

WYDATKI BUDŻETU

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
 Pakosław Nr XXVII/168/09 z dnia 25 września
 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-09	dzień:25-09-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 368 817,00	1 402 033,00	33 216,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 168 000,00	1 201 216,00	33 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000,00	1 201 216,00	33 216,00
600			Transport i łączność	363 438,00	376 823,00	13 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	363 438,00	376 823,00	13 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 438,00	27 438,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	29 945,00	18 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	284 440,00	-15 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 180,00	52 939,00	18 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 180,00	52 939,00	18 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 319,00	1 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 695,00	10 695,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 945,00	6 945,00
750			Administracja publiczna	1 471 777,00	1 474 077,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 483,00	1 185 050,00	-4 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 619,00	700 369,00	-6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 943,00	108 460,00	-483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 450,00	59 750,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	162 032,00	168 765,00	6 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	703,00	103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 945,00	72 870,00	6 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 338,00	4 663,00	-675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 577,00	13 060,00	483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 997,00	-103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 120,00	88 820,00	-2 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 620,00	87 620,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 320,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 980,00	-1 320,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	700,00	-2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	-800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-500,00
801			Oświata i wychowanie	4 762 125,00	4 736 700,00	-25 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 281 858,00	2 285 849,00	3 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 210,00	1 441 844,00	1 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 288,00	59 798,00	2 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 612,00	-1 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 682,00	89 917,00	1 235,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-09	Stan na dzień:25-09-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80104		Przedszkola	904 069,00	912 900,00	8 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 536,00	523 705,00	1 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00	19 441,00	3 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 670,00	10 670,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	7 612,00	-158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,00	27 395,00	-1 011,00
	80110		Gimnazja	1 250 088,00	1 250 097,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 509,00	21 518,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 182,00	45 655,00	473,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	527,00	-473,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 451,00	22 451,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 726,00	16 626,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 725,00	5 825,00	-900,00
	80195		Pozostała działalność	55 480,00	17 224,00	-38 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 680,00	0,00	-37 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 224,00	-576,00
851			Ochrona zdrowia	89 825,00	100 151,00	10 326,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	70 926,00	9 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	11 726,00	6 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 610,00	21 610,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 290,00	2 290,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 325,00	28 225,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 325,00	3 225,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 265 899,00	2 093 658,00	-172 241,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 600,00	38 920,00	9 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	38 920,00	9 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 100,00	1 506 390,00	-189 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 021,00	1 451 580,00	-181 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 835,00	10 835,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	3 720,00	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	731,00	-269,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300,00	3 064,00	-236,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	3 064,00	-236,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 494,00	150 294,00	9 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 494,00	150 294,00	9 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 130,00	194 715,00	-1 415,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-09	dzień:25-09-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	6 635,00	-1 415,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 392,00	134 442,00	-7 950,00
	85401		Świetlice szkolne	94 295,00	93 504,00	-791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	791,00	0,00	-791,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	841,00	-7 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	841,00	-4 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 393,00	1 021 393,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	847 493,00	847 493,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	994,00	394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 435,00	52 041,00	-394,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 689,00	344 021,00	12 332,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 600,00	27 100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	3 487,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 369,00	70 801,00	11 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,00	19 548,00	11 432,00
	92195		Pozostała działalność	73 720,00	74 120,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 028,00	16 428,00	400,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 013 300,00	2 422 890,00	-590 410,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 013 300,00	2 422 890,00	-590 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 931,00	15 875,00	-56,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 206,00	56,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 145,00	1 719 337,00	-442 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 715,00	573 113,00	-147 602,00
Razem				15 247 931,00	14 539 923,00	-708 008,00