

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-15			Stan na dzień:09-11-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 000,00	1 595 604,91	1 798 604,91	229 200,00	1 595 604,91	1 824 804,91	26 200,00	0,00	26 200,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	163 000,00	1 595 604,91	1 758 604,91	189 200,00	1 595 604,91	1 784 804,91	26 200,00	0,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 534,20	3 534,20	16 200,00	3 534,20	19 734,20	16 200,00	0,00	16 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 701 298,00	0,00	1 701 298,00	1 694 906,57	0,00	1 694 906,57	-6 391,43	0,00	-6 391,43
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	1 194 182,00	0,00	1 194 182,00	1 187 790,57	0,00	1 187 790,57	-6 391,43	0,00	-6 391,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 819,00	0,00	302 819,00	296 427,57	0,00	296 427,57	-6 391,43	0,00	-6 391,43
600			Transport i łączność	5 934 510,45	0,00	5 934 510,45	5 885 061,45	0,00	5 885 061,45	-49 449,00	0,00	-49 449,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 110 379,45	0,00	5 110 379,45	5 060 930,45	0,00	5 060 930,45	-49 449,00	0,00	-49 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	0,00	147 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 404,00	0,00	209 404,00	229 404,00	0,00	229 404,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 975,45	0,00	4 402 975,45	4 353 526,45	0,00	4 353 526,45	-49 449,00	0,00	-49 449,00
750			Administracja publiczna	4 239 000,45	106 036,00	4 345 036,45	4 242 000,45	113 864,00	4 355 864,45	3 000,00	7 828,00	10 828,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	77 255,00	106 036,00	183 291,00	77 255,00	113 864,00	191 119,00	0,00	7 828,00	7 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 500,00	4 800,00	3 300,00	9 328,00	12 628,00	0,00	7 828,00	7 828,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 540 817,45	0,00	3 540 817,45	3 543 817,45	0,00	3 543 817,45	3 000,00	0,00	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 363 750,00	112 934,62	15 476 684,62	15 448 288,00	108 229,84	15 556 517,84	84 538,00	-4 704,78	79 833,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-15			Stan na dzień:09-11-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 825,00	53 186,20	6 687 011,20	6 769 505,00	51 506,34	6 821 011,34	135 680,00	-1 679,86	134 000,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 011,00	0,00	297 011,00	293 511,00	0,00	293 511,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 924,00	526,59	4 035 450,59	4 179 324,00	509,95	4 179 833,95	144 400,00	-16,64	144 383,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 294,00	0,00	350 294,00	340 574,00	0,00	340 574,00	-9 720,00	0,00	-9 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 266,00	0,00	787 266,00	801 466,00	0,00	801 466,00	14 200,00	0,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 204,00	0,00	112 204,00	97 604,00	0,00	97 604,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 720,00	0,00	251 720,00	257 720,00	0,00	257 720,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 112,00	52 659,61	82 771,61	30 112,00	50 996,39	81 108,39	0,00	-1 663,22	-1 663,22
		4300	Zakup usług pozostałych	108 474,00	0,00	108 474,00	109 874,00	0,00	109 874,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	6 300,00	3 800,00	0,00	3 800,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 247,00	0,00	988 247,00	945 027,00	0,00	945 027,00	-43 220,00	0,00	-43 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 224,00	0,00	41 224,00	40 224,00	0,00	40 224,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 534,00	0,00	633 534,00	592 834,00	0,00	592 834,00	-40 700,00	0,00	-40 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 297,00	0,00	46 297,00	43 877,00	0,00	43 877,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 114,00	0,00	115 114,00	113 364,00	0,00	113 364,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 984,00	0,00	15 984,00	14 634,00	0,00	14 634,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 872,00	0,00	8 872,00	12 872,00	0,00	12 872,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 526 907,00	0,00	1 526 907,00	1 485 907,00	0,00	1 485 907,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 957,00	0,00	502 957,00	505 557,00	0,00	505 557,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 032,00	0,00	32 032,00	29 532,00	0,00	29 532,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 922,00	0,00	512 922,00	491 922,00	0,00	491 922,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 980,00	0,00	37 980,00	37 380,00	0,00	37 380,00	-600,00	0,00	-600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 850,00	0,00	94 850,00	92 350,00	0,00	92 350,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 355,00	0,00	13 355,00	10 855,00	0,00	10 855,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-15			Stan na dzień:09-11-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 970,00	0,00	53 970,00	39 470,00	0,00	39 470,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00
	80110		Gimnazja	4 509 164,00	59 748,42	4 568 912,42	4 541 524,00	56 723,50	4 598 247,50	32 360,00	-3 024,92	29 335,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 396,00	0,00	96 396,00	94 396,00	0,00	94 396,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 477,00	591,56	2 746 068,56	2 787 477,00	289,34	2 787 766,34	42 000,00	-302,22	41 697,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 836,00	0,00	246 836,00	237 216,00	0,00	237 216,00	-9 620,00	0,00	-9 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 540,00	0,00	516 540,00	520 040,00	0,00	520 040,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 621,00	0,00	73 621,00	65 221,00	0,00	65 221,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 240,00	59 156,86	75 396,86	16 240,00	56 434,16	72 674,16	0,00	-2 722,70	-2 722,70
		4270	Zakup usług remontowych	21 785,00	0,00	21 785,00	15 785,00	0,00	15 785,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 130,00	0,00	72 130,00	80 910,00	0,00	80 910,00	8 780,00	0,00	8 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 620,00	0,00	10 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	600,00	0,00	600,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	23 078,00	0,00	23 078,00	23 078,00	0,00	23 078,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 290,00	0,00	19 290,00	7 820,00	0,00	7 820,00	-11 470,00	0,00	-11 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00	0,00	3 316,00	1 340,00	0,00	1 340,00	-1 976,00	0,00	-1 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	0,00	472,00	177,00	0,00	177,00	-295,00	0,00	-295,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 741,00	0,00	13 741,00	13 741,00	0,00	13 741,00
	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.	645 069,00	0,00	645 069,00	645 069,00	0,00	645 069,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-15			Stan na dzień:09-11-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 176,00	0,00	539 176,00	395 884,00	0,00	395 884,00	-143 292,00	0,00	-143 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 684,00	0,00	92 684,00	67 954,00	0,00	67 954,00	-24 730,00	0,00	-24 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 209,00	0,00	13 209,00	9 545,00	0,00	9 545,00	-3 664,00	0,00	-3 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 281,00	0,00	15 281,00	15 281,00	0,00	15 281,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	16 646,00	0,00	16 646,00	16 646,00	0,00	16 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	139 759,00	0,00	139 759,00	139 759,00	0,00	139 759,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 087 598,64	4 792 321,00	6 879 919,64	2 091 598,64	4 792 321,00	6 883 919,64	4 000,00	0,00	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00	4 744 819,00	4 761 319,00	20 500,00	4 744 819,00	4 765 319,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 784,00	0,00	487 784,00	487 784,00	0,00	487 784,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 340,00	0,00	319 340,00	315 840,00	0,00	315 840,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 894,00	0,00	352 894,00	350 174,00	0,00	350 174,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00
	85401		Świetlice szkolne	193 283,00	0,00	193 283,00	190 563,00	0,00	190 563,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	0,00	7 195,00	6 755,00	0,00	6 755,00	-440,00	0,00	-440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	0,00	2 193,00	1 693,00	0,00	1 693,00	-500,00	0,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00	-780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 577,00	0,00	2 917 577,00	2 904 526,00	0,00	2 904 526,00	-13 051,00	0,00	-13 051,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	235 460,00	0,00	235 460,00	236 060,00	0,00	236 060,00	600,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-15			Stan na dzień:09-11-15			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4480	<i>gminach</i> Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 600,00	0,00	537 600,00	523 949,00	0,00	523 949,00	-13 651,00	0,00	-13 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00	53 349,00	0,00	53 349,00	-13 651,00	0,00	-13 651,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 795,58	0,00	1 557 795,58	1 538 595,58	0,00	1 538 595,58	-19 200,00	0,00	-19 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 856,58	0,00	1 085 856,58	1 066 656,58	0,00	1 066 656,58	-19 200,00	0,00	-19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 920,00	0,00	67 920,00	58 720,00	0,00	58 720,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	500,00	0,00	500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Razem				37 751 303,25	6 679 191,53	44 430 494,78	37 778 229,82	6 682 314,75	44 460 544,57	26 926,57	3 123,22	30 049,79