

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/108/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 969,00
	01008		Melioracje wodne	19 502,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 962,00
	01030		Izby rolnicze	5 381,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 381,00
	01095		Pozostała działalność	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
600			Transport i łączność	563 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	563 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
710			Działalność usługowa	95 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00
750			Administracja publiczna	1 627 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 228 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 730,00
		4260	Zakup energii	58 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 332,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 533,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 362,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	242 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 065,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	61 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 606,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 606,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 455,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 277,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	459 656,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 656,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	439 656,00
758			Różne rozliczenia	92 560,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 560,00
		4810	Rezerwy	92 560,00
801			Oświata i wychowanie	5 708 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 612 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 019,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 137,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 374,00
		4260	Zakup energii	127 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 914,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 770,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 629,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 984,00
	80104		Przedszkola	1 203 258,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
		4220	Zakup środków żywności	100 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 284,00
		4260	Zakup energii	65 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 540,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	80110		Gimnazja	1 571 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 962,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	470,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 335,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 558,00
	80195		Pozostała działalność	38 489,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 606,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 129,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
	85195		Pozostała działalność	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
852			Pomoc społeczna	2 671 606,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	5 802,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 802,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 712,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	32 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	85295		Pozostała działalność	92 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 899,00
	85395		Pozostała działalność	13 899,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 634,00
	85401		Świetlice szkolne	105 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 995,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 073,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	254 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 308,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 708 429,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 664,00
		4260	Zakup energii	36 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 923,00
	92116		Biblioteki	192 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	102 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 623,00
926			Kultura fizyczna	269 261,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 261,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4260	Zakup energii	92 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Razem 16 400 586,00