

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/170/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 176,44	30 000,00	941 176,44
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 000,00	30 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	4 930 980,00	0,00	4 930 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 575 980,00	0,00	4 575 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	- 1 800,00	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800,00	14 000,00	135 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 14 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 700,00	- 30 000,00	232 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 000,00	50 000,00	479 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 800,00	- 20 000,00	326 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	1 800,00	23 100,00
630			Turystyka	650 012,00	- 3 000,00	647 012,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 012,00	- 3 000,00	647 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 000,00	2 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 740,00	4 000,00	97 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	- 3 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 170,00	9 000,00	113 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 310,00	18 000,00	192 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	- 5 000,00	10 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	19 043,25	408 043,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 000,00	19 043,25	405 043,25
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	2 543,25	25 543,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 500,00	36 500,00
750			Administracja publiczna	3 349 839,80	- 5 830,00	3 344 009,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 850,00	2 800,00	219 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	2 800,00	24 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	70,00	111 570,00
		4950	Różnice kursowe	100,00	70,00	170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 885 936,00	- 8 700,00	2 877 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 130,00	1 300,00	22 430,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 738,00	10 000,00	386 738,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 800,00	10 000,00	306 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	- 4 000,00	66 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 485,00	- 6 000,00	67 485,00
801			Oświata i wychowanie	13 042 594,43	14 629,96	13 057 224,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 583 251,71	9 550,00	6 592 801,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 473,00	- 652,00	283 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 068,00	- 2 800,00	97 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 924,00	13 000,00	148 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 130,00	652,00	117 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	- 650,00	7 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 180,00	- 1 000,00	254 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 049,00	1 195,00	14 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 369,00	1 314,00	147 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 203,00	- 2 509,00	11 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 696 214,77	- 6 475,01	2 689 739,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 861,00	- 3 500,00	309 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 234,00	- 1 200,00	41 034,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 595,17	2,22	59 597,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 217,60	222,77	45 440,37
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 850,00	200,00	330 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	200,00	12 050,00
80120		Licea ogólnokształcące	530 397,00	6 200,00	536 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	- 900,00	64 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	- 400,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	7 300,00	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
80130		Szkoły zawodowe	269 939,00	2 600,00	272 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 400,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	3 000,00	30 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 900,00	650,00	59 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 700,00	650,00	36 350,00
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	793 466,95	2 904,97	796 371,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 737,67	2 008,95	16 746,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 212,28	896,02	6 108,30
852		Pomoc społeczna	9 099 590,00	1 994 337,00	11 093 927,00
85202		Domy pomocy społecznej	225 448,00	21 000,00	246 448,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 448,00	21 000,00	246 448,00
85203		Ośrodki wsparcia	986 736,00	- 50 040,00	936 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 088,00	- 30 040,00	437 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 897,00	- 20 000,00	79 897,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 408 081,00	2 018 000,00	6 426 081,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 350 388,00	1 991 535,00	6 341 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	12 000,00	38 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00	2 170,00	7 665,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	295,00	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 783,00	10 000,00	20 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 646,00	25 277,00	2 706 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 475 011,00	24 277,00	2 499 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	2 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 213,00	- 28 500,00	102 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 213,00	- 28 500,00	102 713,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 110,00	7 500,00	468 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	6 500,00	38 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	30 650,00	1 100,00	31 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	1 100,00	19 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 761,00	1 744,00	184 505,00
	85401	Świetlice szkolne	152 661,00	- 3 300,00	149 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	- 3 000,00	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 100,00	5 044,00	35 144,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 044,00	5 044,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 348 397,00	77 300,00	2 425 697,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 987,00	0,00	463 987,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 987,00	- 32 925,00	221 062,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 986,25	27 986,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 938,75	4 938,75
	90002	Gospodarka odpadami	870 082,00	82 300,00	952 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	1 900,00	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 2 370,00	630,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	- 1 550,00	4 450,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	200,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 485,00	4 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 402,00	85 561,00	897 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	- 156,00	1 094,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 450,00	0,00	154 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 300,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	15 000,00	65 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 850,00	- 28 000,00	27 850,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 378,00	5 000,00	58 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 500,00	- 10 000,00	470 500,00
	4260	Zakup energii	175 500,00	- 10 000,00	165 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 800,00	20 000,00	1 346 800,00
	92116	Biblioteki	205 000,00	20 000,00	225 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	20 000,00	225 000,00
926		Kultura fizyczna	344 370,00	3 000,00	347 370,00
	92695	Pozostała działalność	344 370,00	3 000,00	347 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	3 000,00	51 700,00
Razem:			37 399 308,67	2 161 224,21	39 560 532,88