

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.102.2019 z dnia 31.12.2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 355 086,69	0,00	7 355 086,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 535,00	0,00	287 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 865,05	-2 677,11	220 187,94
			Urząd Gminy Włoszczowa	222 865,05	-2 677,11	220 187,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 956,35	-1 115,56	37 840,79
			Urząd Gminy Włoszczowa	38 956,35	-1 115,56	37 840,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 454,24	-193,38	4 260,86
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 454,24	-193,38	4 260,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,55	1 535,55
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 535,55	1 535,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 605,80	1 605,80
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 605,80	1 605,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	149,70	149,70
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	149,70	149,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	695,00	695,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	695,00	695,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 644,00	0,00	199 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 644,00	2 472,00	184 116,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	181 644,00	2 472,00	184 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 472,00	2 528,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	-2 472,00	2 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 515 642,05	0,00	5 515 642,05
		4300	Zakup usług pozostałych	539 020,00	-4 800,00	534 220,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	539 020,00	-4 800,00	534 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	4 800,00	29 200,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	24 400,00	4 800,00	29 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 705,01	0,00	231 705,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 059,75	-25 398,24	48 661,51
			Urząd Gminy Włoszczowa	74 059,75	-25 398,24	48 661,51
		4220	Zakup środków żywności	990,16	25 528,24	26 518,40

		Urząd Gminy Włoszczowa	990,16	25 528,24	26 518,40
	4300	Zakup usług pozostałych	136 927,10	-130,00	136 797,10
		Urząd Gminy Włoszczowa	136 927,10	-130,00	136 797,10
75095		Pozostała działalność	259 081,63	0,00	259 081,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 611,88	-846,00	38 765,88
		Urząd Gminy Włoszczowa	39 611,88	-846,00	38 765,88
	4270	Zakup usług remontowych	12 362,00	846,00	13 208,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	12 362,00	846,00	13 208,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 455,00	0,00	141 455,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 119,00	0,00	4 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-2,31	513,69
		Urząd Gminy Włoszczowa	516,00	-2,31	513,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	-0,44	73,56
		Urząd Gminy Włoszczowa	74,00	-0,44	73,56
	4300	Zakup usług pozostałych	529,00	2,75	531,75
		Urząd Gminy Włoszczowa	529,00	2,75	531,75
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	673,40	-126,70	546,70
		Ośrodek Pomocy Społecznej	673,40	-126,70	546,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 339,65	5 404,86	287 744,51
		Ośrodek Pomocy Społecznej	282 339,65	5 404,86	287 744,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 942,00	-1 155,43	51 786,57
		Ośrodek Pomocy Społecznej	52 942,00	-1 155,43	51 786,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 765,00	-765,20	6 999,80
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 765,00	-765,20	6 999,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	-9 228,33	57 471,67
		Ośrodek Pomocy Społecznej	66 700,00	-9 228,33	57 471,67
	4260	Zakup energii	55 161,39	-6 218,60	48 942,79
		Ośrodek Pomocy Społecznej	55 161,39	-6 218,60	48 942,79
	4270	Zakup usług remontowych	453 924,77	4 675,48	458 600,25
		Ośrodek Pomocy Społecznej	453 924,77	4 675,48	458 600,25
	4300	Zakup usług pozostałych	33 770,00	5 152,93	38 922,93
		Ośrodek Pomocy Społecznej	33 770,00	5 152,93	38 922,93

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,88	-0,01	1 200,87
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,88	-0,01	1 200,87
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,12	2 261,00	6 521,12
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 260,12	2 261,00	6 521,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 880,00	0,00	500 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 859,40	194,25	312 053,65
		Ośrodek Pomocy Społecznej	311 859,40	194,25	312 053,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	-194,25	1 643,75
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 838,00	-194,25	1 643,75
85295		Pozostała działalność	296 245,54	0,00	296 245,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 697,47	152,00	121 849,47
		Ośrodek Pomocy Społecznej	121 697,47	152,00	121 849,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 112,82	35,00	17 147,82
		Ośrodek Pomocy Społecznej	17 112,82	35,00	17 147,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 336,77	8,00	2 344,77
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 336,77	8,00	2 344,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 256,00	-195,00	1 061,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 256,00	-195,00	1 061,00
855		Rodzina	22 032 315,00	0,00	22 032 315,00
	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 133,00	-400,00	3 733,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 133,00	-400,00	3 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,33	400,00	7 389,33
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 989,33	400,00	7 389,33
85504		Wspieranie rodziny	796 416,00	0,00	796 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,50	213,90	1 452,40
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 238,50	213,90	1 452,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,87	-213,90	2 436,97
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 650,87	-213,90	2 436,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 954 998,37	0,00	11 954 998,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 534,00	0,00	1 742 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,63	1 315,14	5 490,77
		Urząd Gminy Włoszczowa	4 175,63	1 315,14	5 490,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543 243,32	-1 315,14	1 541 928,18

		Urząd Gminy Włoszczowa	1 543 243,32	-1 315,14	1 541 928,18
90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 916,53	-31 557,68	260 358,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-17 228,44	37 771,56
		Urząd Gminy Włoszczowa	55 000,00	-17 228,44	37 771,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-6 072,43	5 927,57
		Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	-6 072,43	5 927,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-4 303,59	7 696,41
		Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	-4 303,59	7 696,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,53	-3 953,22	3 696,31
		Urząd Gminy Włoszczowa	7 649,53	-3 953,22	3 696,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 455,58	31 557,68	619 013,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 229,04	27 604,46	362 833,50
		Urząd Gminy Włoszczowa	335 229,04	27 604,46	362 833,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 366,83	3 953,22	65 320,05
		Urząd Gminy Włoszczowa	61 366,83	3 953,22	65 320,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 990,37	22 384,73	746 375,10
	4260	Zakup energii	483 300,00	22 384,73	505 684,73
		Urząd Gminy Włoszczowa	483 300,00	22 384,73	505 684,73
90095		Pozostała działalność	4 695 114,56	-22 384,73	4 672 729,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 032,00	-20 448,95	44 583,05
		Urząd Gminy Włoszczowa	65 032,00	-20 448,95	44 583,05
	4260	Zakup energii	22 000,00	-1 935,78	20 064,22
		Urząd Gminy Włoszczowa	22 000,00	-1 935,78	20 064,22
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 789,25	3 210,75
		Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	-1 789,25	3 210,75
	4300	Zakup usług pozostałych	162 108,00	1 789,25	163 897,25
		Urząd Gminy Włoszczowa	162 108,00	1 789,25	163 897,25
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 625,00	-70 000,00	1 079 625,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 149 625,00	-70 000,00	1 079 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	5 000,00	44 500,00

		Ośrodek Sportu i Rekreacji	39 500,00	5 000,00	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	90 000,00	365 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	275 000,00	90 000,00	365 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	20 000,00	410 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	390 000,00	20 000,00	410 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	-20 000,00	14 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 000,00	-20 000,00	14 000,00

Razem:			95 539 998,08	0,00	95 539 998,08
---------------	--	--	---------------	------	---------------

Burmistrz Gminy Włoszczowa
/-/ Grzegorz Dziubek