

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2015

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/32/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 500,00	480 440,00	844 940,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	480 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 000,00	440,00	62 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	230,00	38 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	210,00	24 210,00
600			Transport i łączność	3 545 580,00	- 375 150,00	3 170 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	- 110 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 385 580,00	- 265 150,00	3 120 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 200,00	- 10 000,00	322 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 800,00	- 40 000,00	377 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 600,00	- 70 000,00	265 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 500,00	- 108 150,00	694 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 600,00	- 37 000,00	455 600,00
630			Turystyka	335 390,00	2 800,00	338 190,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 390,00	2 800,00	338 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 800,00	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 000,00	15 560,00	626 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 000,00	15 560,00	622 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	- 230,00	39 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 210,00	84 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	3 196 814,00	35 000,00	3 231 814,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 644,00	35 000,00	2 826 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	35 000,00	65 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	13 047,00	14 559,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 047,00	13 047,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 232,00	1 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 275,00	5 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 710,00	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 260,00	3 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	280,00
758			Różne rozliczenia	78 644,00	- 42 068,00	36 576,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 644,00	- 42 068,00	36 576,00
		4810	Rezerwy	78 644,00	- 42 068,00	36 576,00
801			Oświata i wychowanie	11 895 304,00	167 903,00	12 063 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 094 600,00	- 463 386,00	5 631 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 372,00	- 28 012,00	238 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 991,00	- 421 186,00	3 185 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 786,00	- 18 418,00	273 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 170,00	- 80 570,00	632 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 400,00	- 11 577,00	92 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	8 179,00	31 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 950,00	- 7 086,00	203 864,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 450,00	- 1 248,00	38 202,00
		4260	Zakup energii	69 480,00	- 3 602,00	65 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	129 122,00	181 122,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	- 141,00	5 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 782,00	- 6 558,00	97 224,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	- 828,00	14 972,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 050,00	- 301,00	9 749,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	- 212,00	8 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 769,00	- 20 666,00	214 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	- 282,00	8 318,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 695,00	- 21 994,00	195 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 515,00	- 1 600,00	10 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 440,00	- 16 100,00	108 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	- 3 030,00	22 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	- 410,00	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	- 220,00	11 930,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	- 80,00	4 320,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	- 100,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	- 10,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	- 100,00	4 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 20,00	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 30,00	870,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 30,00	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00	- 230,00	9 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 34,00	866,00
80104		Przedszkola	1 511 917,00	18 152,00	1 530 069,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	8 200,00	167 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 877,00	9 952,00	798 829,00
80110		Gimnazja	2 574 370,00	- 141 929,00	2 432 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 688,00	- 6 067,00	137 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 660,00	- 82 135,00	1 543 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 124,00	- 3 130,00	138 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 351,00	- 22 826,00	306 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 487,00	- 3 089,00	45 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 233,00	- 4 750,00	66 483,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 376,00	6 624,00

	4260	Zakup energii	19 640,00	- 1 652,00	17 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	- 128,00	3 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 575,00	- 4 152,00	40 423,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 140,00	- 544,00	5 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	- 190,00	3 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 113,00	1 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 122,00	- 12 492,00	101 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 285,00	1 615,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 050,00	12 000,00	322 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	12 000,00	244 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	626 722,00	- 124 705,00	502 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	- 9 300,00	18 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 800,00	- 84 000,00	319 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 704,00	- 6 415,00	21 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	- 17 590,00	58 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	- 2 500,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 782,00	- 800,00	11 982,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 936,00	- 500,00	28 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	- 3 300,00	23 100,00
80130		Szkoły zawodowe	356 414,00	- 22 975,00	333 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	- 1 500,00	13 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	- 15 000,00	186 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 874,00	- 1 725,00	13 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	- 4 070,00	34 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 580,00	4 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 100,00	1 300,00
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	0,00	21 994,00	21 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 100,00	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 030,00	3 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	410,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	80,00	80,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	230,00	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34,00	34,00
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	157 736,00	890 746,00	1 048 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	44 879,00	48 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 420,00	602 321,00	730 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 688,00	29 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 226,00	125 056,00	147 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	17 746,00	20 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 636,00	12 636,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 624,00	1 624,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 554,00	5 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	269,00	269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 210,00	11 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 472,00	1 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	491,00	1 491,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	325,00	325,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 458,00	36 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	567,00	567,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	180 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	0,00	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	130,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 350,00	- 130,00	77 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	- 310,00	16 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	310,00	78 610,00
852			Pomoc społeczna	3 976 394,00	20 710,00	3 997 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	636 289,00	16 948,00	653 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 609,00	16 948,00	407 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 746,00	0,00	69 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	0,00	20 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 125,00	- 8 432,00	2 436 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 645,00	- 8 432,00	2 253 213,00
	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.	9 342,00	8 432,00	17 774,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 342,00	8 432,00	17 774,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	3 762,00	23 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 562,00	2 762,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 201,00	11 000,00	133 201,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 100,00	11 000,00	36 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 100,00	11 000,00	29 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 141,00	- 104 850,00	2 519 291,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 550,00	- 92 850,00	108 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	- 40 000,00	52 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	- 10 000,00	23 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 850,00	- 55 850,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	- 12 000,00	337 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 12 000,00	17 000,00
Razem:			29 316 000,00	224 392,00	29 540 392,00