

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2012

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 029 925,00	9 500,00	4 039 425,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	213 305,00	- 500,00	212 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 246,00	- 500,00	32 746,00
600			Transport i łączność	4 674 549,00	- 10 000,00	4 664 549,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 589 549,00	- 10 000,00	4 579 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 900,00	60 000,00	521 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 357,00	- 70 000,00	2 347 357,00
630			Turystyka	60 600,00	5 500,00	66 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 600,00	5 500,00	66 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	500,00	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 450,00	29 700,00	485 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 450,00	29 700,00	482 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	10 000,00	53 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	13 000,00	65 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 150,00	1 800,00	115 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 900,00
750			Administracja publiczna	3 054 411,00	66 300,00	3 120 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 250,00	- 3 300,00	172 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 3 300,00	6 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 961,00	69 600,00	2 755 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 800,00	10 100,00	1 475 900,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 3 500,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 200,00	50 000,00	334 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 700,00	2 500,00	314 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 200,00	2 500,00	249 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 500,00	47 500,00
757			Obsługa długu publicznego	393 500,00	56 000,00	449 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393 500,00	56 000,00	449 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	393 500,00	56 000,00	449 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 851 096,00	41 106,00	10 892 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 218 788,00	5 780,00	5 224 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 889,00	- 6 000,00	246 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 864,00	- 1 800,00	88 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 013,00	12 580,00	59 593,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	1 000,00	4 250,00
	80104		Przedszkola	1 269 868,00	11 526,00	1 281 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 915,00	1 946,00	59 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 495,00	9 380,00	740 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 327,00	0,00	54 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 390,00	0,00	124 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 077,00	0,00	17 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	700,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 635,00	- 3 400,00	52 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	2 000,00	3 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 004,00	600,00	53 604,00
	80110		Gimnazja	2 792 791,00	9 300,00	2 802 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 429,00	- 2 000,00	150 429,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 873,00	- 1 500,00	45 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	5 800,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 475,00	7 000,00	119 475,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 724,00	7 000,00	292 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 530,00	7 000,00	224 530,00
	80120		Licea ogólnokształcące	516 608,00	5 500,00	522 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	- 2 000,00	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	321 913,00	2 000,00	323 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	2 000,00	35 100,00
852			Pomoc społeczna	4 101 305,00	5 554,00	4 106 859,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 892,00	1 000,00	2 842 892,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 722 612,00	- 4 400,00	2 718 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
	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.	14 508,00	374,00	14 882,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 508,00	374,00	14 882,00
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00	4 180,00	38 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	4 180,00	34 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 331,00	20 659,00	146 990,00
	85401		Świetlice szkolne	92 931,00	- 1 000,00	91 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	- 700,00	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 400,00	21 659,00	55 059,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 659,00	21 659,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 921 041,00	18 141,00	5 939 182,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 030 000,00	3 141,00	5 033 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	2 500,00	126 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 000,00	- 2 620 243,00	1 905 757,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 289 999,00	1 289 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 330 885,00	1 330 885,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 200,00	15 000,00	109 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	15 000,00	42 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	15 000,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	376 500,00	4 100,00	380 600,00
	92695		Pozostała działalność	376 500,00	4 100,00	380 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	2 000,00	99 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	2 100,00	28 300,00
Razem:				35 781 079,00	249 060,00	36 030 139,00