

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2018

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 622 810,70	- 167 150,00	6 455 660,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 310,70	- 167 150,00	3 430 160,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 500,00	- 40 000,00	229 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 400,00	- 40 000,00	311 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	438 550,70	- 167 150,00	271 400,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 780,00	80 000,00	935 780,00
630			Turystyka	932 255,00	0,00	932 255,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	932 255,00	0,00	932 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 960,00	3 900,00	165 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 020,00	- 3 900,00	189 120,00
750			Administracja publiczna	4 113 415,14	1 000,00	4 114 415,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 411,14	1 000,00	3 665 411,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 100,00	1 000,00	264 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 778,00	0,00	583 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 928,00	0,00	385 928,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	29 300,00	- 10 000,00	19 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 738 502,74	237 370,00	14 975 872,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 572 030,16	239 600,00	8 811 630,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 598,00	- 800,00	292 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363 671,00	183 650,00	4 547 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 522,00	31 000,00	843 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 271,00	- 650,00	104 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 965,00	6 400,00	37 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 599,00	20 000,00	273 599,00

80104		Przedszkola	1 968 159,00	11 000,00	1 979 159,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	11 000,00	111 000,00
80110		Gimnazja	2 074 197,00	2 180,00	2 076 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 482,00	690,00	94 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 546,00	2 620,00	1 368 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 257,00	500,00	261 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 561,00	- 1 630,00	27 931,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 250,00	30 000,00	327 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	87 685,00	25 700,00	113 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	870,00	5 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	28 950,00	71 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	- 4 540,00	12 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	420,00	1 720,00
80120		Licea ogólnokształcące	419 350,00	- 8 600,00	410 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 1 770,00	13 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	- 4 140,00	248 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 974,00	- 1 460,00	48 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	- 210,00	6 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 20,00	7 180,00
80130		Szkoły zawodowe	232 387,00	- 14 410,00	217 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 5 180,00	6 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 5 300,00	114 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	- 1 860,00	23 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 2 070,00	1 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 817,00	- 2 960,00	412 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 082,00	- 280,00	20 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 388,00	- 5 280,00	267 108,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 384,00	2 920,00	56 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 677,00	- 320,00	8 357,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 969,00	- 45 140,00	43 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	- 2 430,00	1 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	- 34 700,00	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	- 6 940,00	4 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 1 170,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
	851		Ochrona zdrowia	338 376,00	0,00	338 376,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 376,00	0,00	335 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 076,00	- 15 000,00	181 076,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 970 093,20	- 53 000,00	1 917 093,20
	85202		Domy pomocy społecznej	377 034,00	- 53 000,00	324 034,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 034,00	- 53 000,00	324 034,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 244,00	- 8 270,00	202 974,00
	85401		Świetlice szkolne	176 070,00	- 8 270,00	167 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	- 640,00	9 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00	- 6 660,00	114 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	- 970,00	20 930,00
855			Rodzina	11 949 877,00	3 000,00	11 952 877,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 872 994,00	0,00	7 872 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 741 840,00	- 17 988,00	7 723 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	15 000,00	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	2 620,00	12 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	368,00	1 692,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 640,00	0,00	3 448 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 209 550,00	- 9 000,00	3 200 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 740,00	3 000,00	57 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 250,00	5 000,00	134 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 224,00	3 000,00	56 224,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 224,00	3 000,00	56 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 528 731,86	0,00	10 528 731,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 750,00	0,00	186 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	450,00	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	50,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	0,00	605 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	4 000,00	194 000,00
Razem:				56 748 013,77	12 950,00	56 760 963,77