	1 298 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 980,00	- 20 000,00	791 980,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 765,00	- 1 870,00	24 895,00
	4260	Zakup energii	75 690,00	2 800,00	78 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 870,00	- 1 000,00	20 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 145,00	1 230,00	23 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	- 100,00	3 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	- 380,00	3 030,00
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	173 446,00	- 17 910,05	155 535,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 245,60	454,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 053,00	- 2 098,20	127 954,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 689,00	- 397,81	16 291,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	- 56,54	3 091,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310,00	- 10 478,82	831,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 819,00	- 678,00	6 141,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	- 991,61	208,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 963,47	36,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 414,00	33 641,42	146 055,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 768,00	834,76	4 602,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 932,00	8 303,64	84 235,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,00	1 550,06	15 378,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	226,07	2 197,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	13 089,13	17 359,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 069,00	4 744,25	9 813,25
	4260	Zakup energii	4 035,00	1 569,67	5 604,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	3 323,84	4 608,84
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 406,00	- 15 731,37	63 674,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181,00	- 589,16	1 591,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 932,00	- 6 205,44	46 726,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 633,00	- 1 152,25	8 480,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	- 169,53	1 207,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	- 2 610,31	1 154,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 569,00	- 4 066,25	502,75
	4260	Zakup energii	2 125,00	- 578,06	1 546,94
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	- 360,37	409,63
851		Ochrona zdrowia	315 000,00	0,00	315 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	0,00	243 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	5 400,00	64 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00	- 1 000,00	47 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	1 245 576,00	8 089,00	1 253 665,00
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	15 000,00	475 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	15 000,00	475 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 745,00	- 15 000,00	89 745,00

		3110	Świadczenia społeczne	104 745,00	- 15 000,00	89 745,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 911,00	8 089,00	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 911,00	8 089,00	93 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 731,00	0,00	514 731,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	302 096,00	0,00	302 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 096,00	16,00	16 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 16,00	3 984,00
855			Rodzina	9 854 905,00	0,00	9 854 905,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 012 167,00	0,00	6 012 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 228,00	- 200,00	95 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 300,00	0,00	3 285 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	600,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 411 651,00	0,00	7 411 651,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	0,00	625 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 804,00	2 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 2 804,00	42 196,00
Razem:				61 403 819,85	8 089,00	61 411 908,85