

## Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VII/75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.  
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 333 826,00</b>	<b>2 628,00</b>	<b>14 336 454,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 375 000,00	20 000,00	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 998 826,00	- 17 372,00	11 981 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560 826,00	- 17 372,00	9 543 454,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 311 368,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 371 368,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 200,00	13 000,00	333 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	100,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 096,00	11 000,00	224 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	2 000,00	41 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	- 815,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 843,00	12 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 455,00	- 978,00	18 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 150,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 357 668,00	47 000,00	4 404 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 300,00	- 13 000,00	2 620 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 400,00	- 908,00	339 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 989,00	908,00	55 897,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 339,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 339,00	0,00	13 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	- 222,43	2 177,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	- 26,68	374,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 6,64	53,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,75	255,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 631 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 933,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 545,31	- 136 545,31	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	108 045,31	- 108 045,31	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	28 500,00	- 28 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 836,69	136 545,31	625 382,00
		4810	Rezerwy	431 636,69	136 545,31	568 182,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 961 284,00</b>	<b>134 373,00</b>	<b>23 095 657,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 961 412,00	171 123,00	8 132 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 600,00	- 12 000,00	352 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 739 700,00	161 000,00	4 900 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 200,00	48 000,00	928 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 400,00	- 31 000,00	99 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 300,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 854,89	5 123,00	271 977,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	4 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 900,00	- 7 000,00	520 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 400,00	- 4 000,00	316 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	- 2 000,00	61 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	- 1 000,00	8 400,00
	80104		Przedszkola	7 294 900,00	37 500,00	7 332 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	- 2 500,00	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00	- 15 000,00	142 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	- 4 000,00	28 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	39 800,00	151 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
80110		Gimnazja	4 303 849,00	90 250,00	4 394 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 600,00	3 000,00	154 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 600,00	67 000,00	2 191 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	22 000,00	432 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 800,00	- 3 000,00	55 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 201,28	1 250,00	133 451,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	200,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	- 1 200,00	90 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 750,00	- 3 500,00	299 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	- 2 500,00	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	- 500,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 500,00	1 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 300,00	- 2 200,00	387 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 400,00	- 5 500,00	243 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	- 1 200,00	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 500,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	5 000,00	47 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 300,00	- 54 200,00	1 221 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 200,00	- 22 500,00	318 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	- 2 200,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	500,00	33 000,00

	4220	Zakup środków żywności	715 000,00	- 25 000,00	690 000,00
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	138 500,00	- 3 000,00	135 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	- 2 500,00	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 500,00	2 700,00
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	513 723,00	- 94 600,00	419 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	- 2 500,00	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 100,00	- 75 000,00	257 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	- 15 700,00	47 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	- 1 400,00	7 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>462 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 200,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	600,00	51 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	0,00	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 200,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	1 500,00	70 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	- 700,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 584 713,24</b>	<b>- 249 385,02</b>	<b>12 335 328,22</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 100,00	700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	51 187,00	1 200,00	52 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	1 200,00	35 500,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 142 739,00	- 305 750,00	6 836 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 002 686,00	- 299 755,00	6 702 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	0,00	1 288,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 776,00	- 7 995,00	43 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 461,00	2 000,00	18 461,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 446,00	63 901,00	2 744 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 332 078,00	62 040,00	2 394 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 861,00	11 661,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 861,80	- 1 200,00	150 661,80
	3110	Świadczenia społeczne	151 805,69	- 1 200,00	150 605,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 703,20	0,00	738 703,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 886,00	- 7 281,00	169 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 656,00	- 7 281,00	120 375,00
85295		Pozostała działalność	330 074,24	- 255,02	329 819,22
	4300	Zakup usług pozostałych	60 382,33	- 255,02	60 127,31
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>726 745,76</b>	<b>37 900,00</b>	<b>764 645,76</b>
	85401	Świetlice szkolne	485 200,00	37 900,00	523 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	3 400,00	33 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 800,00	28 200,00	345 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	6 200,00	69 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	100,00	9 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 630 990,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 638 990,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 490,00	7 000,00	1 348 490,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	7 000,00	9 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	3250	Stypendia różne	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 440 964,14</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 491 964,14</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 881 476,00	51 000,00	2 932 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 600,00	17 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 6 670,00	78 330,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	5 384,00	187 384,00
4260	Zakup energii	540 000,00	5 000,00	545 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	3 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	2 086,00	31 086,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	35 000,00	342 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10 500,00	14 500,00
<b>Razem:</b>		<b>75 165 675,88</b>	<b>44 515,98</b>	<b>75 210 191,86</b>