

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 077 927,43	0,00	19 874,00	1 058 053,43
	60016	Drogi publiczne gminne	1 046 619,22	0,00	19 874,00	1 026 745,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 305,22	0,00	19 874,00	764 431,22
630	Turystyka		104 969,32	1 150,00	1 150,00	104 969,32
	63095	Pozostała działalność	98 469,32	1 150,00	1 150,00	98 469,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	1 150,00	24 350,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 150,00	0,00	4 150,00
710	Działalność usługowa		171 106,50	0,00	1 276,50	169 830,00
	71035	Cmentarze	24 276,50	0,00	1 276,50	23 000,00
	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	1 276,50	0,00	1 276,50	0,00
750	Administracja publiczna		2 424 636,41	34 677,83	32 333,30	2 426 980,94
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 015,41	32 597,83	30 253,30	2 154 359,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 788,00	16 268,83	0,00	1 248 056,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 359,00	0,00	11 268,83	87 090,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 730,00	13 396,00	0,00	215 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 956,00	0,00	10 000,00	22 956,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	1 425,00	10 575,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	2 559,47	3 440,53
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 425,00	0,00	16 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 354,00	1 508,00	0,00	32 862,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 321,00	550,00	550,00	54 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 516,00	550,00	0,00	3 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 885,00	0,00	550,00	30 335,00
	75095	Pozostała działalność	89 000,00	1 530,00	1 530,00	89 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	1 530,00	0,00	26 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0,00	1 530,00	22 370,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 979,00	15,06	15,06	4 979,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00	15,06	15,06	1 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,77	0,00	14,70	864,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,70	15,06	0,00	147,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,53	0,00	0,36	21,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		183 855,00	68 409,60	16 250,00	236 014,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 772,59	68 409,60	16 250,00	224 932,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 087,00	11 250,00	0,00	24 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 597,58	3 000,00	0,00	58 597,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	950,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	13 000,00	0,00	31 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 159,60	0,00	24 159,60
801	Oświata i wychowanie		7 154 302,50	57 898,00	202 556,00	7 009 644,50
	80101	Szkoły podstawowe	2 798 397,50	34 450,00	115 582,00	2 717 265,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 877,00	0,00	3 700,00	186 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 983,50	0,00	98 500,00	1 605 483,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 003,00	10 000,00	800,00	325 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 040,00	0,00	1 800,00	43 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 150,00	15 650,00	0,00	119 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 675,00	3 000,00	0,00	7 675,00
	4260	Zakup energii	115 910,00	4 500,00	0,00	120 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 330,00	700,00	0,00	24 030,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 908,00	0,00	400,00	2 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	600,00	0,00	7 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 634,00	0,00	9 532,00	120 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	850,00	150,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 967,00	2 492,00	960,00	264 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 466,00	0,00	500,00	4 966,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	460,00	0,00	1 480,00
	4260	Zakup energii	1 172,00	0,00	150,00	1 022,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	110,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790,00	0,00	200,00	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 186,00	2 032,00	0,00	13 218,00
	80104	Przedszkola	1 092 677,00	7 735,00	7 735,00	1 092 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 102,00	0,00	1 000,00	39 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 945,00	0,00	2 000,00	559 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 188,00	1 994,00	0,00	27 182,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720,00	0,00	245,00	475,00
	4260	Zakup energii	45 170,00	5 000,00	0,00	50 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4270 Zakup usług remontowych	10 561,00	0,00	2 251,00	8 310,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 800,00	741,00	0,00	13 541,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	249,00	451,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	160,00	1 440,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	198,00	302,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	862,00	938,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	770,00	1 230,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		366 600,00	0,00	30 000,00	336 600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 072 947,00	10 710,00	22 710,00	1 060 947,00
		4300 Zakup usług pozostałych	366 600,00	0,00	30 000,00	336 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 450,00	0,00	2 000,00	34 450,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 197,00	0,00	20 360,00	641 837,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 695,00	4 000,00	0,00	121 695,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	3 400,00	0,00	27 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	660,00	0,00	2 860,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 752,00	2 000,00	0,00	39 752,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 250,00	350,00	0,00	10 600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	350,00	650,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 842,00	1 511,00	3 711,00	25 642,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 844,00	0,00	2 200,00	7 644,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 684,00	450,00	1 061,00	8 073,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 314,00	1 061,00	450,00	9 925,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		382 543,00	1 000,00	21 858,00	361 685,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	300,00	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 505,00	0,00	4 500,00	121 005,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 757,00	1 000,00	1 600,00	23 157,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	0,00	1 200,00	1 605,00
		4220 Zakup środków żywności	148 800,00	0,00	12 000,00	136 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	180,00	620,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 430,00	0,00	1 500,00	5 930,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 191,00	0,00	578,00	6 613,00
851	Ochrona zdrowia		135 511,17	1 640,37	0,00	137 151,54
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		116 771,17	1 640,37	0,00	118 411,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	310,00	0,00	2 310,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 608,12	1 330,37	0,00	40 938,49
852	Pomoc społeczna		3 784 196,00	12 612,00	31 612,00	3 765 196,00
85206	Wspieranie rodziny		62 242,00	0,00	10 000,00	52 242,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 487 498,00	612,00	612,00	2 487 498,00
		3110 świadczenia społeczne	2 338 901,00	0,00	33,00	2 338 868,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 600,00	0,00	579,00	16 021,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	612,00	0,00	4 167,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43 729,00	2 000,00	0,00	45 729,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 729,00	2 000,00	0,00	45 729,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		272 163,00	10 000,00	12 000,00	270 163,00
	3110	świadczenia społeczne	178 563,00	10 000,00	0,00	188 563,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	12 000,00	80 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		545 426,00	0,00	9 000,00	536 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 846,00	0,00	9 000,00	297 846,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		459 878,00	4 140,00	1 200,00	462 818,00
85401	wietlice szkolne		324 469,50	1 300,00	1 000,00	324 769,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 489,00	300,00	1 000,00	194 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 866,50	1 000,00	0,00	38 866,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów		44 762,50	2 840,00	0,00	47 602,50
	3240	Stypendia dla uczniów	36 936,00	2 840,00	0,00	39 776,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 995,00	0,00	200,00	1 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605,00	0,00	200,00	405,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		691 134,68	9 855,60	21 027,05	679 963,23
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		352 673,68	3 855,60	15 027,05	341 502,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,20	7,00	0,00	2 082,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00	0,00	240,00	16 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 175,26	2 000,00	1 365,60	98 809,66
	4260	Zakup energii	28 526,00	1 250,00	0,00	29 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 091,85	598,60	0,00	9 690,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 967,67	0,00	13 421,45	143 546,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność		107 800,00	1 000,00	1 000,00	107 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	1 000,00	0,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	0,00	1 000,00	68 300,00
RAZEM WYDATKI			18 267 258,14	190 398,46	327 293,91	18 130 362,69