

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/103/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 811 270,00	- 367 250,00	16 444 020,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	461 250,00	- 461 250,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 250,00	- 461 250,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 080 020,00	94 000,00	14 174 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 645 020,00	94 000,00	9 739 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 308 770,00	101 620,00	5 410 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 641 000,00	101 620,00	3 742 620,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 703 000,00	101 620,00	1 804 620,00
	70095		Pozostała działalność	1 617 770,00	0,00	1 617 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	5 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	- 5 000,00	91 500,00
750			Administracja publiczna	6 270 647,00	0,00	6 270 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 841 016,00	0,00	4 841 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 700,00	- 7 800,00	212 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 100,00	- 10 000,00	63 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 500,00	17 800,00	439 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 600,00	0,00	125 600,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,76	64,64	7 743,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,84	19,75	2 378,59
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,11	13,85	1 326,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,37	4,31	407,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,13	- 78,44	109,69

	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,79	- 24,11	33,68
801		Oświata i wychowanie	19 817 790,15	198 530,00	20 016 320,15
80101		Szkoły podstawowe	8 972 420,91	199 400,00	9 171 820,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 600,00	14 600,00	392 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308 300,00	184 100,00	5 492 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 590,00	- 9 300,00	382 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 900,00	16 100,00	1 030 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 700,00	- 19 400,00	121 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	1 200,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 957,27	- 16 000,00	175 957,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 373,64	4 700,00	271 073,64
	4270	Zakup usług remontowych	53 700,00	6 000,00	59 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	300,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 290,00	5 000,00	182 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 590,00	100,00	8 690,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	12 000,00	47 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 870,00	22 600,00	581 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	18 300,00	46 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	4 900,00	367 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 380,00	- 1 000,00	19 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	300,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	100,00	10 200,00
80104		Przedszkola	4 126 796,99	0,00	4 126 796,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,97	8 800,00	9 715,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	500,00	19 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 050,00	- 2 700,00	39 350,00
	4269	Zakup energii	5 800,00	- 5 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	3 200,00	23 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80110		Gimnazja	3 253 039,17	1 930,00	3 254 969,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 800,00	- 1 900,00	135 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 000,00	10 800,00	1 867 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 270,00	- 4 970,00	179 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 100,00	3 000,00	365 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 180,00	- 5 000,00	48 180,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 610,00	- 15 000,00	287 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	- 11 900,00	66 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 300,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 2 300,00	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 100,00	- 10 400,00	1 503 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	11 600,00	460 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	- 700,00	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	- 2 100,00	79 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 300,00	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	843 200,00	- 19 900,00	823 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	1 000,00	24 150,00
852		Pomoc społeczna	2 570 583,16	0,00	2 570 583,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 019,00	0,00	529 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	3 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	851 540,00	- 14 900,00	836 640,00
	85401	Świetlice szkolne	603 200,00	- 2 600,00	600 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	- 1 500,00	35 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 100,00	2 300,00	393 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	- 2 100,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	- 900,00	77 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 400,00	10 600,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	144 050,00	- 12 300,00	131 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	- 700,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 200,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	- 3 100,00	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	22 200,00	- 1 700,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	- 6 600,00	71 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 879 463,96	- 12 000,00	5 867 463,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 617 163,96	- 12 000,00	5 605 163,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 163,96	- 12 000,00	1 333 163,96
926		Kultura fizyczna	3 773 839,40	0,00	3 773 839,40
	92601	Obiekty sportowe	3 084 839,40	0,00	3 084 839,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	2 200,00	18 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 284,00	17 041,00	1 042 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 19 568,00	65 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	6 000,00	196 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 400,00	18 200,00	121 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	540 000,00	- 43 700,00	496 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	7 524,00	145 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	17 000,00	202 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 170,00	2 959,00	32 129,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 585,40	- 2 156,00	490 429,40
Razem:			86 792 801,97	- 94 000,00	86 698 801,97