

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2016
Planowane wydatki budżetu gminy Osielsko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 212 000,00	151 000,00	3 363 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 897 000,00	151 000,00	3 048 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	26 000,00	508 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 415 000,00	125 000,00	2 540 000,00
600			Transport i łączność	14 485 500,00	60 000,00	14 545 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 310 000,00	60 000,00	1 370 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 723 220,00	- 54 000,00	2 669 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 020,00	- 54 000,00	2 266 020,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 164 520,00	- 54 000,00	1 110 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 633 513,00	- 150 000,00	1 483 513,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	626 962,00	- 150 000,00	476 962,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 058 300,00	- 15 700,00	23 042 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 950 300,00	- 51 600,00	7 898 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 900,00	- 8 700,00	364 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 400,00	- 1 900,00	128 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	3 100,00	9 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 900,00	- 6 800,00	178 100,00
	4260	Zakup energii	395 100,00	- 30 300,00	364 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	- 7 000,00	155 300,00
80104		Przedszkola	7 516 200,00	7 000,00	7 523 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	7 000,00	117 000,00
80110		Gimnazja	4 411 400,00	- 36 900,00	4 374 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 600,00	- 3 000,00	173 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 600,00	- 21 800,00	174 800,00
	4260	Zakup energii	86 300,00	- 5 000,00	81 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	- 7 100,00	99 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 300,00	14 000,00	1 284 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 000,00	32 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	359 600,00	51 800,00	411 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	8 900,00	14 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 6 100,00	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	18 400,00	26 900,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	16 500,00	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 100,00	18 100,00
852		Pomoc społeczna	4 478 599,42	2 731 639,00	7 210 238,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 518,00	1 256,00	2 269 774,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 206,00	1 206,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
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.	19 000,00	579,00	19 579,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	579,00	579,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 200,00	893,00	291 093,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	893,00	893,00
85216		Zasiłki stałe	53 100,00	6 423,00	59 523,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 423,00	6 423,00
85295		Pozostała działalność	296 500,00	2 722 488,00	3 018 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 500,00	2 669 106,00	2 883 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 600,00	27 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 750,00	4 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	671,00	671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 161,00	67 161,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	638 500,00	15 700,00	654 200,00
	85401	Świetlice szkolne	439 100,00	- 6 300,00	432 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	- 6 300,00	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	22 000,00	77 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	22 000,00	77 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 500,00	25 000,00	3 635 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	25 000,00	1 020 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	462 000,00	- 2 000,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	25 000,00	343 000,00
926		Kultura fizyczna	3 442 600,00	22 880,00	3 465 480,00
	92601	Obiekty sportowe	2 907 600,00	22 880,00	2 930 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 600,00	18 685,00	1 016 285,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	3 195,00	196 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	1 000,00	431 000,00
Razem:			65 658 163,42	2 786 519,00	68 444 682,42