

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ 18/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 848,34	- 9 500,00	1 032 348,34
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	- 9 500,00	390 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 9 500,00	390 500,00
600			Transport i łączność	6 455 660,70	13 200,00	6 468 860,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 025 500,00	10 700,00	3 036 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 700,00	45 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 160,70	2 500,00	3 432 660,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 700,00	- 4 000,00	798 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 300,00	6 300,00	256 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 400,00	- 1 700,00	620 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 400,00	- 1 700,00	612 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 700,00	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	- 1 000,00	244 500,00
750			Administracja publiczna	4 114 415,14	- 5 643,00	4 108 772,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 904,00	- 128,00	230 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 128,00	2 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 411,14	- 5 515,00	3 656 896,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 050,00	- 5 515,00	35 535,00
801			Oświata i wychowanie	14 975 872,74	- 1 625,00	14 974 247,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 858 330,16	21 094,00	8 879 424,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 618,00	- 1 600,00	273 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 821,00	- 4 650,00	4 609 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 621,00	- 2 400,00	97 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 465,00	- 5 300,00	30 165,00

	4190	Nagrody konkursowe	600,00	- 90,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 375,00	46 549,00	307 924,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 392,00	1 140,00	58 532,00
	4260	Zakup energii	74 686,00	- 5 820,00	68 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 531,00	- 4 970,00	54 561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 204,00	- 186,00	5 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 299,00	- 1 300,00	253 999,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 822,00	200,00	13 022,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 160,00	- 2 199,00	10 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 452,00	- 1 640,00	7 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 740,00	12 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 815,00	1 800,00	299 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	- 180,00	2 780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 807,00	- 3 350,00	364 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 080,00	- 300,00	180 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00	- 1 500,00	35 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 129,00	- 150,00	4 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 060,00	- 700,00	73 360,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	300,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 539,00	- 500,00	7 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	683,00	300,00	983,00
80104		Przedszkola	1 979 159,00	8 000,00	1 987 159,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	8 000,00	119 000,00
80110		Gimnazja	2 070 287,00	- 25 761,00	2 044 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 772,00	- 1 430,00	87 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 766,00	- 7 335,00	1 371 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 557,00	989,00	257 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 931,00	- 567,00	27 364,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 6,00	8 994,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00	- 150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 702,00	- 4 943,00	41 759,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	- 800,00	900,00
	4260	Zakup energii	11 549,00	- 219,00	11 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 978,00	- 200,00	1 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 528,00	- 8 124,00	29 404,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,00	- 65,00	2 729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	- 661,00	2 479,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 150,00	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 288,00	- 2 100,00	92 188,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	332 400,00	- 8 000,00	324 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 8 000,00	222 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	113 385,00	- 14 781,00	98 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	- 520,00	5 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 050,00	- 4 100,00	66 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	- 780,00	11 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	- 42,00	1 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	- 1 135,00	415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	- 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 3 404,00	10 996,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	4,00	204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 4,00	196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	- 2 900,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	410 750,00	- 4 569,00	406 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	180,00	13 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 860,00	5 137,00	253 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 514,00	895,00	49 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00	160,00	6 650,00

	4190	Nagrody konkursowe	150,00	- 150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	- 98,00	7 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 608,00	- 1 000,00	608,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	1 235,00	6 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	38,00	938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	- 7 210,00	20 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 119,00	981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 287,00	513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	- 2 350,00	21 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	217 977,00	- 6 505,00	211 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 820,00	82,00	6 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700,00	5 210,00	119 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 540,00	880,00	24 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	12,00	1 942,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	- 1 160,00	3 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 224,00	- 880,00	2 344,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	- 479,00	3 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 3,00	897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	- 8 638,00	14 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 102,00	998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 627,00	73,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	- 200,00	10 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 460,00	- 1 828,00	41 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	- 3 908,00	13 492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 060,00	2 180,00	27 240,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 857,00	17 740,00	430 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 802,00	1 112,00	21 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 108,00	23 443,00	290 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 304,00	2 912,00	59 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 357,00	196,00	8 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 683,00	- 4 315,00	10 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 823,00	- 2 504,00	1 319,00
	4260	Zakup energii	4 872,00	- 2 191,00	2 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	867,00	867,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	- 130,00	179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 924,00	- 705,00	7 219,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	- 320,00	655,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	56,00	56,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,00	159,00	1 407,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	50,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 096,00	200,00	12 296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	- 1 090,00	108,00
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	43 829,00	16 335,00	60 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 513,00	2 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	12 349,00	37 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	2 391,00	6 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	335,00	965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 99,00	201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	246,00	1 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
852		Pomoc społeczna	1 917 093,20	3 000,00	1 920 093,20

	85203		Ośrodki wsparcia	785 796,20	3 000,00	788 796,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00	3 000,00	4 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 974,00	1 625,00	204 599,00
	85401		Świetlice szkolne	167 800,00	1 625,00	169 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	2,00	9 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 040,00	1 670,00	115 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	- 33,00	9 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	166,00	21 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	20,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	200,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 528 731,86	- 25 300,00	10 503 431,86
	90002		Gospodarka odpadami	1 185 847,00	1 200,00	1 187 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 745,00	1 200,00	1 122 945,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	459 000,00	- 42 500,00	416 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00	- 42 500,00	352 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 750,00	- 35 000,00	151 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	- 8 000,00	66 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	- 26 000,00	21 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	51 000,00	656 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	15 000,00	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	20 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	20 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
Razem:				56 760 963,77	- 25 943,00	56 735 020,77