

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VIII/69/2018 z dnia 12 października 2018 r
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 486 148,45	171 000,00	11 657 148,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 359 760,00	171 000,00	10 530 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 665 760,00	200 000,00	5 865 760,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 769 000,00	- 29 000,00	2 740 000,00
600			Transport i łączność	25 120 337,80	- 271 000,00	24 849 337,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	746 000,00	- 686 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 000,00	- 486 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 473 087,80	415 000,00	22 888 087,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 503 087,80	415 000,00	19 918 087,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 646 615,43	- 323 791,00	7 322 824,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 822 565,43	- 323 791,00	5 498 774,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 323 791,00	676 209,00
750			Administracja publiczna	6 482 172,93	0,00	6 482 172,93
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 047 800,00	- 2 000,00	5 045 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 700,00	- 43 500,00	3 038 200,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	- 10 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 200,00	19 500,00	421 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 000,00	33 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	472 680,00	- 150 000,00	322 680,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	- 150 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 000,00	- 150 000,00	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 040 029,48	1 149 164,67	23 189 194,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 111 989,00	237 100,00	12 349 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 000,00	- 25 800,00	483 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 225 666,00	199 300,00	7 424 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 522,00	23 500,00	1 422 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 801,00	5 000,00	205 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 100,00	- 800,00	222 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00	- 3 000,00	29 400,00
		4260	Zakup energii	503 300,00	30 000,00	533 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	200,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 300,00	8 700,00	325 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 000,00	93 800,00	779 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	3 300,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 100,00	76 500,00	519 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	12 600,00	99 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	1 400,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 700,00	17 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	- 4 700,00	4 800,00
	80104		Przedszkola	4 291 747,25	959 000,00	5 250 747,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 700,00	- 12 900,00	494 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	- 3 500,00	111 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	10 000,00	29 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	8 400,00	13 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	3 000,00	23 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 000,00	960 000,00
80110		Gimnazja	1 852 600,00	- 206 300,00	1 646 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 800,00	- 6 400,00	93 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 500,00	- 180 800,00	1 055 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 600,00	- 16 000,00	225 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	- 1 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 2 100,00	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 500,00	5 100,00	315 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	5 100,00	86 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 521 600,00	7 300,00	1 528 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 100,00	9 000,00	483 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	800,00	88 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	- 1 500,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	- 1 000,00	29 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	- 2 000,00	24 600,00
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	271 450,00	50 000,00	321 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00	50 000,00	295 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 232,23	3 164,67	180 396,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,73	31,32	1 786,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 477,50	3 133,35	178 610,85
851		Ochrona zdrowia	477 400,00	0,00	477 400,00
	85112	Szpitala kliniczne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	142 900,00	3 500,00	146 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	0,00	235 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 639 780,20	1 789,00	2 641 569,20
	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.	39 441,00	1 789,00	41 230,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 941,00	1 789,00	39 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 668,75	13 668,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 668,75	13 668,75
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 345,15	10 345,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,85	589,85
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 586,29	2 586,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	147,46	147,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	870 350,00	37 300,00	907 650,00
	85401		Świetlice szkolne	568 800,00	38 300,00	607 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	400,00	35 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 700,00	31 400,00	407 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	5 800,00	79 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	700,00	11 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	205 750,00	- 1 000,00	204 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 1 000,00	11 100,00
855			Rodzina	11 257 189,80	0,00	11 257 189,80
	85504		Wspieranie rodziny	712 830,00	0,00	712 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 295,00	920,00	57 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 141,00	158,00	10 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	22,00	1 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 1 100,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 761 200,00	- 597 000,00	5 164 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 500,00	1 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 000,00	10 000,00	1 164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	10 000,00	245 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	138 000,00	138 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
90095		Pozostała działalność	1 548 500,00	- 745 000,00	803 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	- 720 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 603 630,00	31 000,00	4 634 630,00
	92601	Obiekty sportowe	3 897 430,00	39 700,00	3 937 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 100,00	7 200,00	1 148 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 500,00	1 300,00	217 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	200,00	24 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 280,00	31 000,00	996 280,00
	92695	Pozostała działalność	316 200,00	- 8 700,00	307 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	- 7 200,00	106 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
Razem:			106 157 692,21	62 131,42	106 219 823,63