

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 24 marca 2011r.

WYDATKI

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z uchwały RG	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne- wodociągi	1816431,08	x	1761431,08	55000,00
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne- środki unijne	x	1082846,98	x	1082846,98
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne- środki krajowe	x	678584,10	x	678584,10
700	70095	6058	Wydatki inwestycyjne – środki unijne	1772482,99	x	1772482,99	0,00
700	70095	6057	Wydatki inwestycyjne – środki unijne	x	1772482,99	x	1772482,99
750	75023	4010	Wynagrodz.osob. pracowników	1110630,00	15233,00	X	1125863,00
750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie osobowe	74200,00	5037,00	x	79237,00
750	75023	4110	Składki na ZUS	201690,00	3150,00	X	204840,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	31351,00	815,00	X	32166,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	3765,00	X	103765,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	72542,00	2000,00	X	74542,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	15000,00	X	603,00	14397,00
750	75056	3020	wynagrodzeń	X	8190,00	X	8190,00
750	75056	4110	Składki na ZUS	X	1274,00	X	1274,00
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	X	201,00	X	201,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	459,00	X	459,00
758	75818	4810	Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe	53000,00	603,00	X	53603,00
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	X	341,00		341,00
801	80101	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr	135421,00	X	3845,00	131576,00
801	80101	4010	Wynagr.osobowe pracowników	1918530,00	X	339099,00	1579431,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175601,00		14963,00	160638,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328430,00	X	50070,00	278360,00
801	80101	4120	Składki na F-sz Pracy	54302,00	X	7478,00	46824,00
801	80101	4170	Wynagr.z umowy zlec.um.o dzieło	13000,00	X	1780,00	11220,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270306,00		31484,00	238822,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	11100,00		5000,00	6100,00
801	80101	4260	Zakup energii	96000,00	3000,00		99000,00
801	80101	4300	zakup pozostałych usług	101938,00		9888,00	92050,00
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	195974,00	X	9332,00	186642,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	3500,00	700,00	X	4200,00
801	80110	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr	84072,00	X	7427,00	76645,00
801	80110	4010	Wynagr.osobowe pracowników	1174773,00	X	50621,00	1124152,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	89538,00	4063,00	X	93601,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204760,00	X	21949,00	182811,00
801	80110	4120	Składki na F-sz Pracy	34200,00	X	3862,00	30338,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87155,00	3644,00	X	90799,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	25000,00	2000,00	X	27000,00
801	80110	4260	Zakup energii	88400,00	19000,00	X	107400,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	17500,00	13000,00	X	30500,00
801	80110	4300	zakup pozostałych usług	27400,00	X	1750,00	25650,00
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	90799,00	X	1447,00	89352,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	X	108065,00	X	108065,00

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 24 marca 2011r.

852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2918029,00	45902,00	X	2963931,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	65000,00	1420,00	X	66420,00
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	39309,00	851,00	X	40160,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	535620,00	30573,00	10000,00	556193,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	300000,00	X	10000,00	290000,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	113554,00	1945,00		115499,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	270000,00	X	50000,00	220000,00
852	85219	4110	Składki na ZUS	47400,00	X	3400,00	44000,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7600,00	X	800,00	6800,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	X	18000,00	5000,00
852	85219	4260	Zakup energii	31600,00	X	13445,00	18155,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	53900,00	X	18900,00	35000,00
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4400,00	X	3200,00	1200,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	47000,00	x	2000,00	45000,00
852	85228	4110	Składki na ZUS	7900,00	X	600,00	7300,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	X	500,00	800,00
854	85401	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr	18459,00	X	2199,00	16260,00
854	85401	4010	Wynagr.osobowe pracowników	218867,00	X	27430,00	191437,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	16211,00	112,00	X	16323,00
854	85401	4110	Składki na ubez.p.społeczne	39427,00	X	4208,00	35219,00
854	85401	4120	Składki na F-sz Pracy	6132,00	X	120,00	6012,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300,00	29895,00	X	37195,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	5260,00	297,00	X	5557,00
854	85401	4260	Zakup energii	7200,00	2500,00	X	9700,00
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	X	4000,00
854	85401	4410	Podróże krajowe służbowe	1400,00	X	500,00	900,00
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	16026,00	X	347,00	15679,00
854	85415	2830	Dot. cel.dla jed. nie zal. do sektora finans. publicznych.	7000,00	3000,00	0,00	10000,00
854	85495	2830	ot. cel.dla jed. nie zal. do sektora finans. publicznych.	7000,00	0,00	3000,00	4000,00
926	92605	2830	Dot. cel.dla jed. nie zal. do sektora finans. publicznych.	108000,00	x	30000,00	78000,00
OGÓŁEM				15400920,07	3846949,07	4293161,07	14954708,07

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	plan z Uch. Rady Gminy	Zwiększenie	Zmniejsz	Plan po zm.
751	75109	2010	Dotacja celowa na zad zlecone	X	27952,00	X	27952,00
756	75601	0350	Podatek od dział. gosp. osób fiz opłacany w formie karty podatkowej	162,83	1400,00	X	1562,83
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	22000,00	7600,00	X	29600,00
756	75617	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	12500,00	1000,00	X	13500,00
801	80195	2030	Dotacja celowa na zad zlecone	x	95,00	X	95,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych opłat	14375,00	4625,00	X	19000,00
852	85212	2010	Dotacja celowa na zad zlecone	2896756,00	62535,00	X	2959291,00
852	85213	2010	Dotacja celowa na zad zlecone	14221,00	1073,00	X	15294,00
852	85216	2030	Dot. cel.otryzm. z budż. państw. na real. wł. zadań gminy	204070,00	62296,00	X	266366,00
852	85295	2030	Dot. cel.otryzm. z budż. państw. na real. wł. zadań gminy	392746,00	7254,00	X	400000,00
854	85415	2030	Dot. cel.otryzm. z budż. państw. na real. wł. zadań gminy	330310,00	192331,00	x	522641,00
X	X	X	Ogółem	3887140,83	368161,00	0,00	4255301,83