

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Osieczna
z dnia 15 czerwca 2016 r.

WYDATKI

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 380,45	- 104 807,00	258 573,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 410,00	- 104 807,00	183 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 644,00	- 11 920,00	24 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 92 887,00	82 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 857,00	- 17 000,00	235 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 857,00	- 17 000,00	235 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	1 587 100,00	4 067,00	1 591 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 178 208,00	2 231,00	1 180 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 651,00	- 5 000,00	674 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 201,00	- 17 619,00	47 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 862,00	- 1 000,00	124 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 320,00	- 150,00	16 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	- 3 000,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 350,00	17 000,00	75 350,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	319 092,00	1 836,00	320 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 176,00	- 1 164,00	16 012,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 220,00	10 000,00	104 220,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	101 500,00	- 15 000,00	86 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	- 15 000,00	86 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	101 500,00	- 15 000,00	86 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 578 756,00	- 65 516,00	4 513 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 075 195,00	- 68 169,00	2 007 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 487,00	- 34 319,00	59 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 419,00	- 21 964,00	1 243 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 369,00	- 10 398,00	233 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 855,00	- 1 488,00	32 367,00
	80104		Przedszkola	718 760,00	- 7 071,00	711 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 218,00	- 6 503,00	18 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 399,00	588,00	422 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 114,00	- 1 012,00	78 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 335,00	- 144,00	11 191,00
	80110		Gimnazja	973 690,00	- 8 698,00	964 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 279,00	- 7 276,00	45 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 490,00	- 1 244,00	132 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 069,00	- 178,00	18 891,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 811,00	- 6 200,00	207 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 656,00	- 1 024,00	6 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	- 5 176,00	21 124,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 620,00	- 2 000,00	17 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 620,00	- 2 000,00	17 620,00
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	56 203,00	- 1 178,00	55 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 1 178,00	22 822,00
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	203 228,00	27 800,00	231 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 098,00	- 558,00	8 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 658,00	23 082,00	157 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 650,00	3 956,00	31 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961,00	564,00	4 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	837,00	1 614,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	- 1 164,00	1 686,00
	4260	Zakup energii	1 373,00	496,00	1 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 037,00	587,00	2 624,00
851		Ochrona zdrowia	30 275,00	4 988,00	35 263,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 275,00	4 988,00	33 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 475,00	2 988,00	9 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	2 000,00	8 630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 736,00	- 1 452,00	140 284,00
	85401	Świetlice szkolne	60 920,00	- 1 452,00	59 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 953,00	- 1 214,00	3 739,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 302,00	- 208,00	8 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	- 30,00	1 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 758,00	58 616,00	343 374,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 910,00	- 5 000,00	40 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	- 5 000,00	8 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 3 000,00	5 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 848,00	66 616,00	108 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 848,00	- 1 271,00	15 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	67 887,00	92 887,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 756,00	4 000,00	138 756,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 756,00	4 000,00	45 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 756,00	- 3 812,00	30 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 812,00	5 812,00
926			Kultura fizyczna	121 596,00	- 5 566,00	116 030,00
	92601		Obiekty sportowe	113 596,00	- 5 566,00	108 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	- 566,00	3 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
Razem:				11 282 813,45	- 127 670,00	11 155 143,45

w tym:						
Wydatki bieżące z tego:				10 979 953,45	-133 482,00	10 846 471,45
wydatki jednostek budżetowych				7 834 310,45	-68 612,00	7 765 698,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 490 686,00	-46 177,00	5 444 509,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				2 343 624,45	-22 435,00	2 321 189,45

dotacje na zadania bieżące	97 500,00	0,00	97 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 946 643,00	-49 870,00	2 896 773,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	101 500,00	-15 000,00	86 500,00
Wydatki majątkowe z tego:	302 860,00	5 812,00	308 672,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 860,00	5 812,00	308 672,00
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00