

Zmiana budżetu Gminy Barczewo na 2012 rok - wydatki

załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV(161)2012
z dnia 18 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 143 091,53	2 000,00	4 145 091,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 930 650,00	2 000,00	3 932 650,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	2 447 579,00	108 500,00	2 556 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 305,00	108 500,00	2 470 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	685 275,00	14 000,00	699 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	94 500,00	1 204 500,00
630			Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 848 500,00	47 900,00	1 896 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 500,00	47 900,00	1 058 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 900,00	147 900,00
710			Działalność usługowa	321 000,00	48 540,00	369 540,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000,00	45 540,00	296 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	45 540,00	280 540,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	4 672 857,00	67 561,00	4 740 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 846,00	67 561,00	3 731 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 035,00	77 306,00	2 328 341,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 050,00	- 21 110,00	164 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 964,00	9 941,00	419 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 485,00	1 424,00	62 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 676,00	25 000,00	286 676,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 176,00	25 000,00	236 176,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 986 764,52	295 574,00	18 282 338,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 992 843,94	128 412,00	8 121 255,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 841 614,00	46 006,00	1 887 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 495,00	11 876,00	3 722 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 632,00	2 039,00	688 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 276,00	291,00	82 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	- 53 800,00	190 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	122 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 560,00	454,00	75 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 543,00	6 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	78,00	14 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	11,00	2 031,00
	80104		Przedszkola	3 390 247,58	219 080,00	3 609 327,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 540,00	160 282,00	892 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 861,00	6 598,00	1 230 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	- 2 890,00	91 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 431,00	1 128,00	215 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 353,00	162,00	32 515,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 800,00	53 800,00	
80110		Gimnazja	3 754 136,00	2 794,00	3 756 930,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 946,00	7 105,00	339 051,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 184,00	6 861,00	2 207 045,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	- 12 519,00	157 481,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 032,00	1 179,00	394 211,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 760,00	168,00	57 928,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 067 774,00	- 70 385,00	997 389,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 134,00	1 351,00	55 485,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,00	231,00	10 070,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	33,00	1 497,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 72 000,00	88 000,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	577 835,00	9 428,00	587 263,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 019,00	9 579,00	393 598,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	- 2 024,00	29 576,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 768,00	1 638,00	71 406,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 168,00	235,00	10 403,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	914 332,00	6 245,00	920 577,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 981,00	6 050,00	250 031,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00	- 989,00	16 751,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 924,00	1 036,00	44 960,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00	148,00	6 438,00	
852		Pomoc społeczna	9 691 980,00	19 730,00	9 711 710,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 910,00	3 614,00	5 532 524,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 005,00	3 014,00	127 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	526,00	23 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	74,00	3 352,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	72 838,00	760,00	73 598,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 838,00	760,00	73 598,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 301,00	15 356,00	923 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 417,00	12 806,00	608 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 916,00	2 236,00	106 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 624,00	314,00	14 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 558,00	2 000,00	1 363 558,00
	90095		Pozostała działalność	337 822,00	2 000,00	339 822,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 000,00	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 762,00	24 444,00	2 892 206,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 316,00	19 336,00	1 089 652,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 316,00	19 336,00	1 089 652,00
	92116		Biblioteki	280 756,00	5 108,00	285 864,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 756,00	5 108,00	285 864,00
926			Kultura fizyczna	370 195,00	15 000,00	385 195,00
	92601		Obiekty sportowe	175 318,00	15 000,00	190 318,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	15 000,00	80 000,00
Razem:				48 268 446,05	661 249,00	48 929 695,05

