

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 073 109,71	- 9 000,00	1 064 109,71
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 500,00	- 9 000,00	391 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 500,00	- 9 000,00	391 500,00
600			Transport i łączność	4 930 980,00	- 74 000,00	4 856 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	21 000,00	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	21 000,00	226 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 575 980,00	- 95 000,00	4 480 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00	5 000,00	227 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 800,00	20 000,00	336 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 500,00	- 120 000,00	1 156 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 043,25	0,00	408 043,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 043,25	0,00	405 043,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	3 349 668,80	0,00	3 349 668,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 867 236,00	0,00	2 867 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 900,00	- 3 000,00	1 570 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	3 000,00	89 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 158 339,39	1 721,00	13 160 060,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 532 776,71	52 436,00	6 585 212,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 394,00	3 500,00	286 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 828,00	17 417,00	3 600 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 056,00	15 400,00	691 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 768,00	- 4 854,00	86 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	- 3 995,00	18 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 392,90	18 300,00	259 692,90

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 952,81	- 1 096,00	95 856,81
	4260	Zakup energii	59 718,00	- 3 252,00	56 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	- 460,00	6 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 872,00	10 400,00	164 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	- 140,00	13 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	- 804,00	9 746,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	- 400,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 150,00	2 300,00	249 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	120,00	6 170,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 180,00	- 32 660,00	221 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 344,00	- 900,00	16 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 783,00	- 18 000,00	129 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 659,00	- 3 700,00	25 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	- 1 800,00	2 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 605,00	- 4 300,00	2 305,00
	4260	Zakup energii	4 150,00	- 400,00	3 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	- 30,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	- 700,00	3 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 280,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 740,00	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 410,00	290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 700,00	200,00
80104		Przedszkola	1 594 655,00	0,00	1 594 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 584,00	- 200,00	762 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 005,00	200,00	147 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 892,00	9 000,00	97 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 110,00	- 2 000,00	43 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	- 7 000,00	116 900,00
80110		Gimnazja	2 637 649,76	30 780,00	2 668 429,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 731,00	1 028,00	146 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 870,00	24 076,00	1 634 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 761,00	5 334,00	316 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 124,00	- 994,00	41 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	- 950,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 907,39	4 332,00	94 239,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 315,37	- 900,00	45 415,37
	4260	Zakup energii	19 840,00	- 3 340,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 290,00	2 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 914,00	1 500,00	81 414,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	- 600,00	4 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	- 1 186,00	2 464,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 260,00	1 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 775,00	3 900,00	111 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	- 870,00	860,00
80120		Licea ogólnokształcące	566 957,00	9 500,00	576 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 200,00	33 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	5 300,00	29 000,00
80130		Szkoły zawodowe	322 819,00	- 1 901,00	320 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 800,00	- 1 664,00	161 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	- 81,00	4 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 156,00	144,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 150,00	- 8 209,00	48 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	- 2 200,00	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 350,00	- 6 009,00	30 341,00
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	10 920,00	- 5 835,00	5 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 200,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	- 4 000,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	- 900,00	500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	- 160,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	- 200,00	270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	- 10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	- 140,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	- 15,00	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	- 40,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	- 20,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	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	851 181,92	- 42 390,00	808 791,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 571,00	- 1 900,00	29 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 986,00	- 22 800,00	549 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 173,00	- 5 000,00	106 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 077,00	- 870,00	15 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,62	- 4 450,00	12 296,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 048,30	- 1 900,00	4 148,30
	4260	Zakup energii	5 092,00	- 2 733,00	2 359,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	- 100,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	- 2 050,00	9 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	- 240,00	690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	- 157,00	1 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	- 40,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	- 150,00	610,00
852		Pomoc społeczna	10 719 351,38	- 70 900,00	10 648 451,38
	85204	Rodziny zastępcze	29 201,00	- 9 000,00	20 201,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 201,00	- 9 000,00	20 201,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 400,00	- 19 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	- 15 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	- 2 730,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 370,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	- 600,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 213,00	- 20 000,00	84 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 213,00	- 20 000,00	84 213,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 857,00	- 5 000,00	11 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 857,00	- 5 000,00	11 857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 775,00	- 12 500,00	59 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	- 1 200,00	9 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	- 300,00	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 750,00	- 5 000,00	26 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 1 200,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 3 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 950,00	- 1 721,00	172 229,00
	85401		Świetlice szkolne	135 216,00	- 1 721,00	133 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 595,00	- 1 508,00	91 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	- 442,00	17 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 171,00	2 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	400,00	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 968,50	129 289,00	2 553 257,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 508,50	13 000,00	480 508,50
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	13 000,00	223 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	952 382,00	33 289,00	985 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 963,00	33 719,00	931 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	- 430,00	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 450,00	- 27 850,00	126 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 850,00	- 27 850,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 250,00	110 850,00	576 100,00
		4260	Zakup energii	150 250,00	50 850,00	201 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 500,00	30 000,00	152 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
926			Kultura fizyczna	352 620,00	0,00	352 620,00
	92695		Pozostała działalność	352 620,00	0,00	352 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 2 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	2 000,00	30 250,00
Razem:				39 448 611,03	- 24 611,00	39 424 000,03