

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 751 116,77	2 150,00	4 753 266,77
	01030		Izby rolnicze	13 850,00	2 150,00	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 850,00	2 150,00	16 000,00
600			Transport i łączność	4 359 667,00	23 300,00	4 382 967,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 894 312,00	23 300,00	3 917 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 054,00	23 300,00	2 765 354,00
750			Administracja publiczna	3 965 465,00	- 135 750,00	3 829 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 677,00	1 250,00	95 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 878,00	1 275,00	13 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	- 25,00	2 187,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 310 798,00	- 160 000,00	3 150 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 344,00	43 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	500,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 776,00	344,00	43 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	220 190,00	23 000,00	243 190,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	145 000,00	23 000,00	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 292 161,00	194 240,00	19 486 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 228 080,00	167 408,00	10 395 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 000,00	- 47 508,00	397 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659 977,00	207 743,00	5 867 720,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 810,00	- 113,00	433 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 000,00	114 803,00	1 091 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157 500,00	- 24 722,00	132 778,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 5 200,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 800,00	2 099,00	211 899,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 100,00	678,00	41 778,00
	4260	Zakup energii	643 380,00	- 38 630,00	604 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 800,00	- 16 300,00	260 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	- 672,00	8 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 980,00	- 10 900,00	100 080,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 460,00	- 697,00	5 763,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 080,00	- 530,00	5 550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 300,00	- 863,00	11 437,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 6 942,00	1 558,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 838,00	16 162,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 400,00	- 32 498,00	921 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 157,00	- 6 224,00	51 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 780,00	- 25 817,00	631 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 704,00	6 579,00	121 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 404,00	- 1 968,00	16 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	- 2 106,00	6 434,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	- 2 962,00	13 038,00
80104		Przedszkola	2 024 462,00	- 6 580,00	2 017 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	- 1 761,00	23 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 780,00	- 802,00	406 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 314,00	- 1 896,00	30 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 450,00	6 300,00	75 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	- 1 875,00	9 525,00

	4220	Zakup środków żywności	62 000,00	- 3 800,00	58 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 150,00	9 850,00
	4260	Zakup energii	19 820,00	- 1 000,00	18 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 196,00	804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
80110		Gimnazja	3 666 743,00	51 054,00	3 717 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 400,00	- 12 364,00	215 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 000,00	25 577,00	2 592 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 700,00	45 585,00	493 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 200,00	- 7 444,00	64 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 510,00	- 3 640,00	259 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	- 3 640,00	253 360,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	614 053,00	- 6 000,00	608 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	- 13 200,00	411 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 2 073,00	24 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	6 103,00	75 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	- 1 830,00	8 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 642,00	47 642,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 192,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 232,00	1 200,00	15 432,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 150,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 500,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 895,00	- 32 365,00	59 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 915,00	- 32 365,00	45 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140 169,00	56 861,00	1 197 030,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 3 326,00	1 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 000,00	10 296,00	519 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 1 176,00	38 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	7 061,00	90 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 450,00	- 1 838,00	11 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 3 977,00	31 023,00
		4220	Zakup środków żywności	423 000,00	52 521,00	475 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 2 400,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	308 849,00	0,00	308 849,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241,56	- 3 241,56	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,15	- 572,15	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	461,64	- 461,64	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,49	- 81,49	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 821,80	3 703,20	22 525,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 321,36	653,64	3 975,00
852			Pomoc społeczna	6 738 641,00	61 219,00	6 799 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 836,00	6 509,00	4 581 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 383 693,00	509,00	4 384 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 352,00	138,00	97 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 272,00	- 138,00	7 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 998,00	7 014,00	64 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	- 854,00	1 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	- 337,00	13 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	177,00	2 177,00
	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.	30 700,00	1 100,00	31 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	1 100,00	31 800,00
	85216		Zasiłki stałe	312 000,00	28 700,00	340 700,00

		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	28 700,00	340 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 060,00	19 910,00	647 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 499,00	22 410,00	470 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 924,00	500,00	78 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 186,00	- 3 000,00	8 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 718,00	- 430,00	13 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	430,00	2 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 373,00	0,00	141 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 460,00	206,00	86 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,00	- 206,00	6 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 249,00	1 400,00	15 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	- 1 400,00	884,00
	85295		Pozostała działalność	679 762,00	5 000,00	684 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 980,00	5 000,00	227 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	885 342,00	88 553,00	973 895,00
	85401		Świetlice szkolne	727 560,00	35 461,00	763 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	- 1 848,00	45 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	32 336,00	515 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	- 199,00	38 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	13 628,00	99 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	151,00	13 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	- 400,00	7 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	- 4 207,00	10 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 497,00	53 092,00	203 589,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 347,00	53 092,00	172 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 414,00	15 000,00	1 550 414,00
	90095		Pozostała działalność	137 897,00	15 000,00	152 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 897,00	15 000,00	152 897,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 593,00	450,00	1 876 043,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 643 843,00	450,00	1 644 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	450,00	8 450,00
Razem:				45 567 544,27	249 162,00	45 816 706,27