

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.96.2019 z dnia 29.11.2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	243 000,00	0,00	243 000,00
	71035		Cmentarze	21 400,00	-4 945,61	16 454,39
		4300	Zakup usług pozostałych	17 945,61	-4 945,61	13 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	17 945,61	-4 945,61	13 000,00
	71095		Pozostała działalność	71 600,00	4 945,61	76 545,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	2 956,56	7 966,56
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 010,00	2 956,56	7 966,56
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 989,05	2 589,05
			Urząd Gminy Włoszczowa	600,00	1 989,05	2 589,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 044,10	6 000,00	589 044,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 558,10	6 000,00	251 558,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	2 300,00	32 700,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	30 400,00	2 300,00	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	300,00	9 900,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	9 600,00	300,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	3 400,00	14 800,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	11 400,00	3 400,00	14 800,00
758			Różne rozliczenia	100 009,68	-6 000,00	94 009,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 859,90	-6 000,00	85 859,90
		4810	Rezerwy	91 859,90	-6 000,00	85 859,90
			Urząd Gminy Włoszczowa	91 859,90	-6 000,00	85 859,90
801			Oświata i wychowanie	29 428 176,67	0,00	29 428 176,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 859 738,67	0,00	15 859 738,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 800,00	300,00	105 100,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	7 500,00	300,00	7 800,00
		4260	Zakup energii	263 751,00	-359,00	263 392,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	35 809,00	-359,00	35 450,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	355,00	59,00	414,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	0,00	59,00	59,00
	80104		Przedszkola	5 638 859,00	5 000,00	5 643 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 629,00	5 000,00	165 629,00

		Przedszkole Samorządowe Nr 3	76 152,00	5 000,00	81 152,00
	4260	Zakup energii	183 784,00	-3 100,00	180 684,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	101 084,00	-3 000,00	98 084,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	51 000,00	-100,00	50 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	100,00	9 300,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 000,00	100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 589,00	3 000,00	126 589,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	32 735,00	3 000,00	35 735,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 444 274,00	-5 000,00	2 439 274,00
	4220	Zakup środków żywności	834 577,00	-5 000,00	829 577,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	240 580,00	-5 000,00	235 580,00
852		Pomoc społeczna	5 712 979,19	0,00	5 712 979,19
	85203	Ośrodki wsparcia	991 389,65	0,00	991 389,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	273,40	673,40
		Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	273,40	673,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-143,00	457,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	-143,00	457,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,88	1 200,88
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,88	1 200,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	-131,28	785,72
		Ośrodek Pomocy Społecznej	917,00	-131,28	785,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	267 295,00	0,00	267 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1,00	201,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	1,00	201,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-101,00	1 199,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	-101,00	1 199,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 231 788,00	0,00	1 231 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269,00	1 000,00	6 269,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 269,00	1 000,00	6 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 863,16	-10 000,00	852 863,16
		Ośrodek Pomocy Społecznej	862 863,16	-10 000,00	852 863,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 123,00	103,00	2 226,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 123,00	103,00	2 226,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 922,00	3 897,00	42 819,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	38 922,00	3 897,00	42 819,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 880,00	0,00	500 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	650,00	4 340,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 690,00	650,00	4 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 266,70	-474,14	311 792,56
		Ośrodek Pomocy Społecznej	312 266,70	-474,14	311 792,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 158,07	-150,00	8 008,07
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 158,07	-150,00	8 008,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581,00	-25,86	555,14
		Ośrodek Pomocy Społecznej	581,00	-25,86	555,14
85295		Pozostała działalność	296 245,54	0,00	296 245,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,60	-486,66	1 855,94
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 542,60	-486,66	1 055,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 583,27	3 114,20	121 697,47
		Ośrodek Pomocy Społecznej	118 583,27	3 114,20	121 697,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 593,62	519,20	17 112,82
		Ośrodek Pomocy Społecznej	16 593,62	519,20	17 112,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 260,13	76,64	2 336,77
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 260,13	76,64	2 336,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 205,34	6 084,66	28 290,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	22 205,34	6 084,66	28 290,00
	4260	Zakup energii	14 365,62	-514,04	13 851,58
		Ośrodek Pomocy Społecznej	14 365,62	-514,04	13 851,58
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	756,00	1 256,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	756,00	1 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 056,90	-9 169,00	28 887,90
		Ośrodek Pomocy Społecznej	38 056,90	-9 169,00	28 887,90
	4480	Podatek od nieruchomości	1 334,00	-381,00	953,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 334,00	-381,00	953,00
855		Rodzina	20 418 921,00	0,00	20 418 921,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 169 661,00	0,00	13 169 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	800,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	400,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,43	-400,00	529,43

		Ośrodek Pomocy Społecznej	929,43	-400,00	529,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 217,00	0,00	5 834 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	-200,00	450,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	650,00	-200,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 233,00	-945,24	241 287,76
		Ośrodek Pomocy Społecznej	242 233,00	-945,24	241 287,76
	4300	Zakup usług pozostałych	16 589,00	2 500,00	19 089,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	16 589,00	2 500,00	19 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 387,00	-700,00	687,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 387,00	-700,00	687,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	-68,76	2 281,24
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 350,00	-68,76	2 281,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 004,00	-586,00	3 418,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 004,00	-586,00	3 418,00
85504		Wspieranie rodziny	796 416,00	0,00	796 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	150,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,13	8,00	9 087,13
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 079,13	8,00	9 087,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	-45,00	1 245,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 290,00	-45,00	1 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 898,00	45,50	14 943,50
		Ośrodek Pomocy Społecznej	14 898,00	45,50	14 943,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	-8,50	1 238,50
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 247,00	-8,50	1 238,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	-150,00	489,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	639,00	-150,00	489,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 099,00	0,00	190 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 700,00	-1 000,00	87 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	88 700,00	-1 000,00	87 700,00
926		Kultura fizyczna	3 875 716,37	0,00	3 875 716,37

92601		Obiekty sportowe	3 494 625,00	0,00	3 494 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	-15 000,00	78 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	93 000,00	-15 000,00	78 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	3 500,00	39 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 000,00	3 500,00	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	260 000,00	15 000,00	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	350 000,00	40 000,00	390 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	3 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 000,00	-40 000,00	34 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	74 000,00	-40 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:			94 056 319,82	0,00	94 056 319,82

Burmistrz Gminy Włoszczowa
/-/ Grzegorz Dziubek