

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 074 896,72	7 816,71	4 786,00	1 077 927,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 427,50	1 030,71	0,00	4 458,21
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 427,50	1 030,71	0,00	4 458,21
	60016	Drogi publiczne gminne	1 046 619,22	4 786,00	4 786,00	1 046 619,22
		4300 Zakup usług pozostałych	158 900,00	0,00	4 786,00	154 114,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 519,22	4 786,00	0,00	784 305,22
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		400 694,40	0,00	2 000,00	398 694,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 241,00	0,00	2 000,00	373 241,00
		4270 Zakup usług remontowych	21 580,00	0,00	2 000,00	19 580,00
750	Administracja publiczna		2 424 286,41	350,00	0,00	2 424 636,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 971,00	350,00	0,00	54 321,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	350,00	0,00	350,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 979,00	18,00	18,00	4 979,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 946,00	18,00	18,00	3 946,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 580,00	18,00	0,00	2 598,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	0,00	2,60	159,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,40	23,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	941,40	0,00	15,00	926,40
801	Oświata i wychowanie		7 154 652,50	79 985,00	80 335,00	7 154 302,50
	80101	Szkoły podstawowe	2 823 942,50	20 055,00	45 600,00	2 798 397,50
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 877,00	0,00	8 000,00	189 877,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 983,50	0,00	26 000,00	1 703 983,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 003,00	9 000,00	0,00	316 003,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49 540,00	0,00	4 500,00	45 040,00
		4260 Zakup energii	122 510,00	0,00	6 600,00	115 910,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	0,00	500,00	725,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 330,00	4 000,00	0,00	23 330,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00	55,00	0,00	1 475,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 667,00	15 300,00	0,00	262 967,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 449,00	1 600,00	0,00	17 049,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 529,00	8 000,00	0,00	176 529,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 550,00	5 000,00	0,00	34 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 766,00	700,00	0,00	5 466,00
80110	Gimnazja		1 130 947,00	26 000,00	9 085,00	1 147 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 667,00	6 000,00	0,00	79 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 945,00	14 000,00	0,00	703 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 888,00	6 000,00	0,00	128 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 798,00	0,00	1 000,00	18 798,00
	4260	Zakup energii	114 785,00	0,00	7 585,00	107 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 069 817,00	11 130,00	8 000,00	1 072 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 197,00	0,00	5 000,00	662 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 695,00	8 000,00	0,00	117 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 707,00	0,00	3 000,00	14 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	0,00	2 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	80,00	0,00	1 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	1 850,00	0,00	10 250,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		392 693,00	7 500,00	17 650,00	382 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 505,00	6 000,00	15 000,00	125 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,00	1 000,00	1 150,00	23 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 805,00	0,00	1 000,00	2 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	500,00	0,00	7 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	0,00	500,00	7 430,00
852	Pomoc społeczna		3 785 196,00	0,00	1 000,00	3 784 196,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 513,00	0,00	1 000,00	7 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 513,00	0,00	1 000,00	7 513,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		462 847,50	7 350,00	10 319,50	459 878,00
85401	Świetlice szkolne		324 119,50	6 350,00	6 000,00	324 469,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 588,00	1 000,00	0,00	19 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 489,00	2 000,00	6 000,00	195 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 666,50	3 200,00	0,00	37 866,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535,00	150,00	0,00	5 685,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		48 082,00	1 000,00	4 319,50	44 762,50
	3240	Stypendia dla uczniów	35 936,00	1 000,00	0,00	36 936,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 146,00	0,00	4 319,50	7 826,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		691 484,68	0,00	350,00	691 134,68
92195	Pozostała działalność		108 150,00	0,00	350,00	107 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	350,00	3 250,00
RAZEM WYDATKI			18 270 546,93	95 519,71	98 808,50	18 267 258,14

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Karpik