

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Osieczna
z dnia 29 listopada 2017 r.

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	433 560,13	- 2 000,00	431 560,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 481,00	- 2 000,00	192 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 2 000,00	9 600,00
600			Transport i łączność	195 953,00	- 25 650,00	170 303,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 650,00	- 3 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	- 3 650,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 303,00	- 22 000,00	120 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 625,00	- 9 000,00	30 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 047,00	- 14 000,00	322 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 047,00	- 14 000,00	322 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	37 490,00	- 10 000,00	27 490,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 658 413,00	113 073,00	1 771 486,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 204 171,00	77 493,00	1 281 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 410,00	82 218,00	760 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 752,00	4 240,00	129 992,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 615,00	- 65,00	16 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 2 500,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	- 10 000,00	55 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 393,00	10 000,00	133 393,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 900,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	- 4 500,00	28 700,00
	75095		Pozostała działalność	352 442,00	35 580,00	388 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 265,00	35 820,00	240 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 636,00	1 400,00	39 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 871,00	360,00	4 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	2 000,00	29 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 1 000,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 150,00	- 900,00	89 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 150,00	- 900,00	89 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	- 900,00	950,00
801			Oświata i wychowanie	4 560 720,00	25 347,00	4 586 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 289 341,00	33 447,00	2 322 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 400,00	29 475,00	1 388 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 316,00	3 509,00	254 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 480,00	463,00	29 943,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 162,00	- 8 100,00	210 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 890,00	- 3 000,00	57 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 700,00	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
852			Pomoc społeczna	920 371,00	- 36 100,00	884 271,00

85202		Domy pomocy społecznej	29 384,00	- 9 200,00	20 184,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 384,00	- 9 200,00	20 184,00
85203		Ośrodki wsparcia	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	- 2 000,00	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	- 2 000,00	77 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 780,00	- 7 200,00	351 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 030,00	- 7 200,00	220 830,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 257,00	- 12 700,00	141 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	- 10 700,00	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 874,00	- 2 000,00	3 874,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 274,00	- 10 000,00	137 274,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 785,00	- 10 000,00	74 785,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 785,00	- 10 000,00	74 785,00
855		Rodzina	4 009 731,00	- 14 120,00	3 995 611,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 299,00	- 6 920,00	46 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 790,00	- 6 920,00	31 870,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	- 7 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 813,00	- 13 500,00	807 313,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 890,00	- 13 500,00	162 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 890,00	- 13 500,00	162 390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 971,00	- 2 500,00	115 471,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 971,00	- 2 500,00	25 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	116 884,00	- 8 750,00	108 134,00
	92601		Obiekty sportowe	102 384,00	- 7 250,00	95 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 630,00	2 400,00	41 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,00	- 700,00	7 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	- 800,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	- 400,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 556,00	- 3 800,00	21 756,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	50,00	866,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500,00	- 1 500,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
Razem:				14 171 384,13	900,00	14 172 284,13

z tego:						
Wydatki bieżące z tego:				13 680 908,13	8 900,00	13 689 808,13
wydatki jednostek budżetowych				8 450 985,13	25 400,00	8 476 385,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 558 443,00	116 200,00	5 674 643,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				2 892 542,13	-90 800,00	2 801 742,13
dotacje na zadania bieżące				159 800,00	0,00	159 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 417 618,00	-16 500,00	4 401 118,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				577 505,00	0,00	577 505,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
obsługa długu				75 000,00	0,00	75 000,00
Wydatki majątkowe z tego:				490 476,00	-8 000,00	482 476,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				490 476,00	-8 000,00	482 476,00
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