

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

Załącznik Nr 2 do uchwały III.25.2018 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 162 836,00	27 258,00	6 190 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 428 500,00	27 258,00	3 455 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 135,00	10 000,00	453 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	15 000,00	54 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	2 258,00	15 498,00
750			Administracja publiczna	2 950 997,56	25 276,00	2 976 273,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 276,00	0,00	151 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 748,00	- 563,00	114 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630,00	489,00	22 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	74,00	2 857,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 200,00	- 6 628,00	160 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	3 998,00	21 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	9 374,00	10 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 821,56	20 904,00	2 259 725,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 605,56	10 000,00	119 605,56
		4300	Zakup usług pozostałych	270 391,00	9 218,00	279 609,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	- 1 314,00	23 585,00
	75095		Pozostała działalność	293 700,00	11 000,00	304 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	11 000,00	33 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 532,00	0,00	748 532,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 532,00	0,00	632 532,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 456,00	- 3 000,00	15 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	2 000,00	42 080,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 326,00	- 4 000,00	3 326,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	5 000,00	17 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 367 550,68	- 25 283,00	10 342 267,68
	80101	Szkoły podstawowe	6 382 253,89	- 59 541,00	6 322 712,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 134,00	1 200,00	4 072 334,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 189,00	- 24 189,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	- 5 573,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	798,00	- 798,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	- 8 358,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 034,00	1 512,00	107 546,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	- 502,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 140,00	300,00	57 440,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 963,00	- 20 963,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 275,00	330,00	96 605,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 792 140,00	40 150,00	1 832 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 792,00	803,00	1 018 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 939,00	- 671,00	61 268,00
	4260	Zakup energii	53 975,00	320,00	54 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 796,00	- 100,00	1 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 774,00	- 165,00	30 609,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	40 000,00	185 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	- 37,00	7 523,00
	80110	Gimnazja	1 254 368,00	88,00	1 254 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 647,00	88,00	27 735,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	0,00	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 231,00	- 2 686,00	311 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00	- 314,00	1 020,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 683,00	- 150,00	48 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 690,00	- 150,00	27 540,00
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	155 535,95	0,00	155 535,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 677,80	- 103,25	127 574,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,46	103,27	2 323,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 353,00	- 0,02	5 352,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 609,68	0,00	102 609,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,88	27,07	1 042,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 593,80	- 27,07	101 566,73
80195		Pozostała działalność	36 230,00	- 5 830,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	- 5 830,00	3 100,00
851		Ochrona zdrowia	201 000,00	- 10 000,00	191 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 289 218,00	0,00	1 289 218,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	- 78,00	81 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	- 78,00	81 922,00
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	78,00	150 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	78,00	150 078,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 968,00	0,00	389 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 803,00	- 2 000,00	803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 365,00	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 700,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 084,00	- 3 130,00	493 954,00
	85401	Świetlice szkolne	160 183,00	- 3 130,00	157 053,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 883,00	- 1 500,00	113 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137,00	- 450,00	21 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	- 980,00	232,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
855			Rodzina	10 505 072,00	0,00	10 505 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 700,00	0,00	3 307 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	- 1 000,00	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 146,00	- 500,00	150 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 600,00	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 651,00	- 101 881,00	7 190 770,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 300,00	- 100 000,00	104 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	333 000,00	- 1 881,00	331 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	- 1 881,00	4 047,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 892 561,37	40 000,00	3 932 561,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	40 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	40 000,00	77 500,00
926			Kultura fizyczna	611 168,00	- 377,00	610 791,00
	92601		Obiekty sportowe	403 168,00	- 377,00	402 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 814,00	216,00	19 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 593,00	593,00
Razem:				60 526 773,02	- 48 137,00	60 478 636,02