

RADA GMINY

87-731 Waganiec

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	459 240,00	589 963,23	0,00	10 120,00	600 083,23
	60016		Drogi publiczne gminne	324 240,00	443 788,23	0,00	10 120,00	453 908,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 331,40	84 295,97	0,00	10 120,00	94 415,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 940,00	253 360,00	-34 000,00	0,00	219 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 430,00	233 660,00	-34 000,00	0,00	199 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	121 900,00	-34 000,00	0,00	87 900,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	-1 000,00	1 000,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	-1 000,00	1 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	-1 000,00	0,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	1 696 663,00	1 805 383,00	-9 547,00	28 927,00	1 824 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 293,00	46 600,00	-47,00	20 927,00	67 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 255,00	27 523,00	0,00	561,00	28 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 917,00	5 465,00	0,00	353,00	5 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	767,00	0,00	48,00	815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 418,00	0,00	17 457,00	18 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-40,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	-7,00	0,00	443,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	8,00	208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 975,00	1 549 788,00	-9 500,00	8 000,00	1 548 288,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	-3 000,00	0,00	17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	35 000,00	-3 000,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	22 000,00	0,00	7 000,00	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	21 250,00	-2 500,00	0,00	18 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 000,00	-1 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 380 151,00	5 505 079,20	-68 190,00	130 860,00	5 567 749,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 887 403,00	2 748 842,78	-12 810,00	87 950,00	2 823 982,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 815,00	131 115,00	-1 800,00	0,00	129 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 948,00	1 692 023,00	0,00	77 850,00	1 769 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 981,00	330 431,00	0,00	8 900,00	339 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 249,00	38 539,00	-360,00	0,00	38 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 015,00	22 646,00	-370,00	0,00	22 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 070,00	81 515,28	-6 550,00	0,00	74 965,28
		4260	Zakup energii	19 990,00	24 400,00	-500,00	0,00	23 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 555,00	98 155,00	-1 265,00	0,00	96 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	24 050,00	-500,00	1 100,00	24 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 395,00	4 395,00	-1 300,00	0,00	3 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	4 180,00	-50,00	0,00	4 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 345,00	112 045,00	-15,00	100,00	112 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	460,00	-100,00	0,00	360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 009,00	159 809,00	-5 795,00	1 500,00	155 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602,00	9 352,00	-160,00	0,00	9 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 089,00	94 444,00	-4 500,00	0,00	89 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 792,00	19 242,00	0,00	1 500,00	20 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	2 741,00	-600,00	0,00	2 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 530,00	-500,00	0,00	7 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	-35,00	0,00	1 045,00
	80104		Przedszkola	417 070,00	444 940,00	-22 325,00	850,00	423 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 210,00	17 210,00	0,00	150,00	17 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 076,00	253 646,00	-15 970,00	0,00	237 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 320,00	49 140,00	-1 200,00	0,00	47 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 034,00	7 164,00	-1 630,00	0,00	5 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	-265,00	0,00	475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,00	25 080,00	-1 805,00	0,00	23 275,00
		4260	Zakup energii	7 190,00	7 740,00	-200,00	0,00	7 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	840,00	-210,00	0,00	630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	-100,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 640,00	-900,00	0,00	4 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 145,00	-45,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 830,00	15 830,00	0,00	700,00	16 530,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	0,00	410,00	2 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	410,00	2 910,00

RADA GMINY
87-731 Waganiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80110		Gimnazja	1 325 596,00	1 040 116,42	-7 670,00	38 150,00	1 070 596,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 520,00	50 720,00	0,00	1 000,00	51 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 359,00	623 259,00	0,00	31 250,00	654 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	122 480,00	0,00	5 400,00	127 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 057,00	15 357,00	-180,00	500,00	15 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090,00	28 982,52	-1 840,00	0,00	27 142,52
		4260	Zakup energii	10 400,00	11 150,00	-300,00	0,00	10 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 410,00	1 410,00	-580,00	0,00	830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	-130,00	0,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	8 030,00	-2 000,00	0,00	6 030,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 150,00	-1 300,00	0,00	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	-340,00	0,00	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,00	45 410,00	-1 000,00	0,00	44 410,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 225,00	176 943,00	-2 000,00	2 000,00	176 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	36 458,00	-2 000,00	0,00	34 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 350,00	0,00	2 000,00	63 350,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	207 095,00	189 325,00	-675,00	0,00	188 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 750,00	-425,00	0,00	3 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	-250,00	0,00	3 310,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 068,00	8 418,00	-2 200,00	0,00	6 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 068,00	8 018,00	-1 800,00	0,00	6 218,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	138 685,00	160 225,00	-14 715,00	0,00	145 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915,00	1 915,00	-285,00	0,00	1 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 925,00	90 925,00	-5 000,00	0,00	85 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 245,00	17 245,00	-1 400,00	0,00	15 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	-160,00	0,00	2 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	-320,00	0,00	8 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	22 850,00	-7 000,00	0,00	15 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	4 390,00	-250,00	0,00	4 140,00
	852		Pomoc społeczna	1 945 532,00	2 276 427,13	-7 548,22	75 154,70	2 344 033,61
		85206	Wspieranie rodziny	7 035,00	18 233,00	-20,00	20,00	18 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	333,00	0,00	20,00	353,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-20,00	0,00	980,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 409,00	1 252 892,00	-100,00	66 240,00	1 319 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 184,00	1 166 408,00	0,00	64 214,00	1 230 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 970,00	19 451,00	0,00	200,00	19 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	1 626,00	1 926,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	2 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 050,00	0,00	100,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-100,00	0,00	1 900,00
		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	10 300,00	12 251,00	0,00	836,00	13 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	12 251,00	0,00	836,00	13 087,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	75 000,00	78 890,83	0,00	741,70	79 432,53
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	78 618,46	0,00	727,16	79 345,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,37	0,00	14,54	86,91
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 954,00	234 027,00	-2 070,00	3 270,00	235 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00	1 170,00	19 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	0,00	1 000,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	-1 170,00	0,00	15 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	-250,00	0,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 100,00	-500,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	-150,00	0,00	850,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	2 200,00	-1 200,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	-200,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	-1 000,00	0,00	850,00
		85295	Pozostała działalność	125 334,00	156 597,30	-4 158,22	4 047,00	156 486,08
		3110	Świadczenia społeczne	67 334,00	97 934,00	0,00	4 047,00	101 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 663,30	-111,22	0,00	1 552,08
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	-4 047,00	0,00	33 953,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 857,00	243 417,25	-12 670,00	0,00	230 747,25
		85401	Świetlice szkolne	86 069,00	61 964,00	-10 760,00	0,00	51 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	2 220,00	-260,00	0,00	1 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 004,00	43 664,00	-8 100,00	0,00	35 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,00	8 441,00	-1 700,00	0,00	6 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 214,00	-700,00	0,00	514,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 500,00	181 445,25	-1 910,00	0,00	179 535,25
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	174 091,00	-410,00	0,00	173 681,00

RADA GMINY

87-731 Wągorz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	7 354,25	-1 500,00	0,00	5 854,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 699,00	5 263 906,83	-14 900,00	7 000,00	5 256 006,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 306 279,00	4 339 039,00	-14 900,00	7 000,00	4 331 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	127 900,00	-11 000,00	0,00	116 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	24 600,00	-2 500,00	0,00	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 430,00	-400,00	0,00	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 650,00	0,00	7 000,00	26 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
			Razem	16 234 000,00	17 487 449,61	-147 855,22	253 061,70	17 592 656,09

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański