

WYDATKI BUDŻETU

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/84/11 Rady
 Gminy Pakosław z dnia 24 października 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:24-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 507 831,00	6 574 914,00	67 083,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 235 839,00	6 326 338,00	90 499,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 845,00	3 401 552,00	39 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 994,00	2 924 786,00	50 792,00
	01095		Pozostała działalność	258 069,00	234 653,00	-23 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 195,00	57 779,00	-23 416,00
600			Transport i łączność	1 281 780,00	1 271 274,00	-10 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 780,00	1 271 274,00	-10 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	6 800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 387,00	139 187,00	19 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 000,00	-17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 177,00	35 377,00	-3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	-8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 559,00	530 053,00	-2 506,00
750			Administracja publiczna	1 561 408,00	1 565 908,00	4 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 609,00	66 109,00	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 375,00	64 875,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 330,00	136 330,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 560,00	123 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 777,00	32 777,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 922,00	16 922,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 570,00	43 870,00	3 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 570,00	43 870,00	3 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	31 300,00	3 300,00
757			Obsługa długu publicznego	586 086,00	575 458,00	-10 628,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	586 086,00	575 458,00	-10 628,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	531 086,00	520 458,00	-10 628,00
801			Oświata i wychowanie	5 414 661,00	5 404 107,00	-10 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 488 671,00	2 489 275,00	604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 133,00	109 233,00	-3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 183,00	1 573 183,00	-1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 301,00	112 716,00	-6 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 612,00	265 882,00	-3 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 533,00	39 343,00	-4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 763,00	60 772,00	9,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:24-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	122 568,00	142 568,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 186 772,00	1 175 338,00	-11 434,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208,00	6 944,00	1 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 598,00	39 398,00	-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 496,00	675 496,00	-11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 662,00	44 122,00	-540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 305,00	110 755,00	-4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 942,00	16 062,00	-1 880,00
		4260	Zakup energii	59 350,00	64 350,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	1 394 010,00	1 394 286,00	276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 443,00	68 243,00	-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 415,00	886 615,00	-1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	15 376,00	2 276,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 781,00	163 891,00	-28 890,00
	85401		Swietlice szkolne	146 940,00	118 050,00	-28 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 472,00	3 972,00	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 079,00	86 919,00	-22 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,00	6 371,00	-600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 409,00	14 409,00	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 971,00	2 341,00	-630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 203,00	409 203,00	39 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	11 200,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	9 700,00	-6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	211 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 818,00	2 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 182,00	1 182,00
	90095		Pozostała działalność	134 763,00	175 763,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 876,00	15 876,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 075,00	556 559,00	484,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 848,00	94 332,00	484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 997,00	29 386,00	-2 611,00
		4260	Zakup energii	28 493,00	28 789,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 794,00	23 593,00	2 799,00
926			Kultura fizyczna	2 224 019,00	2 240 470,00	16 451,00
	92601		Obiekty sportowe	1 629 211,00	1 693 662,00	64 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 411,00	1 683 862,00	64 451,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 808,00	546 808,00	-48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 085,00	58 015,00	-1 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00	8 252,00	-670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-11	Stan na dzień:24-10-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 428,00	-20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 380,00	35 835,00	-545,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 700,00	223 700,00	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 526,00	20 831,00	2 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	33 000,00	-32 000,00
Razem				21 845 478,00	21 915 718,00	70 240,00