

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/ /19 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 045 124,00	30 556,00	2 075 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 200,00	7 200,00	1 505 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 626,00	7 200,00	44 826,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	188 746,00	23 356,00	212 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	200,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 432,00	20 544,00	150 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 857,00	-451,00	11 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 677,00	3 438,00	28 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 187,00	-941,00	1 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	566,00	3 329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 105,00	10 800,00	140 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 505,00	10 800,00	136 305,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	914,00	10 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 731,00	-914,00	33 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	6 800,00	36 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 278 337,39	106 006,06	8 384 343,45
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 230,00	-12 656,00	5 348 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 157,00	690,00	202 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 741,00	30 510,00	3 304 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 725,00	-16 965,00	201 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 059,00	-25 671,00	594 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 160,00	-21 578,00	65 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 244,00	12 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 486,00	10 250,00	107 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 707,00	300,00	17 007,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 514,00	100,00	7 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 980,00	7 464,00	179 444,00

80104		Przedszkola	1 601 969,00	98 633,00	1 700 602,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 549,00	6 000,00	91 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 030,00	5 280,00	51 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 277,00	76 605,00	981 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 058,00	-2 476,00	67 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 002,00	11 124,00	180 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 841,00	-2 530,00	20 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-200,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	71 900,00	-2 200,00	69 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-280,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	2 880,00	23 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00	-250,00	4 164,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 413,00	50,00	1 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 805,00	4 630,00	51 435,00
80110		Gimnazja	326 244,00	-1 495,00	324 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-1 495,00	52 505,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 218,00	8 814,00	529 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 878,00	8 814,00	511 692,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 395,00	0,00	32 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 495,00	-500,00	22 995,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 725,00	289,00	275 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00	680,00	10 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 115,00	548,00	181 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 213,00	-989,00	16 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 971,00	759,00	34 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	-1 130,00	3 490,00
	4260	Zakup energii	4 643,00	-220,00	4 423,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	-120,00	343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 442,00	761,00	10 203,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 748,39	-634,94	45 113,45

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 291,87	-634,94	44 656,93
	80195		Pozostała działalność	37 815,00	13 056,00	50 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 619,00	13 056,00	37 675,00
851			Ochrona zdrowia	101 700,00	12 998,00	114 698,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	1 850,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 850,00	4 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 300,00	11 148,00	90 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	129,00	329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,00	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 755,00	2 500,00	35 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	4 000,00	6 145,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 281,00	2 500,00	43 781,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 031 773,00	6 305,00	1 038 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 961,00	6 305,00	407 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 872,00	6 000,00	275 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	305,00	6 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 391,00	6 031,00	32 422,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	26 391,00	31,00	26 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	31,00	624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 476,00	-32 723,00	200 753,00
	85401		Świetlice szkolne	211 968,00	-55 535,00	156 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 937,00	-500,00	3 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 032,00	-43 330,00	118 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	-2 294,00	7 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 974,00	-7 100,00	21 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 749,00	-2 190,00	1 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 546,00	-121,00	3 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 008,00	22 812,00	33 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 008,00	22 812,00	33 820,00

855			Rodzina	7 897 701,00	19 555,00	7 917 256,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 764 809,00	0,00	4 764 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,00	-98,00	6 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 839,00	98,00	1 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 744,00	0,00	2 784 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 649,00	-61,00	10 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 823,00	19 555,00	323 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,63	19 494,00	65 894,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 330,00	-1 000,00	619 330,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	-1 000,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	-1 000,00	9 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 019,00	1 000,00	961 019,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 585,00	1 000,00	689 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 365,00	2 479,00	100 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 038,00	-1 300,00	60 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 389,00	-200,00	42 189,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32,00	21,00	53,00
926			Kultura fizyczna	407 586,00	10 145,00	417 731,00
	92601		Obiekty sportowe	354 606,00	10 145,00	364 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	600,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 476,00	2 710,00	97 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 325,00	1 175,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 900,00	6 900,00
		4260	Zakup energii	72 150,00	2 500,00	74 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 426,00	1 000,00	58 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	-740,00	4 003,00
Razem:				24 049 383,97	169 673,06	24 219 057,03