

RADA GMINY WAGANIEC

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 585,00	310 185,00	-2 000,00	0,00	308 185,00
	40002		Dostarczanie wody	303 585,00	310 185,00	-2 000,00	0,00	308 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	24 700,00	-2 000,00	0,00	22 700,00
600			Transport i łączność	459 240,00	515 838,66	-9 200,00	64 000,00	570 638,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	138 115,00	0,00	8 060,00	146 175,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135 115,00	0,00	60,00	135 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	324 240,00	377 723,66	-9 200,00	55 940,00	424 463,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 331,40	62 216,40	0,00	10 090,00	72 306,40
		4300	Zakup usług pozostałych	158 247,09	186 770,02	0,00	45 850,00	232 620,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	-1 200,00	0,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 428,91	47 504,64	-8 000,00	0,00	39 504,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 940,00	296 260,00	-58 900,00	21 000,00	258 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 430,00	276 560,00	-58 900,00	21 000,00	238 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	168 300,00	-38 900,00	0,00	129 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	-20 000,00	21 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	-1 500,00	1 500,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	-1 500,00	1 500,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	-1 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	1 696 663,00	1 797 883,00	-2 200,00	8 700,00	1 804 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 975,00	1 550 388,00	-1 000,00	1 000,00	1 550 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	130 500,00	-1 000,00	0,00	129 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	14 500,00	0,00	1 000,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	85 100,00	-1 200,00	7 700,00	91 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	-700,00	0,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	14 700,00	-500,00	1 700,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	53 500,00	0,00	6 000,00	59 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	38 203,00	-5,18	8 265,18	46 463,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 301,00	-5,18	8 265,18	15 561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 260,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,75	0,00	0,75	454,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,86	0,00	0,11	60,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 784,00	0,00	4,25	2 788,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 155,60	-5,18	0,00	3 150,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	805,00	0,00	0,07	805,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 325,00	127 985,00	-1 900,00	0,00	126 085,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	113 325,00	122 985,00	-1 900,00	0,00	121 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	-1 900,00	0,00	10 100,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 380 151,00	5 428 668,35	-242 290,00	282 460,00	5 468 838,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 887 403,00	2 636 442,60	-14 720,00	145 880,00	2 767 602,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 815,00	135 815,00	-1 700,00	0,00	134 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 948,00	1 567 848,00	0,00	117 650,00	1 685 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 580,00	149 130,00	-2 820,00	0,00	146 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 981,00	312 861,00	0,00	17 570,00	330 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 249,00	36 979,00	0,00	2 560,00	39 539,00

RADA GMINY WAGANIEC

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 070,00	107 887,60	-6 700,00	1 800,00	102 987,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 725,00	22 936,00	0,00	4 200,00	27 136,00
		4260	Zakup energii	19 990,00	20 400,00	0,00	2 100,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 555,00	101 155,00	-2 000,00	0,00	99 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 345,00	112 745,00	-1 500,00	0,00	111 245,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 009,00	163 084,00	-1 750,00	1 750,00	163 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602,00	7 602,00	0,00	1 750,00	9 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 089,00	96 429,00	-1 750,00	0,00	94 679,00
80104			Przedszkola	417 070,00	449 670,00	-5 350,00	5 350,00	449 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 076,00	249 386,00	0,00	4 800,00	254 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 320,00	49 830,00	-600,00	0,00	49 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,00	33 720,00	-4 750,00	0,00	28 970,00
		4260	Zakup energii	7 190,00	7 190,00	0,00	550,00	7 740,00
80110			Gimnazja	1 325 596,00	1 069 160,75	-103 740,00	1 400,00	966 820,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 520,00	66 520,00	-15 800,00	0,00	50 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 359,00	621 609,00	-39 350,00	0,00	582 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 315,00	69 015,00	-16 500,00	0,00	52 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	129 480,00	-10 750,00	0,00	118 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 057,00	16 657,00	-1 500,00	0,00	15 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,00	6 580,00	-3 600,00	0,00	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090,00	44 857,07	-6 100,00	0,00	38 757,07
		4260	Zakup energii	10 400,00	9 750,00	0,00	1 400,00	11 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,00	55 550,00	-10 140,00	0,00	45 410,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	181 225,00	176 943,00	-850,00	850,00	176 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	60 500,00	0,00	850,00	61 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	-850,00	0,00	5 150,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	138 685,00	146 125,00	0,00	14 500,00	160 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 050,00	0,00	14 000,00	23 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	0,00	500,00	1 720,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	530 850,00	-115 880,00	112 730,00	527 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431 850,00	-97 650,00	39 350,00	373 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 070,00	21 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 650,00	-15 920,00	10 750,00	69 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 550,00	-2 310,00	1 500,00	9 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	6 200,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	0,00	2 000,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 760,00	12 760,00
852			Pomoc społeczna	1 945 532,00	2 143 764,89	0,00	140,30	2 143 905,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	77 874,59	0,00	140,30	78 014,89
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	77 818,23	0,00	137,54	77 955,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,36	0,00	2,76	59,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 857,00	228 978,00	-23 270,00	0,00	205 708,00
	85401		Świetlice szkolne	86 069,00	85 399,00	-23 270,00	0,00	62 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 820,00	-1 600,00	0,00	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 004,00	59 004,00	-15 200,00	0,00	43 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	4 510,00	-1 750,00	0,00	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,00	11 616,00	-3 150,00	0,00	8 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 664,00	-450,00	0,00	1 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	-1 120,00	0,00	1 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 699,00	5 300 039,49	-47 325,70	10 150,00	5 262 863,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 306 279,00	4 339 039,00	-10 150,00	10 150,00	4 339 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	133 900,00	-6 000,00	0,00	127 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	-1 000,00	0,00	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 580,00	-150,00	0,00	3 430,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	9 650,00	109 650,00

5-

RADA GMINY WAGANIEC

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 800,00	-2 500,00	0,00	11 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	518 885,00	580 710,00	-37 175,70	0,00	543 534,30
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	491 180,00	-37 175,70	0,00	454 004,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 328,00	348 536,00	0,00	2 800,00	351 336,00
	92116		Biblioteki	76 500,00	76 500,00	0,00	2 800,00	79 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 500,00	76 500,00	0,00	2 800,00	79 300,00
926			Kultura fizyczna	163 855,00	207 495,00	-7 000,00	0,00	200 495,00
	92601		Obiekty sportowe	108 365,43	112 005,43	-7 000,00	0,00	105 005,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	15 200,00	-7 000,00	0,00	8 200,00
			Razem	16 234 000,00	17 152 156,51	-395 590,88	409 015,48	17 165 581,11

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański