

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>683 519,22</b>	<b>90 200,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>763 219,22</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>662 419,22</b>	<b>90 200,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>742 119,22</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 819,22	90 200,00	10 500,00	457 519,22
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>432 053,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 053,40</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>412 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	10 000,00	0,00	47 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>138 720,00</b>	<b>1 276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>139 996,50</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276,50</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 276,50	0,00	1 276,50
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 447 950,00</b>	<b>7 298,41</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 446 248,41</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 177 729,00</b>	<b>6 298,41</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 175 027,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 265,87	0,00	9 000,00	155 265,87
	4300	Zakup usług pozostałych	186 564,13	1 850,00	0,00	188 414,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 448,41	0,00	19 448,41
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 071,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 071,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 331,00	1 000,00	0,00	35 331,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 090 424,00</b>	<b>68 434,00</b>	<b>27 441,50</b>	<b>7 131 416,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 801 416,00</b>	<b>22 834,00</b>	<b>15 703,50</b>	<b>2 808 546,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 427,00	0,00	50,00	175 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 359,00	0,00	13 375,50	1 729 983,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 013,00	0,00	1 318,00	124 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 833,00	0,00	830,00	307 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 670,00	0,00	130,00	49 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00	1 516,00	0,00	18 976,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 318,00	0,00	2 908,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>248 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>247 667,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 231,00	0,00	486,00	10 745,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 124 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>1 121 805,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 717,00	0,00	50,00	73 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 180,00	0,00	2 380,00	676 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 248,00	0,00	360,00	122 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 848,00	0,00	50,00	19 798,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 030 628,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>6 145,00</b>	<b>1 067 083,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 475,00	0,00	25,00	36 450,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 355,00	0,00	5 200,00	42 155,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 495,00	0,00	800,00	109 695,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 827,00	0,00	120,00	17 707,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	9 000,00	0,00	10 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 152,00	5 600,00	0,00	37 752,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>391 975,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 267,00</b>	<b>392 708,00</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 999,00	0,00	2 082,00	7 917,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 057,00	0,00	150,00	23 907,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	0,00	35,00	3 805,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 930,00	3 000,00	0,00	7 930,00
<b>852</b>			<b>3 590 375,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 496 551,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 374 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 666,00</b>	<b>2 280 404,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	2 250 523,00	0,00	93 666,00	2 156 857,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>526 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>	<b>526 718,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 476,00	0,00	158,00	298 318,00
<b>854</b>			<b>380 731,00</b>	<b>54 719,00</b>		<b>434 875,50</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>324 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,50</b>	<b>324 161,50</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 244,00	0,00	548,00	13 696,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 693,00	0,00	26,50	34 666,50
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>47 500,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 700,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 900,00	0,00	12 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	275,00	0,00	10 275,00
		4220 Zakup środków żywności	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 260,00	26 925,00	0,00	39 185,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 500,00</b>	<b>13 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 019,00</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	6 500,00	13 519,00	0,00	20 019,00
<b>900</b>			<b>600 064,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520 364,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>121 300,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	79 700,00	110 300,00
<b>921</b>			<b>873 131,50</b>	<b>7 075,20</b>		<b>878 649,70</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>536 620,50</b>	<b>7 075,20</b>	<b>1 557,00</b>	<b>542 138,70</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	462,20	0,00	1 985,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 954,00	1 200,00	257,00	17 897,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 137,95	5 413,00	0,00	100 550,95
		4300 Zakup usług pozostałych	10 081,85	0,00	1 300,00	8 781,85
<b>926</b>			<b>293 866,44</b>	<b>0,00</b>		<b>288 266,44</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>220 322,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>214 722,44</b>
		4270 Zakup usług remontowych	10 076,17	0,00	5 600,00	4 476,17
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 653 231,05</b>	<b>239 003,11</b>	<b>228 197,00</b>	<b>17 664 037,16</b>