

**RADA GMINY
WAGANIEC**
zmiany w planie wydatków budżetowych w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 800,00	194 427,00	0,00	109 242,00	303 669,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	154 427,00	0,00	109 242,00	263 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	0,00	134,00	298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	0,00	9,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	956,00	0,00	777,00	1 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	846,00	0,00	601,00	1 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 783,00	0,00	622,00	4 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148 654,00	0,00	107 099,00	255 753,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 670,00	913 775,00	-2 400,00	2 400,00	913 775,00
	40002		Dostarczanie wody	908 670,00	913 775,00	-2 400,00	2 400,00	913 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	0,00	2 400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 500,00	-1 000,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	438 359,00	848 794,00	-3 000,00	21 717,00	867 511,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 359,00	404 527,00	-3 000,00	21 717,00	423 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 650,00	62 650,00	-3 000,00	0,00	59 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 779,00	217 462,00	0,00	21 717,00	239 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 005,00	341 832,00	0,00	3 000,00	344 832,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	196 730,00	198 890,00	0,00	3 000,00	201 890,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 610 383,00	1 645 983,00	-650,00	650,00	1 645 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	67 100,00	-650,00	650,00	67 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 400,00	0,00	445,00	4 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	5 215,00	0,00	200,00	5 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00	1 231,00	0,00	5,00	1 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-550,00	0,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	5 910 429,00	5 821 031,00	-102 810,00	102 310,00	5 820 531,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 393 535,00	3 354 262,00	-36 810,00	77 760,00	3 395 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 070,00	149 580,00	0,00	1 900,00	151 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 178,00	2 099 538,00	-28 310,00	23 000,00	2 094 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 410,00	162 410,00	-5 400,00	0,00	157 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 940,00	387 380,00	0,00	15 110,00	402 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 637,00	59 852,00	-2 200,00	0,00	57 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	19 470,00	-400,00	0,00	19 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 635,00	209 067,00	0,00	34 800,00	243 867,00
		4260	Zakup energii	42 010,00	42 010,00	0,00	2 000,00	44 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	4 800,00	0,00	700,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	3 900,00	-300,00	0,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 395,00	4 035,00	-200,00	0,00	3 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 035,00	132 235,00	0,00	100,00	132 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	150,00	1 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 210,00	125 585,00	-400,00	1 100,00	126 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	6 070,00	0,00	400,00	6 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913,00	14 973,00	0,00	700,00	15 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00	7 780,00	-400,00	0,00	7 380,00
	80104		Przedszkola	305 229,00	303 149,00	-350,00	13 250,00	316 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 690,00	13 570,00	0,00	1 500,00	15 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 913,00	200 713,00	-250,00	10 000,00	210 463,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	18 370,00	-100,00	0,00	18 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 645,00	35 415,00	0,00	1 500,00	36 915,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	250,00	6 250,00
80110		Gimnazja	1 570 218,00	1 527 558,00	-63 100,00	6 850,00	1 471 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 320,00	74 480,00	0,00	200,00	74 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 607,00	1 071 407,00	-48 250,00	0,00	1 023 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 850,00	91 850,00	-13 100,00	0,00	78 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 835,00	182 655,00	0,00	6 050,00	188 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	-500,00	600,00	1 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 880,00	-600,00	0,00	1 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 850,00	-400,00	0,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 450,00	61 750,00	-250,00	0,00	61 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 165,00	168 525,00	-200,00	850,00	169 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	7 780,00	0,00	650,00	8 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	460,00	0,00	200,00	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	2 590,00	-200,00	0,00	2 390,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	190 005,00	189 005,00	-1 550,00	1 400,00	188 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00	20 070,00	0,00	1 200,00	21 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	3 240,00	-1 200,00	0,00	2 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-200,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	-150,00	0,00	3 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	200,00	1 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 835,00	76 915,00	-400,00	1 100,00	77 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 350,00	0,00	700,00	9 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00	0,00	400,00	3 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00	-400,00	0,00	1 370,00
852		Pomoc społeczna	2 176 860,00	2 289 184,00	-6 384,00	143 388,00	2 426 188,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00	1 602 000,00	-6 384,00	6 384,00	1 602 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 508 835,00	1 525 340,00	-6 100,00	0,00	1 519 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 565,00	33 576,00	0,00	6 100,00	39 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 792,00	10 940,00	0,00	284,00	11 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-284,00	0,00	1 716,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	7 150,00	8 871,00	0,00	2 247,00	11 118,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 150,00	8 871,00	0,00	2 247,00	11 118,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	134 100,00	200 530,00	0,00	129 037,00	329 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 100,00	190 530,00	0,00	129 037,00	319 567,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 370,00	191 358,00	0,00	5 720,00	197 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 850,00	110 000,00	0,00	4 740,00	114 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00	21 790,00	0,00	863,00	22 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 040,00	0,00	117,00	3 157,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 383,00	223 666,00	-1 068,00	21 121,00	243 719,00
85401		Świetlice szkolne	84 796,00	84 796,00	0,00	500,00	85 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 448,00	10 448,00	0,00	500,00	10 948,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	138 283,00	-1 068,00	20 621,00	157 836,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	124 719,00	0,00	20 621,00	145 340,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	13 564,00	-1 068,00	0,00	12 496,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 270,00	2 929 282,00	-127 600,00	6 290,00	2 807 972,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 619 272,00	2 603 894,00	-127 600,00	5 600,00	2 481 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	4 600,00	-2 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 600,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 500,00	-1 800,00	0,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	2 071 989,00	-122 000,00	0,00	1 949 989,00
90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 298,00	300 298,00	0,00	690,00	300 988,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	690,00	3 690,00
	Razem	15 170 000,00	16 214 796,00	-243 912,00	410 118,00	16 381 002,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko