

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2011

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/ 95 /2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 530,00	0,00	634 530,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 835,00	0,00	202 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 835,00	- 1 500,00	201 335,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 125,00	1 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375,00	375,00
	01030		Izby rolnicze	5 990,00	210,00	6 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 990,00	210,00	6 200,00
	01095		Pozostała działalność	320 705,00	- 210,00	320 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 989,00	- 210,00	48 779,00
600			Transport i łączność	8 985 460,00	- 8 000,00	8 977 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 910 460,00	- 8 000,00	8 902 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 677,00	- 5 000,00	72 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 472,00	- 2 000,00	10 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 760,00	- 15 000,00	289 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 230,00	20 000,00	549 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	15 000,00	239 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00	- 4 000,00	516 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
630			Turystyka	124 270,00	0,00	124 270,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	124 270,00	0,00	124 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	200,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 675 043,00	- 2 300,00	2 672 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 621,00	- 1 600,00	147 021,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 125,00	7 100,00	95 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	- 8 700,00	12 400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	2 700,00	97 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	5 100,00	86 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 100,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	- 1 700,00	5 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	- 600,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 354 213,00	- 400,00	2 353 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 580,00	- 3 880,00	85 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 433,00	12 000,00	218 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	8 300,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 477,00	- 5 620,00	223 857,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	5 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 980,00	15 000,00	266 980,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 420,00	300,00	9 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 000,00	- 14 000,00	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	1 300,00	466 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 200,00	1 300,00	362 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	2 500,00	47 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	100,00	17 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	- 1 000,00	15 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	200,00	44 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 828,00	0,00	44 828,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 828,00	0,00	44 828,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200,00	200,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	2 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	- 600,00	700,00
757			Obsługa długu publicznego	214 400,00	- 14 400,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 400,00	- 14 400,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 400,00	- 14 400,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 031 336,00	15 067,00	11 046 403,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 431 374,00	- 4 825,00	5 426 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 315,00	1 550,00	232 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 808,00	- 44 476,00	3 012 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 269,00	1 426,00	223 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 991,00	- 7 000,00	517 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 480,00	- 5 800,00	71 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 164,00	- 1 000,00	21 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 936,00	32 829,00	353 765,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 800,00	15 900,00	36 700,00
		4260	Zakup energii	58 100,00	3 000,00	61 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 745,00	- 12 000,00	367 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 133,00	8 900,00	127 033,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	- 200,00	1 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 765,00	- 800,00	8 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 652,00	- 300,00	6 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 052,00	5 546,00	216 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 390,00	- 2 400,00	1 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 508,00	- 6 600,00	146 908,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 935,00	- 200,00	90 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	- 400,00	6 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 800,00	8 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	- 1 400,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	- 500,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 100,00	150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	- 100,00	60,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	520,00	- 200,00	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 600,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 600,00	300,00
80104		Przedszkola	1 178 674,00	5 300,00	1 183 974,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 360,00	4 700,00	53 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 246,00	- 7 000,00	660 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 689,00	7 000,00	87 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 700,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00	- 1 700,00	59 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
80110		Gimnazja	2 420 885,00	25 334,00	2 446 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 705,00	2 200,00	137 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 610,00	16 381,00	1 548 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 484,00	- 100,00	265 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 680,00	- 1 000,00	37 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 171,00	5 800,00	88 971,00
	4260	Zakup energii	17 950,00	- 500,00	17 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 550,00	- 3 736,00	73 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 100,00	2 100,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 396,00	- 100,00	2 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	- 200,00	2 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	- 100,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 362,00	6 789,00	112 151,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	216 021,00	11 500,00	227 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 844,00	2 000,00	36 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887,00	200,00	5 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	50,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 780,00	9 250,00	180 030,00
80120			Licea ogólnokształcące	512 382,00	- 8 744,00	503 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 356,00	500,00	16 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00	- 9 000,00	271 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	- 244,00	20 256,00
80130			Szkoły zawodowe	279 103,00	2 719,00	281 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00	2 200,00	171 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 180,00	500,00	29 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	19,00	9 519,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 794,00	- 9 617,00	42 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	- 2 767,00	21 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	- 2 000,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 194,00	- 4 850,00	16 344,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	0,00	168 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	- 4 200,00	108 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	4 300,00	40 100,00
852			Pomoc społeczna	4 166 327,00	402,00	4 166 729,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 538,00	0,00	2 964 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 517,00	- 6 000,00	2 846 517,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	26 198,00	402,00	26 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 198,00	402,00	20 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 513,00	1 133,00	154 646,00
	85401		Świetlice szkolne	75 000,00	1 133,00	76 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	800,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	333,00	5 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 558,00	8 000,00	2 302 558,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	8 000,00	530 000,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	- 2 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
926			Kultura fizyczna	5 877 031,00	- 800,00	5 876 231,00
	92695		Pozostała działalność	4 787 031,00	- 800,00	4 786 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 3 600,00	101 400,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 300,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 466 123,00	- 35 000,00	4 431 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	35 000,00	69 000,00
Razem:				38 883 595,00	402,00	38 883 997,00