

Zmiana do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na 2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		304 418,00	154 091,00	0,00	458 509,00
	01095	Pozostała działalność	263 918,00	154 091,00	0,00	418 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,13	228,86	0,00	700,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,64	32,78	0,00	100,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,00	1 338,34	0,00	4 099,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,39	311,42	0,00	665,81
	4300	Zakup usług pozostałych	29 892,70	1 110,00	0,00	31 002,70
	4430	Różne opłaty i składki	230 370,14	151 069,60	0,00	381 439,74
600	Transport i łączność		1 130 469,22	5 827,50	61 400,00	1 074 896,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 427,50	0,00	3 427,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 427,50	0,00	3 427,50
	60016	Drogi publiczne gminne	1 105 619,22	2 400,00	61 400,00	1 046 619,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	0,00	23 400,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	2 400,00	0,00	158 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 519,22	0,00	38 000,00	779 519,22
630	Turystyka		125 969,32	0,00	21 000,00	104 969,32
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 500,00	0,00	21 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	21 000,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		442 053,40	15 500,00	56 859,00	400 694,40
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 953,40	5 500,00	0,00	25 453,40
	4260	Zakup energii	9 572,40	2 700,00	0,00	12 272,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 381,00	2 800,00	0,00	13 181,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 100,00	10 000,00	56 859,00	375 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	267 000,00	0,00	38 000,00	229 000,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 000,00	0,00	1 359,00	641,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	15 500,00	39 500,00
710	Działalność usługowa		176 106,50	0,00	5 000,00	171 106,50
	71001	Zespoły usług projektowych	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
750	Administracja publiczna		2 429 636,41	0,00	5 350,00	2 424 286,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 515,41	0,00	4 500,00	2 152 015,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 265,87	0,00	4 500,00	144 765,87
	75045	Kwalifikacja wojskowa	850,00	0,00	850,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
754			183 005,00	11 597,58		183 855,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		170 305,00	11 597,58	9 129,99	172 772,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 087,00	6 000,00	0,00	13 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 597,58	0,00	55 597,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	3 129,99	2 870,01
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
75414	Obrona cywilna		1 400,00	0,00	1 317,59	82,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	938,50	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	179,09	20,91
75495	Pozostała działalność		300,00	0,00	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00
801			7 150 682,50	53 162,00		7 154 652,50
80101	Szkoły podstawowe		2 808 800,50	22 500,00	7 358,00	2 823 942,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 377,00	22 500,00	0,00	197 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 695,00	0,00	5 358,00	119 337,00
	4260	Zakup energii	124 510,00	0,00	2 000,00	122 510,00
80104	Przedszkola		1 090 177,00	17 250,00	14 750,00	1 092 677,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 200,00	2 500,00	0,00	58 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 645,00	0,00	14 700,00	561 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 586,00	14 000,00	0,00	104 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 276,00	700,00	0,00	14 976,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	770,00	0,00	50,00	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	0,00	850,00
80110	Gimnazja		1 122 305,00	13 145,00	4 503,00	1 130 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 800,00	13 145,00	0,00	689 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 422,00	0,00	2 383,00	53 039,00
	4260	Zakup energii	116 905,00	0,00	2 120,00	114 785,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		389 100,00	0,00	22 500,00	366 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 100,00	0,00	22 500,00	366 600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 069 883,00	0,00	66,00	1 069 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 155,00	0,00	66,00	42 089,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		392 708,00	0,00	15,00	392 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 917,00	0,00	15,00	7 902,00
80195	Pozostała działalność		2 200,00	267,00	0,00	2 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	267,00	0,00	1 467,00
851			141 971,17	0,00		135 511,17
85195	Pozostała działalność		23 200,00	0,00	6 460,00	16 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	0,00	6 460,00	14 040,00
852			3 571 774,00	27 878,00		3 562 302,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 279 548,00	19 350,00	19 350,00	2 279 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 152 001,00	0,00	19 350,00	2 132 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 992,00	19 350,00	0,00	59 342,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		536 898,00	8 528,00	0,00	545 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 318,00	8 528,00	0,00	306 846,00
85232	Centra integracji społecznej		50 000,00	0,00	18 000,00	32 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	18 000,00	32 000,00
854			448 133,50	7 862,50		446 930,50
85401	Świetlice szkolne		324 161,50	0,00	42,00	324 119,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 696,00	0,00	42,00	13 654,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		89 812,00	0,00	1 161,00	88 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	0,00	846,00	484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	210,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,00	0,00	35,00	7 440,00
	4220	Zakup środków żywności	20 400,00	0,00	22,00	20 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 697,00	0,00	48,00	43 649,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		32 165,00	7 862,50	7 862,50	32 165,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 146,00	7 862,50	7 862,50	12 146,00
900			523 144,00	5 000,00		511 342,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		121 300,00	0,00	10 000,00	111 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		19 000,00	0,00	1 801,71	17 198,29
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	1 801,71	17 198,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		231 280,00	5 000,00	5 000,00	231 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 280,00	5 000,00	0,00	66 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
921			696 484,68	13 236,00		691 484,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		352 673,68	13 236,00	13 236,00	352 673,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,20	90,00	0,00	2 075,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 897,00	510,00	655,00	16 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 796,26	3 150,00	7 871,00	99 075,26
	4260	Zakup energii	30 560,00	2 376,00	4 410,00	28 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 085,70	6 500,00	0,00	39 585,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 781,85	610,00	300,00	9 091,85
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			18 031 097,14	294 154,58	297 461,79	18 027 789,93