

Zmiana do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 006 139,37	4 800,00	4 800,00	1 006 139,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 140,50	4 800,00	4 800,00	9 140,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	4 800,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,50	568,80	0,00	3 809,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 231,20	0,00	4 231,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 092,00	0,66	0,66	3 092,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	0,66	0,66	1 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,92	0,00	0,65	869,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,77	0,66	0,00	149,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,31	0,00	0,01	21,30
801	Oświata i wychowanie		7 249 991,40	84 212,00	34 439,00	7 299 764,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 774 440,00	11 657,00	21 595,00	2 764 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 987,00	0,00	1 827,00	177 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 904,00	0,00	14 965,00	1 700 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 373,00	0,00	2 932,00	313 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 198,00	0,00	411,00	46 787,00
	4260	Zakup energii	106 911,00	9 000,00	0,00	115 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	0,00	500,00	4 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 316,00	92,00	0,00	1 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 064,00	0,00	960,00	117 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 565,00	0,00	32 565,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 259,00	40 037,00	0,00	369 296,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 827,00	0,00	1 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 536,00	14 965,00	0,00	246 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 044,00	2 932,00	0,00	42 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 458,00	411,00	0,00	6 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	18 942,00	0,00	19 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 430,00	960,00	0,00	16 390,00
	80104	Przedszkola	1 160 767,00	32 426,00	5 000,00	1 188 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 838,00	0,00	500,00	45 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 002,00	0,00	3 000,00	603 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	1 000,00	119 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	0,00	500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 392,00	27 426,00	0,00	46 818,00
	4260	Zakup energii	45 470,00	5 000,00	0,00	50 470,00
80110	Gimnazja		1 215 679,00	92,00	500,00	1 215 271,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	500,00	400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	963,00	92,00	0,00	1 055,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		988 090,00	0,00	4 804,00	983 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 629,00	0,00	1 275,00	50 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	0,00	2 929,00	14 071,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	600,00	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		398 194,00	0,00	2 540,00	395 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	0,00	500,00	3 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	500,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	540,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	0,00	1 000,00	3 290,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		450 865,00	15 029,00	3 370,00	462 524,00
85401	wietlice szkolne		354 296,00	0,00	840,00	353 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 238,00	0,00	540,00	16 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 303,00	0,00	300,00	6 003,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		64 400,00	2 530,00	2 530,00	64 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	30,00	0,00	1 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	30,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 391,00	2 500,00	0,00	9 891,00
	4220	Zakup środków żywności	16 040,00	0,00	1 950,00	14 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 465,00	0,00	550,00	27 915,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		29 974,00	12 499,00	0,00	42 473,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 499,00	0,00	12 499,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		999 472,15	9 000,00	9 000,00	999 472,15
90002	Gospodarka odpadami		454 969,00	9 000,00	9 000,00	454 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	0,00	9 000,00	40 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 019,00	9 000,00	0,00	364 019,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 819 078,24	8 500,00	0,00	1 827 578,24
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 456 543,48	8 500,00	0,00	1 465 043,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 704,58	8 500,00	0,00	32 204,58
926	Kultura fizyczna		231 616,39	6 576,00	0,00	238 192,39
92601	Obiekty sportowe		138 872,39	6 576,00	0,00	145 448,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	6 576,00	0,00	48 576,00
RAZEM WYDATKI			19 846 493,23	128 117,66	51 609,66	19 923 001,23