

WYDATKI BUDŻETU

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ 92 /11 Rady
 Gminy Pakosław z dnia 28 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-11-11	dzień:28-11-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 679 526,00	6 684 692,00	5 166,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 326 338,00	6 326 338,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 552,00	3 341 094,00	-60 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 786,00	2 985 244,00	60 458,00
	01095		Pozostała działalność	339 265,00	344 431,00	5 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 898,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 966,00	276 128,00	162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 779,00	62 779,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 565 908,00	1 563 689,00	-2 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 569,00	65 569,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 440,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651,00	1 641,00	-10,00
	75095		Pozostała działalność	196 205,00	193 986,00	-2 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 282,00	-19,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 800,00	-2 200,00
757			Obsługa długu publicznego	575 458,00	524 914,00	-50 544,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 458,00	524 914,00	-50 544,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 458,00	469 914,00	-50 544,00
801			Oświata i wychowanie	5 404 329,00	5 404 378,00	49,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 275,00	2 489 136,00	-139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 772,00	60 908,00	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	31 316,00	1 576,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900,00	1 750,00	-150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 872,00	7 572,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 786,00	4 636,00	-1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 757,00	96 506,00	-251,00
	80104		Przedszkola	1 175 338,00	1 175 338,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	16 340,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	770,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	9 570,00	730,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 450,00	-450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 350,00	-550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 627,00	37 597,00	-30,00
	80110		Gimnazja	1 394 286,00	1 394 295,00	9,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-11-11	Stan na dzień:28-11-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 205,00	26 214,00	9,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 376,00	14 826,00	-550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	18 200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 150,00	-450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 238,00	26 238,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 883,00	17 683,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 355,00	8 555,00	-800,00
	80195		Pozostała działalność	91 099,00	91 278,00	179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00	19 113,00	179,00
851			Ochrona zdrowia	92 684,00	101 228,00	8 544,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 684,00	70 228,00	8 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 527,00	9 821,00	1 294,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 250,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 046,00	3 046,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 538,00	26 538,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 720 918,00	2 740 994,00	20 076,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 600,00	54 600,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	54 600,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 234,00	2 110 844,00	1 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 018 082,00	2 013 082,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 593,00	39 593,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	703,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 832,00	12 440,00	1 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 045,00	7 445,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	-1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 059,00	250 359,00	3 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	122,00	62,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 116,00	172 116,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 114,00	8 052,00	-4 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 600,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	144 159,00	156 325,00	12 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 744,00	42 410,00	13 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 165,00	103 665,00	-1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 400,00	21 521,00	121,00
	85395		Pozostała działalność	21 400,00	21 521,00	121,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	570,00	684,00	114,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30,00	37,00	7,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 891,00	174 773,00	10 882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-11-11	Stan na dzień:28-11-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85401		Świetlice szkolne	118 050,00	117 511,00	-539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038,00	3 499,00	-539,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 891,00	49 312,00	11 421,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 561,00	36 982,00	11 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 203,00	426 253,00	17 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	226 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	87 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	175 763,00	177 813,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 876,00	17 926,00	2 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 559,00	552 857,00	-3 702,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 410,00	26 850,00	-560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 135,00	-860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 785,00	8 085,00	300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 332,00	96 832,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	29 789,00	32 289,00	2 500,00
	92116		Biblioteki	304 948,00	298 746,00	-6 202,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 018,00	244 816,00	-6 202,00
	92195		Pozostała działalność	118 799,00	119 359,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 119,00	53 679,00	560,00
926			Kultura fizyczna	2 240 470,00	2 289 970,00	49 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 693 662,00	1 743 162,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	9 700,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 808,00	546 808,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	775,00	-325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	8 603,00	351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 482,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 935,00	33 855,00	-80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	22 250,00	-800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 414,00	4 214,00	800,00
Razem				22 017 168,00	22 072 091,00	54 923,00