

## Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2014

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>909 786,18</b>    | <b>0,00</b>        | <b>909 786,18</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 371 286,18           | 0,00               | 371 286,18           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 996,10            | 5 000,00           | 28 996,10            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 327 692,33           | - 5 000,00         | 322 692,33           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 544 680,00</b>  | <b>- 50 000,00</b> | <b>3 494 680,00</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 377 500,00           | - 50 000,00        | 327 500,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00            | - 50 000,00        | 0,00                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 167 180,00         | 0,00               | 3 167 180,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 612 000,00           | 9 000,00           | 621 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 120 500,00           | - 3 000,00         | 117 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 222 700,00           | 5 000,00           | 227 700,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 4 400,00             | - 1 000,00         | 3 400,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 3 300,00             | - 2 000,00         | 1 300,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 275 700,00           | - 5 000,00         | 270 700,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 4 000,00             | - 3 000,00         | 1 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>3 047 467,00</b>  | <b>- 1 000,00</b>  | <b>3 046 467,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 2 661 036,00         | - 1 000,00         | 2 660 036,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 56 500,00            | - 1 000,00         | 55 500,00            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 12 020,00            | 500,00             | 12 520,00            |
|            |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                     | 22 800,00            | - 500,00           | 22 300,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>874 050,00</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>875 050,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 801 500,00           | 1 000,00           | 802 500,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 35 850,00            | 1 000,00           | 36 850,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>11 488 311,66</b> | <b>0,00</b>        | <b>11 488 311,66</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 5 814 810,66         | 10 620,00          | 5 825 430,66         |

|       |      |                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 274 590,00   | - 2 500,00 | 272 090,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 3 476 762,00 | 8 730,00   | 3 485 492,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 672 825,00   | - 1 750,00 | 671 075,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 88 880,00    | - 3 750,00 | 85 130,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 28 040,00    | - 650,00   | 27 390,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 230 724,16   | 10 400,00  | 241 124,16   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 52 766,50    | - 1 750,00 | 51 016,50    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 61 940,00    | - 4 500,00 | 57 440,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 137 720,00   | 7 000,00   | 144 720,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 5 792,00     | 590,00     | 6 382,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 148 616,00   | 600,00     | 149 216,00   |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 780,00     | - 470,00   | 8 310,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 11 317,00    | - 690,00   | 10 627,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 7 253,00     | - 290,00   | 6 963,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 7 500,00     | - 350,00   | 7 150,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 172 789,00   | - 7 550,00 | 165 239,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 9 550,00     | 100,00     | 9 650,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 100 600,00   | 250,00     | 100 850,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 19 020,00    | - 150,00   | 18 870,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 600,00       | - 600,00   | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 10 800,00    | - 1 170,00 | 9 630,00     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 3 400,00     | - 1 400,00 | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 4 100,00     | - 1 000,00 | 3 100,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 310,00       | - 100,00   | 210,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 280,00     | - 1 100,00 | 3 180,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 620,00       | - 280,00   | 340,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 800,00       | - 700,00   | 100,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 680,00       | - 500,00   | 180,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 900,00       | - 900,00   | 0,00         |

|       |       |                                                                                                              |                     |             |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                  | 1 521 880,00        | 0,00        | 1 521 880,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 810 273,00          | - 1 000,00  | 809 273,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 155 075,00          | - 1 000,00  | 154 075,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 58 942,00           | 1 000,00    | 59 942,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 16 000,00           | - 1 000,00  | 15 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 109 198,00          | 2 000,00    | 111 198,00          |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                     | 2 650 001,00        | 6 130,00    | 2 656 131,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 143 687,00          | - 500,00    | 143 187,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 661 364,00        | 5 300,00    | 1 666 664,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 327 091,00          | - 1 100,00  | 325 991,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 44 310,00           | - 2 000,00  | 42 310,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 9 400,00            | - 500,00    | 8 900,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 85 790,00           | 2 200,00    | 87 990,00           |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 5 875,00            | 4 150,00    | 10 025,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 21 640,00           | - 2 190,00  | 19 450,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 450,00            | - 250,00    | 3 200,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 73 695,00           | 2 400,00    | 76 095,00           |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 440,00            | - 230,00    | 1 210,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 800,00            | - 850,00    | 2 950,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 080,00            | - 300,00    | 780,00              |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące                                                                                       | 627 331,00          | - 1 000,00  | 626 331,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 384 700,00          | - 1 000,00  | 383 700,00          |
| 80130 |       | Szkoły zawodowe                                                                                              | 339 647,00          | - 2 000,00  | 337 647,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 183 120,00          | - 2 000,00  | 181 120,00          |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 43 303,00           | - 6 200,00  | 37 103,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 17 300,00           | - 6 200,00  | 11 100,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                       | <b>4 293 953,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 293 953,00</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                             | 999 585,00          | 0,00        | 999 585,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 349 774,00          | - 3 000,00  | 346 774,00          |

|               |       |      |                                                                     |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 650,00            | 3 000,00         | 64 650,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>2 014 698,00</b>  | <b>32 400,00</b> | <b>2 047 098,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                 | 826 200,00           | 32 400,00        | 858 600,00           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00             | 180,00           | 1 180,00             |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 28 000,00            | 4 000,00         | 32 000,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 200,00             | - 300,00         | 1 900,00             |
|               |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 7 000,00             | - 1 000,00       | 6 000,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 400,00             | 1 600,00         | 8 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 200,00             | - 7 200,00       | 2 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 764 500,00           | 39 470,00        | 803 970,00           |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00               | - 300,00         | 300,00               |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 200,00             | - 3 200,00       | 0,00                 |
|               |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 450,00               | - 450,00         | 0,00                 |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00             | - 400,00         | 800,00               |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 134 400,00           | - 5 000,00       | 129 400,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00            | - 5 000,00       | 15 000,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 408 850,00           | 5 000,00         | 413 850,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 500,00           | 500,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 77 850,00            | 4 500,00         | 82 350,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>285 100,00</b>    | <b>17 600,00</b> | <b>302 700,00</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                               | 285 100,00           | 17 600,00        | 302 700,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 89 600,00            | 17 600,00        | 107 200,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>29 415 700,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>29 415 700,84</b> |