

Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2019 rok”

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.97.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 156 600,07	150 000,00	2 306 600,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 019 000,00	150 000,00	1 169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 468,00	150 000,00	909 468,00
600			Transport i łączność	6 004 900,00	-451 384,00	5 553 516,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 507 500,00	307 750,00	2 815 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	564 750,00	664 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	257 000,00	-257 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 495 500,00	-759 134,00	2 736 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 766,00	-189 000,00	400 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 234,00	-2 234,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	-28 000,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	-2 400,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	10 000,00	110 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	-470 000,00	1 590 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-77 500,00	22 500,00
630			Turystyka	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	-2 760,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	3 160,00	30 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	-38 000,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	-38 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 402 124,00	-3 000,00	3 399 124,00
	75095		Pozostała działalność	305 210,00	-3 000,00	302 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-1 000,00	92 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 780,00	1 000,00	20 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	7 000,00	238 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	2 000,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 589,00	5 000,00	31 589,00
757			Obsługa długu publicznego	731 900,00	16 000,00	747 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	581 900,00	16 000,00	597 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	16 000,00	596 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 319 171,40	123 159,00	11 442 330,40
	80101		Szkoły podstawowe	7 394 515,00	-5 147,00	7 389 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 619,00	300,00	279 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673 490,00	-300,00	4 673 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 577,00	-1 200,00	880 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 972,00	2 700,00	148 672,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 805,00	3 200,00	54 005,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 963,00	-2 000,00	24 963,00
		4260	Zakup energii	224 523,00	-800,00	223 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 877,00	-1 200,00	80 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 274,96	-5 847,00	298 427,96
	80104		Przedszkola	2 228 396,00	70 011,41	2 298 407,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 275,00	1 100,00	78 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 763,00	-35 615,03	1 260 147,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 719,00	-3 315,88	238 403,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 659,00	201,32	22 860,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 381,00	7 000,00	65 381,00
		4260	Zakup energii	57 030,00	-200,00	56 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	550,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	100 000,00	287 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 502,00	100,00	8 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 988,00	61,00	86 049,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	130,00	1 305,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 294,00	165,00	42 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	165,00	5 183,00
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	91 457,00	78 129,59	169 586,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 581,00	61 885,08	141 466,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 561,00	14 943,03	22 504,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 315,00	1 301,48	2 616,48
80195		Pozostała działalność	113 170,00	-20 000,00	93 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	339 000,00	-5 000,00	334 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 385 430,00	3 285,00	1 388 715,00
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	-7 700,00	142 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-7 700,00	142 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	520 680,00	10 985,00	531 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	8 000,00	254 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 215,00	8 000,00	27 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 135,00	2 000,00	19 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 315,00	-10 315,00	145 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	-240 000,00	360 000,00
	85395	Pozostała działalność	600 000,00	-240 000,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-240 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	618 835,00	-17 620,00	601 215,00
	85401	Świetlice szkolne	204 946,00	-520,00	204 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 538,00	300,00	10 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 311,00	-1 000,00	27 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 692,00	180,00	6 872,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 410,00	-5 000,00	35 410,00

	3240	Stypendia dla uczniów	40 410,00	-5 000,00	35 410,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 300,00	-100,00	35 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 300,00	-100,00	35 200,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	315 850,00	-12 000,00	303 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	200,00	110 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	600,00	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-100,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	300,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 813,00	-5 000,00	9 813,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 846,00	-1 400,00	446,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-200,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
855		Rodzina	12 606 817,00	-8 600,00	12 598 217,00
	85504	Wspieranie rodziny	458 351,00	-8 600,00	449 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 664,00	-8 000,00	28 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 170,00	-145 000,00	5 087 170,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 300,00	-55 000,00	676 300,00
	4260	Zakup energii	296 300,00	15 000,00	311 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	827 470,00	-90 000,00	737 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 368,00	-40 000,00	125 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 000,00	-33 637,99	2 103 362,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 000,00	16 362,01	1 779 362,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 710,00	16 362,01	708 072,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:			47 788 772,73	-742 797,99	47 045 974,74