

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Osielecko Nr VIII/78/2015 z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielecko na rok 2015

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i kowlectwo	3 971 648,45	7 700,00	3 979 348,45	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 889 354,00	7 700,00	3 897 054,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 454 800,00	7 700,00	3 462 500,00	
	600	60004		Transport i łączność	14 258 942,50	0,00	14 258 942,50
				Lokalny transport zbiorowy	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 500,00	29 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500,00	100 500,00
				Administracja publiczna	4 785 400,00	0,00	4 785 400,00
				Urzędy wojewódzkie	317 200,00	- 300,00	316 900,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 200,00	9 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 057 900,00	300,00	4 058 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	300,00	7 800,00	
			Pozostała działalność	81 800,00	0,00	81 800,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	8 900,00	40 900,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 200,00	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 800,00	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00	
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 400,00	3 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 284,00	14 982,00	90 266,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 982,00	14 982,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 695,00	7 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 315,69	1 315,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,55	188,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 082,76	5 082,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 198,00	0,00	24 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690,00	- 2 350,20	3 339,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,65	20,58	966,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	139,50	- 10,55	128,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 310,00	2 310,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,17	130,17
758	Różne rozliczenia	1 766 606,00	- 7 700,00	1 758 906,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 500,00	- 7 700,00	373 800,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	- 7 700,00	207 300,00
801	Oświata i wychowanie	20 163 201,18	256 594,26	20 419 795,44
80101	Szkoły podstawowe	9 689 317,07	82 188,00	9 771 505,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 400,00	- 10 000,00	314 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 400,00	75 188,00	4 367 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 664,00	5 000,00	849 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 759,52	26 675,00	461 434,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 468,07	- 675,00	78 793,07
4260	Zakup energii	508 300,00	- 26 000,00	482 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 370,00	12 000,00	1 840 370,00
80110	Gimnazja	3 342 625,25	222 706,26	3 565 331,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 700,00	10 000,00	117 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 400,00	179 006,26	1 973 406,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 525,00	28 000,00	377 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 001,00	5 700,00	51 701,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 600,00	282,21	219 882,21

851	85153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 899,25	- 282,21	32 617,04		
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	297 860,00	2 700,00	300 560,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	2 700,00	71 300,00	
		80114	4010	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 900,00	-41 000,00	312 900,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00	-36 000,00	208 500,00	
		80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	-5 000,00	43 000,00	
			4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 400,00	-10 000,00	1 073 400,00	
		85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 900,00	-8 000,00	301 900,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	-2 000,00	53 900,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	-5 000,00	16 100,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	
		85154	4170	Ochrona zdrowia		544 324,00	0,00	544 324,00
				Zwalczanie narkomanii		59 124,00	0,00	59 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	-1 980,00	20,00		
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	-920,00	80,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	-2 000,00	1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			44 824,00	4 900,00	49 724,00		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				320 000,00	0,00	320 000,00		
Wynagrodzenia bezosobowe				60 000,00	8 800,00	68 800,00		
Zakup materiałów i wyposażenia				70 000,00	-5 000,00	65 000,00		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000,00	-2 000,00	1 000,00		
852	4260	Zakup energii		5 300,00	-1 000,00	4 300,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	-800,00	2 600,00		
		Pomoc społeczna		4 591 658,51	66 637,00	4 658 295,51		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie		5 400,00	0,00	5 400,00			
	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	-2 100,00	0,00			
85213	4130	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	2 100,00	2 900,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		18 451,00	6 672,00	25 123,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 451,00	6 672,00	25 123,00		

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		496 778,00	69 814,00	566 592,00
	3110 Świadczenia społeczne		488 678,00	69 814,00	558 492,00
85216	Zasiłki stałe		114 882,00	35 151,00	150 033,00
	3110 Świadczenia społeczne		114 782,00	35 151,00	149 933,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		726 100,00	- 45 000,00	681 100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00	600,00	5 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 300,00	- 45 000,00	455 300,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	- 600,00	11 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 453 700,00	5 630,00	3 459 330,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		17 000,00	3 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		275 000,00	2 630,00	277 630,00
	4300 Zakup usług pozostałych		108 500,00	2 630,00	111 130,00
926	Kultura fizyczna		3 006 982,00	0,00	3 006 982,00
92601	Obiekty sportowe		2 526 287,00	- 5 000,00	2 521 287,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 059 700,00	- 30 000,00	1 029 700,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 800,00	- 7 155,00	75 645,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		217 280,00	- 8 280,00	209 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		26 600,00	- 4 565,00	22 035,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	20 000,00	20 000,00
92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	25 000,00	100 000,00
	Pozostała działalność		165 695,00	5 000,00	170 695,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 695,00	5 000,00	110 695,00
Razem:			63 524 577,64	343 843,26	63 868 420,90