

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2018

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/362/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 730 210,70	- 107 400,00	6 622 810,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 704 710,70	- 107 400,00	3 597 310,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	- 2 500,00	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 500,00	- 40 000,00	269 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	381 400,00	- 30 000,00	351 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 300,00	- 29 400,00	137 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	- 2 500,00	23 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
630			Turystyka	911 855,00	20 400,00	932 255,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	911 855,00	20 400,00	932 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 360,00	20 000,00	159 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	400,00	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	- 25 000,00	127 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 3 500,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	29 000,00	199 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 111 211,14	2 204,00	4 113 415,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 900,00	1 004,00	230 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	1 004,00	36 804,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	1 200,00	112 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	- 1 800,00	86 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 150,00	58 628,00	583 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 000,00	58 628,00	395 628,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	56 628,00	146 028,00
801			Oświata i wychowanie	14 195 188,48	543 314,26	14 738 502,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 121 064,16	275 501,00	8 396 565,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 384,00	714,00	299 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 686,00	199 035,00	4 205 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 863,00	29 959,00	792 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 585,00	37 000,00	221 585,00
		4260	Zakup energii	73 286,00	4 000,00	77 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 138,00	4 793,00	57 931,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 917,00	40 000,00	403 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 380,00	33 000,00	178 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 650,00	3 000,00	36 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 539,00	4 000,00	10 539,00
	80104		Przedszkola	1 786 159,00	152 000,00	1 938 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	1 700,00	63 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 960,00	20 000,00	1 034 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 519,00	30 000,00	195 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 680,00	3 000,00	21 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	32 000,00	75 200,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 623,00	60 000,00	174 623,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	300,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	2 135 092,00	73 405,00	2 208 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 172,00	56 774,00	1 448 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 962,00	13 195,00	279 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 825,00	1 436,00	34 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 028,00	2 000,00	51 028,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 250,00	3 000,00	327 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900,00	2 000,00	73 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	1 000,00	14 250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 779,32	- 591,74	118 187,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,79	- 591,74	1 172,05
851			Ochrona zdrowia	280 376,00	58 000,00	338 376,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 376,00	58 000,00	335 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 076,00	58 000,00	196 076,00
852			Pomoc społeczna	1 920 706,00	11 000,00	1 931 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	742 982,00	15 000,00	757 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 300,00	14 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	50,00	5 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	650,00	1 070,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 705,00	- 4 000,00	105 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 705,00	- 4 000,00	105 705,00
855			Rodzina	11 349 222,00	302 000,00	11 651 222,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 640,00	298 000,00	3 448 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 911 550,00	298 000,00	3 209 550,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 224,00	4 000,00	53 224,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 224,00	4 000,00	53 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 283 984,86	244 747,00	10 528 731,86
	90002		Gospodarka odpadami	1 048 500,00	137 347,00	1 185 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 770,00	137 347,00	1 125 117,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 350,00	- 12 600,00	186 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 12 600,00	47 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	120 000,00	605 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	30 000,00	165 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	40 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 750,00	2 000,00	2 131 750,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	544 735,00	- 20 400,00	524 335,00
	92695		Pozostała działalność	544 735,00	- 20 400,00	524 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 850,00	- 20 400,00	69 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	6 000,00	71 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	- 2 500,00	1 650,00
Razem:				55 142 438,74	1 114 493,26	56 256 932,00