

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/96/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 073 223,24	465,12	1 073 688,36
	01095		Pozostała działalność	414 094,24	465,12	414 559,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 381,90	9,12	51 391,02
		4430	Różne opłaty i składki	332 049,80	456,00	332 505,80
600			Transport i łączność	3 626 847,00	- 12 000,00	3 614 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 549 447,00	- 12 000,00	3 537 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 500,00	- 15 000,00	664 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 200,00	- 15 000,00	255 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	507 800,00	25 000,00	532 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 600,00	- 10 000,00	273 600,00
630			Turystyka	336 190,00	0,00	336 190,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 190,00	0,00	336 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 250,00	- 280,00	69 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	280,00	280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 560,00	1 000,00	673 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 560,00	1 000,00	669 560,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	1 000,00	119 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 800,00	1 000,00	21 800,00
750			Administracja publiczna	3 263 314,00	790,00	3 264 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 610,00	0,00	184 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 502,00	312,00	114 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 312,00	2 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 644,00	790,00	2 853 434,00

		4260	Zakup energii	70 000,00	7 500,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 900,00	- 1 565,00	360 335,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	- 7 145,00	31 455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 950,00	1 500,00	620 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 400,00	1 500,00	537 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	500,00	104 500,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	1 000,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 286 990,49	- 2 790,00	12 284 200,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 838 391,51	20 361,00	5 858 752,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 920,00	- 100,00	267 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 215,00	19 140,00	3 276 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 600,00	2 550,00	652 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 323,00	310,00	80 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 679,00	- 559,00	31 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 971,76	12 830,00	261 801,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 580,75	- 1 680,00	94 900,75
		4260	Zakup energii	65 878,00	- 5 000,00	60 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 392,00	- 10 000,00	137 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 809,00	- 510,00	4 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 054,00	5 000,00	162 054,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 572,00	- 750,00	14 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 249,00	- 990,00	9 259,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 088,00	- 330,00	7 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 246,00	1 800,00	220 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 318,00	- 1 350,00	6 968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 701,00	- 12 796,00	216 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 915,00	- 100,00	14 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 240,00	- 2 100,00	122 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 370,00	- 2 370,00	24 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	- 400,00	3 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 580,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 430,00	- 1 080,00	15 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 320,00	- 1 820,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 950,00	3 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	- 950,00	6 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	- 290,00	490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	- 770,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	- 400,00	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	- 836,00	30,00
80110		Gimnazja	2 666 362,08	3 609,00	2 669 971,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 221,00	- 270,00	141 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 055,00	820,00	1 651 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 854,00	660,00	325 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	- 590,00	12 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 830,02	7 389,00	95 219,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 326,06	- 810,00	43 516,06
	4260	Zakup energii	17 988,00	- 2 340,00	15 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 072,00	- 430,00	1 642,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 796,00	- 350,00	6 446,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	- 970,00	2 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 787,00	- 200,00	1 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 238,00	700,00	104 938,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 050,00	- 1 790,00	320 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	- 1 790,00	2 010,00
80120		Licea ogólnokształcące	544 909,00	1 800,00	546 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200,00	300,00	342 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 865,00	1 500,00	25 365,00
80130		Szkoły zawodowe	335 938,00	300,00	336 238,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00	300,00	8 730,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 450,00	- 3 900,00	48 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	- 3 900,00	15 700,00
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	4 644,00	- 1 174,00	3 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	100,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	- 620,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	- 30,00	190,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80,00	- 80,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	- 60,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	- 10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 80,00	20,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	- 10,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	- 30,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	- 20,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	- 34,00	0,00
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	760 725,90	- 9 200,00	751 525,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 663,00	- 60,00	27 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 403,00	- 4 740,00	531 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 066,00	- 100,00	99 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 898,00	- 30,00	13 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,99	- 230,00	12 435,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 625,91	- 160,00	4 465,91
	4260	Zakup energii	5 554,00	- 2 680,00	2 874,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	- 80,00	189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	- 600,00	6 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472,00	- 150,00	1 322,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 591,00	- 100,00	1 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	- 90,00	235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	- 180,00	387,00
851			Ochrona zdrowia	250 321,00	0,00	250 321,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 321,00	0,00	243 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 220,00	- 1 000,00	98 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 911,00	3 500,00	15 411,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 2 500,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	4 331 181,00	0,00	4 331 181,00
	85203		Ośrodki wsparcia	669 968,00	0,00	669 968,00
		4220	Zakup środków żywności	12 931,00	500,00	13 431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 500,00	1 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 279,50	1 000,00	158 279,50
	85401		Świetlice szkolne	105 701,00	1 000,00	106 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 860,00	11 000,00	2 774 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	980 833,00	0,00	980 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 913,00	585,00	893 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 585,00	1 915,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 200,00	0,00	123 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	- 1 000,00	61 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	- 2 000,00	23 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 800,00	11 000,00	472 800,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 9 000,00	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	9 000,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	6 000,00	47 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 700,00	0,00	1 234 700,00
	92116		Biblioteki	212 500,00	1 500,00	214 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 500,00	1 500,00	214 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400,00	- 1 500,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 1 500,00	3 900,00
Razem:				31 196 745,23	965,12	31 197 710,35