

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

Załącznik Nr 2 do uchwały XL/340/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 545 953,41	10 000,00	14 555 953,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 133 055,00	25 000,00	1 158 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 440,00	- 25 000,00	49 440,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 344,00	150 000,00	751 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 555,00	- 90 000,00	306 555,00
	01095		Pozostała działalność	13 388 998,41	- 15 000,00	13 373 998,41
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	6 954 336,00	- 705 000,00	6 249 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 220 000,00	- 705 000,00	3 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 110,00	- 100 000,00	393 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	- 15 000,00	74 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 135,00	50 000,00	443 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	- 40 000,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00	- 600 000,00	2 420 000,00
630			Turystyka	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 241,00	- 10 000,00	24 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00	80 000,00	195 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00	80 000,00	195 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	3 105 503,56	- 134 506,00	2 970 997,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 427,56	- 125 506,00	2 271 921,56

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 307,00	- 140 506,00	1 310 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 223,00	- 15 000,00	229 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 391,00	50 000,00	270 391,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	302 700,00	- 9 000,00	293 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 575,00	- 4 000,00	88 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	- 5 000,00	8 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 832,00	- 33 300,00	745 532,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662 832,00	- 33 300,00	629 532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 220,00	- 3 300,00	70 920,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	452 500,00	- 30 000,00	422 500,00
757			Obsługa długu publicznego	501 300,00	- 40 000,00	461 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 300,00	- 40 000,00	311 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	349 400,00	- 40 000,00	309 400,00
758			Różne rozliczenia	511 282,00	- 4 000,00	507 282,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 282,00	- 4 000,00	222 282,00
		4810	Rezerwy	226 282,00	- 4 000,00	222 282,00
801			Oświata i wychowanie	10 309 267,68	23 283,00	10 332 550,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 243 504,00	62 883,00	6 306 387,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 189,00	24 189,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 573,00	5 573,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	798,00	798,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 358,00	8 358,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,00	502,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 963,00	20 963,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	1 764 877,00	400,00	1 765 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 180,00	400,00	70 580,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 20,00	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	20,00	1 420,00
80195		Pozostała działalność	76 230,00	- 40 000,00	36 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	315 000,00	- 114 000,00	201 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	- 53 000,00	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	7 000,00	71 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	25 000,00	72 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	61 000,00	- 61 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 301 218,00	- 12 000,00	1 289 218,00
	85202	Domy pomocy społecznej	475 000,00	5 000,00	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	5 000,00	480 000,00
	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.	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	- 3 000,00	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	- 3 000,00	82 000,00
	85216	Zasiłki stałe	172 000,00	- 22 000,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	- 22 000,00	150 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	369 968,00	20 000,00	389 968,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 197,00	2 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	197,00	5 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 084,00	- 45 000,00	497 084,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	302 096,00	- 45 000,00	257 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 421 651,00	- 124 000,00	7 297 651,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020 000,00	- 20 000,00	4 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	- 20 000,00	204 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 500,00	- 15 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 650,00	- 15 000,00	29 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	- 20 000,00	605 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	402 000,00	- 69 000,00	333 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 312,00	- 60 000,00	159 312,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 389,37	- 725 328,00	3 761 061,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 149 324,37	- 705 328,00	3 443 996,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 035,00	- 60 000,00	45 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	- 50 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 389,37	- 530 000,00	2 170 389,37
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	- 65 328,00	334 672,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 000,00	- 20 000,00	69 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				62 128 149,02	- 1 853 851,00	60 274 298,02