

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-12			Stan na dzień:18-12-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	2 299 071,00	0,00	2 299 071,00	2 299 071,00	0,00	2 299 071,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 169 281,00	0,00	2 169 281,00	2 169 281,00	0,00	2 169 281,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 031,00	0,00	273 031,00	270 031,00	0,00	270 031,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
630			Turystyka	216 157,00	0,00	216 157,00	215 869,00	0,00	215 869,00	-288,00	0,00	-288,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 157,00	0,00	216 157,00	215 869,00	0,00	215 869,00	-288,00	0,00	-288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 436,00	0,00	6 436,00	6 148,00	0,00	6 148,00	-288,00	0,00	-288,00
750			Administracja publiczna	3 629 650,00	83 900,00	3 713 550,00	3 627 935,00	83 900,00	3 711 835,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 470,00	83 900,00	190 370,00	106 397,00	83 900,00	190 297,00	-73,00	0,00	-73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	1 960,00	2 480,00	447,00	1 960,00	2 407,00	-73,00	0,00	-73,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 940,00	0,00	156 940,00	158 440,00	0,00	158 440,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00	4 700,00	0,00	4 700,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 966,00	0,00	2 995 966,00	2 968 724,00	0,00	2 968 724,00	-27 242,00	0,00	-27 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	3 250,00	0,00	3 250,00	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 600,00	0,00	1 691 600,00	1 684 500,00	0,00	1 684 500,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 532,00	0,00	128 532,00	111 282,00	0,00	111 282,00	-17 250,00	0,00	-17 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-12			Stan na dzień:18-12-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 384,00	0,00	39 384,00	36 242,00	0,00	36 242,00	-3 142,00	0,00	-3 142,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 400,00	0,00	108 400,00	115 500,00	0,00	115 500,00	7 100,00	0,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	10 500,00	0,00	10 500,00	7 100,00	0,00	7 100,00
	75095		Pozostała działalność	261 874,00	0,00	261 874,00	278 874,00	0,00	278 874,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 089 747,00	0,00	15 089 747,00	15 210 615,00	0,00	15 210 615,00	120 868,00	0,00	120 868,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 144 116,00	0,00	7 144 116,00	7 201 116,00	0,00	7 201 116,00	57 000,00	0,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 815,00	0,00	4 132 815,00	4 135 815,00	0,00	4 135 815,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 713,00	0,00	734 713,00	788 713,00	0,00	788 713,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 950,00	0,00	297 950,00	287 700,00	0,00	287 700,00	-10 250,00	0,00	-10 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00	1 150,00	0,00	1 150,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 620,00	0,00	96 620,00	100 570,00	0,00	100 570,00	3 950,00	0,00	3 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 790,00	0,00	9 790,00	9 090,00	0,00	9 090,00	-700,00	0,00	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 340,00	0,00	14 340,00	12 540,00	0,00	12 540,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 392,00	0,00	803 392,00	823 392,00	0,00	823 392,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 883,00	0,00	512 883,00	524 883,00	0,00	524 883,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 788,00	0,00	88 788,00	96 788,00	0,00	96 788,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 299 687,00	0,00	1 299 687,00	1 312 299,00	0,00	1 312 299,00	12 612,00	0,00	12 612,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 045,00	0,00	496 045,00	497 657,00	0,00	497 657,00	1 612,00	0,00	1 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 410,00	0,00	424 410,00	430 410,00	0,00	430 410,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 598,00	0,00	77 598,00	82 598,00	0,00	82 598,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-12			Stan na dzień:18-12-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	200,00	-400,00	0,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00	0,00	24 360,00	24 760,00	0,00	24 760,00	400,00	0,00	400,00
	80110		Gimnazja	4 482 590,00	0,00	4 482 590,00	4 513 846,00	0,00	4 513 846,00	31 256,00	0,00	31 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 178,00	0,00	2 910 178,00	2 912 178,00	0,00	2 912 178,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 116,00	0,00	509 116,00	532 372,00	0,00	532 372,00	23 256,00	0,00	23 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		4260	Zakup energii	206 100,00	0,00	206 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	0,00	1 520,00	470,00	0,00	470,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	0,00	67 500,00	69 750,00	0,00	69 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 284,00	0,00	7 284,00	6 784,00	0,00	6 784,00	-500,00	0,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 218,00	0,00	8 218,00	8 018,00	0,00	8 018,00	-200,00	0,00	-200,00
851			Ochrona zdrowia	151 620,00	0,00	151 620,00	151 811,00	0,00	151 811,00	191,00	0,00	191,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 120,00	0,00	131 120,00	131 311,00	0,00	131 311,00	191,00	0,00	191,00
		4220	Zakup środków żywności	18 300,00	0,00	18 300,00	18 491,00	0,00	18 491,00	191,00	0,00	191,00
852			Pomoc społeczna	1 800 161,00	4 579 740,00	6 379 901,00	1 800 161,00	4 579 740,00	6 379 901,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209 800,00	0,00	209 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 800,00	0,00	209 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 153,00	0,00	118 153,00	120 153,00	0,00	120 153,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 153,00	0,00	118 153,00	120 153,00	0,00	120 153,00	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 946,96	0,00	209 946,96	209 946,96	0,00	209 946,96	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	201 091,96	0,00	201 091,96	201 091,96	0,00	201 091,96	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,88	0,00	10 189,88	10 145,85	0,00	10 145,85	-44,03	0,00	-44,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,47	0,00	539,47	537,15	0,00	537,15	-2,32	0,00	-2,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 196,64	0,00	1 196,64	1 240,67	0,00	1 240,67	44,03	0,00	44,03
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,36	0,00	63,36	65,68	0,00	65,68	2,32	0,00	2,32
854			Edukacyjna opieka	358 174,00	0,00	358 174,00	352 174,00	0,00	352 174,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-12			Stan na dzień:18-12-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			wychowawcza									
	85401		Świetlice szkolne	222 723,00	0,00	222 723,00	216 723,00	0,00	216 723,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		4260	Zakup energii	56 805,00	0,00	56 805,00	50 805,00	0,00	50 805,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00	0,00	4 112,00	4 462,00	0,00	4 462,00	350,00	0,00	350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	800,00	600,00	0,00	600,00	-200,00	0,00	-200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 267,00	0,00	4 268 267,00	4 274 099,00	0,00	4 274 099,00	5 832,00	0,00	5 832,00
	90095		Pozostała działalność	165 100,00	0,00	165 100,00	170 932,00	0,00	170 932,00	5 832,00	0,00	5 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	0,00	137 800,00	128 632,00	0,00	128 632,00	-9 168,00	0,00	-9 168,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 283 758,00	0,00	3 283 758,00	3 296 004,00	0,00	3 296 004,00	12 246,00	0,00	12 246,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 954 258,00	0,00	2 954 258,00	2 966 504,00	0,00	2 966 504,00	12 246,00	0,00	12 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00	3 300,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	0,00	80 900,00	99 746,00	0,00	99 746,00	18 846,00	0,00	18 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 150,00	0,00	17 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	19 300,00	0,00	19 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Razem				35 402 484,96	6 115 852,00	41 518 336,96	35 533 618,96	6 115 852,00	41 649 470,96	131 134,00	0,00	131 134,00