

## Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2015

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/81/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 101 594,24</b>	<b>- 28 371,00</b>	<b>1 073 223,24</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 500,00	- 13 371,00	47 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	- 13 371,00	37 129,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	- 15 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 15 000,00	465 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 806 830,00</b>	<b>- 179 983,00</b>	<b>3 626 847,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 729 430,00	- 179 983,00	3 549 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 200,00	- 52 000,00	270 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	527 800,00	- 20 000,00	507 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	- 107 983,00	229 517,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>336 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 190,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 190,00	0,00	336 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	- 5 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00	5 500,00	55 760,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 560,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>672 560,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 560,00	7 000,00	668 560,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	8 000,00	118 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 800,00	- 5 000,00	20 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	7 000,00	23 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 261 814,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 263 314,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 110,00	1 500,00	184 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	502,00	114 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	85,70	20 585,70

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	12,30	3 012,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>618 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 950,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	400,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 193 790,49</b>	<b>93 200,00</b>	<b>12 286 990,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 743 941,51	101 300,00	5 845 241,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 860,00	12 060,00	268 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 115,00	64 100,00	3 257 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 056,00	- 10 690,00	262 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 600,00	17 000,00	649 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 823,00	- 10 500,00	82 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 571,76	14 400,00	248 971,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 659,00	100,00	5 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 224,00	14 830,00	157 054,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 701,00	1 000,00	229 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 915,00	1 000,00	14 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 240,00	- 11 000,00	124 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 510,00	- 2 200,00	8 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 070,00	- 700,00	26 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	4 500,00	16 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	3 400,00	7 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 530 069,00	1 400,00	1 531 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	- 196,00	63 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 942,00	- 304,00	17 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	500,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	1 400,00	46 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 334,00	20 000,00	97 334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	120,00	1 820,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 760,00	- 120,00	56 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
80110		Gimnazja	2 578 362,08	78 250,00	2 656 612,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 121,00	- 1 700,00	143 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 405,00	71 650,00	1 651 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 354,00	- 2 260,00	133 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 704,00	7 650,00	324 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 743,00	- 1 600,00	44 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	- 230,00	13 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 830,02	4 000,00	80 830,02
	4260	Zakup energii	17 988,00	- 1 000,00	16 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 023,00	1 740,00	85 763,00
80120		Licea ogólnokształcące	550 909,00	- 8 600,00	542 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 800,00	- 8 600,00	342 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 800,00	5 000,00	52 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	5 000,00	26 300,00
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	21 994,00	- 17 350,00	4 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	- 14 000,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	- 2 000,00	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	- 350,00	60,00
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	828 525,90	- 67 800,00	760 725,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 163,00	- 5 500,00	27 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 403,00	- 52 000,00	536 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 066,00	- 9 000,00	100 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 198,00	- 1 300,00	13 898,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>208 000,00</b>	<b>42 321,00</b>	<b>250 321,00</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000,00	42 321,00	243 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	2 321,00	11 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 398 250,00</b>	<b>- 67 069,00</b>	<b>4 331 181,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	252 873,00	- 45 000,00	207 873,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 873,00	- 45 000,00	207 873,00
85203		Ośrodki wsparcia	667 037,00	2 931,00	669 968,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 931,00	12 931,00
85206		Wspieranie rodziny	19 420,00	- 12 000,00	7 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	- 10 000,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	- 1 800,00	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 200,00	170,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 043,00	2 000,00	2 711 043,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 000,00	5 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 200,00	- 15 000,00	17 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	- 15 000,00	17 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 679,50</b>	<b>8 600,00</b>	<b>157 279,50</b>
85401		Świetlice szkolne	97 101,00	8 600,00	105 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	7 300,00	75 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	1 100,00	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	200,00	2 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 610 836,00</b>	<b>153 024,00</b>	<b>2 763 860,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	878 195,00	- 14 959,00	863 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 555,00	- 14 959,00	618 596,00
90002		Gospodarka odpadami	883 350,00	97 483,00	980 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795 430,00	97 483,00	892 913,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 700,00	10 500,00	123 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	6 500,00	62 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	2 000,00	25 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 800,00	60 000,00	461 800,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>312 270,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>315 270,00</b>
	92695		Pozostała działalność	312 270,00	3 000,00	315 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	- 4 000,00	56 100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 750,00	4 000,00	95 750,00
<b>Razem:</b>				<b>31 163 523,23</b>	<b>33 222,00</b>	<b>31 196 745,23</b>