

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.49.2019 z dnia 12.06.2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 276 929,31	20 000,00	7 296 929,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 833,00	20 000,00	233 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00	2 419,96	15 538,96
			Urząd Gminy Włoszczowa	13 119,00	2 419,96	15 538,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,35	9 452,00	31 560,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	22 108,35	9 452,00	31 560,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	3 210,84	3 426,84
			Urząd Gminy Włoszczowa	216,00	3 210,84	3 426,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	4 917,20	5 531,85
			Urząd Gminy Włoszczowa	614,65	4 917,20	5 531,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 335,13	0,00	255 335,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 533,77	-1 400,00	114 133,77
			Urząd Gminy Włoszczowa	115 533,77	-1 400,00	114 133,77
		4300	Zakup usług pozostałych	118 201,36	1 400,00	119 601,36
			Urząd Gminy Włoszczowa	118 201,36	1 400,00	119 601,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 226,10	0,00	543 226,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 226,10	0,00	207 226,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	-3 000,00	30 400,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	33 400,00	-3 000,00	30 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	211 000,00	0,00	211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	5 000,00	5 000,00
		4810	Rezerwy	211 000,00	-5 000,00	206 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	211 000,00	-5 000,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 629 582,90	0,00	28 629 582,90
	80101		Szkoły podstawowe	14 492 839,00	0,00	14 492 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	165 000,00	324 900,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	9 900,00	165 000,00	174 900,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-165 000,00	0,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	165 000,00	-165 000,00	0,00
80104		Przedszkola	5 571 025,90	0,00	5 571 025,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 602,00	12 857,00	2 732 459,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	989 553,00	12 404,00	1 001 957,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 003 266,00	453,00	1 003 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 613,00	-12 857,00	200 756,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	80 587,00	-12 404,00	68 183,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	80 100,00	-453,00	79 647,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 772 345,00	0,00	2 772 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 650,00	3 924,00	984 574,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	229 228,00	3 075,00	232 303,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	135 229,00	849,00	136 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 521,00	-3 924,00	74 597,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	19 463,00	-3 075,00	16 388,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	12 756,00	-849,00	11 907,00
	4220	Zakup środków żywności	1 269 486,00	-12 000,00	1 257 486,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	326 480,00	-5 000,00	321 480,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	234 074,00	-7 000,00	227 074,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	12 000,00	52 500,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	10 000,00	7 000,00	17 000,00
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	386 604,00	0,00	386 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 537,00	1 328,00	260 865,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	235 082,00	1 328,00	236 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 888,00	-1 328,00	19 560,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	20 145,00	-1 328,00	18 817,00
852		Pomoc społeczna	5 316 196,54	6 313,00	5 322 509,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 184 114,00	0,00	1 184 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 922,00	-2 000,00	38 922,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	40 922,00	-2 000,00	38 922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 930,00	6 313,00	426 243,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 815,44	6 093,00	268 908,44
		Ośrodek Pomocy Społecznej	262 815,44	6 093,00	268 908,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 906,00	200,00	57 106,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	56 906,00	200,00	57 106,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 538,07	20,00	5 558,07
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 538,07	20,00	5 558,07
85295		Pozostała działalność	296 245,54	0,00	296 245,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 452,00	-210,00	22 242,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	22 452,00	-210,00	22 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 878,90	210,00	38 088,90
		Ośrodek Pomocy Społecznej	37 878,90	210,00	38 088,90
855		Rodzina	17 409 890,00	0,00	17 409 890,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 438 833,00	400,00	10 439 233,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 600,00	400,00	9 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	8 600,00	400,00	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 967,00	-400,00	5 820 567,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,00	-400,00	6 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	6 400,00	-400,00	6 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 218,00	0,00	378 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	-15 486,00	0,00
		Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	15 486,00	-15 486,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 486,00	19 986,00
		Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	11 500,00	8 486,00	19 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	7 000,00	12 100,00
		Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	5 100,00	7 000,00	12 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 099,00	0,00	190 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	-200,00	1 260,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 460,00	-200,00	1 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	200,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 905 387,11	0,00	11 905 387,11

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 534,00	0,00	1 742 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-166,80	4 833,20
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	-166,80	4 833,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	166,80	166,80
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	166,80	166,80

Razem:				89 447 152,58	26 313,00	89 473 465,58
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------