

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ /2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 23 marca 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63 893,00 | 213 000,00 | 276 893,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 31 500,00 | 213 000,00 | 244 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 3 600,00 | 17 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 209 400,00 | 227 400,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 139 249,00 | 0,00 | 1 139 249,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 111 513,05 | 0,00 | 1 111 513,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 882 909,00 | -224 059,00 | 658 850,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 41 913,00 | 41 913,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 700,00 | -41 913,00 | 38 787,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 224 059,00 | 224 059,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 183 794,00 | 158 713,00 | 2 342 507,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 564 102,00 | 107 517,00 | 1 671 619,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 027 748,00 | 54 240,00 | 1 081 988,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 101,00 | 1 400,00 | 196 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 740,00 | 21 400,00 | 53 140,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 417,00 | 4 250,00 | 8 667,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 064,00 | 19 850,00 | 109 914,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 052,00 | 6 377,00 | 35 429,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 269 143,00 | 50 638,00 | 319 781,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 366,00 | 46 866,00 | 242 232,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 760,00 | 2 638,00 | 38 398,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 570,00 | 281,00 | 3 851,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 885,00 | 853,00 | 4 738,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 223 022,00 | 558,00 | 223 580,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 558,00 | 3 101,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 8 288,00 | 9 248,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 8 288,00 | 8 288,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 135,00 | 1 135,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 762,00 | 762,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 91,00 | 91,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 970,00 | 2 970,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 330,00 | 1 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 116 505,00 | 3 500,00 | 120 005,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 240 914,00 | 44 387,00 | 8 285 301,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 388 319,00 | 3 090,00 | 5 391 409,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 528 163,00 | -5 865,00 | 3 522 298,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 655 958,00 | -1 004,00 | 654 954,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 86 155,00 | -82,00 | 86 073,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 8 000,00 | 13 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 100,00 | -2 215,00 | 76 885,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 181,00 | 4 256,00 | 159 437,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 929 755,00 | 38 346,00 | 1 968 101,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 108,00 | -5 751,00 | 1 144 357,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 838,00 | -984,00 | 208 854,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 515,00 | -106,00 | 24 409,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 967,00 | 10 000,00 | 30 967,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 920,00 | 32 000,00 | 39 920,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 162,00 | 3 187,00 | 55 349,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 345 813,00 | 2 951,00 | 348 764,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 2 215,00 | 2 615,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 832,00 | 736,00 | 10 568,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 106 100,00 | 22 000,00 | 128 100,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 920 001,00 | 28 509,00 | 948 510,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 400 674,00 | 27 159,00 | 427 833,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 635,00 | 25 764,00 | 294 399,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 357,00 | 1 395,00 | 7 752,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16 168,00 | 1 350,00 | 17 518,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 068,00 | 1 350,00 | 8 418,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 146,00 | 140,00 | 27 286,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 146,00 | 140,00 | 27 286,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 636,00 | 140,00 | 776,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 817 040,00 | 21 931,00 | 8 838 971,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 076 100,00 | 21 546,00 | 6 097 646,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 999 136,00 | 21 252,00 | 6 020 388,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 634,00 | 0,00 | 7 634,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 123,00 | 0,00 | 5 123,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 474,00 | 0,00 | 6 474,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 544,00 | 294,00 | 2 838,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 635 941,00 | 0,00 | 2 635 941,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 082,00 | -279,00 | 10 803,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 279,00 | 1 551,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 62 634,00 | 385,00 | 63 019,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 106,00 | 106,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 279,00 | 1 551,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 640 793,00 | -8 671,00 | 632 122,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 103 217,00 | -8 671,00 | 94 546,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 120,00 | -8 880,00 | 14 240,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 954,00 | 209,00 | 1 163,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 901 617,00 | 20 975,00 | 922 592,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 581 233,00 | 12 940,00 | 594 173,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 717,00 | 10 000,00 | 51 717,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 437,00 | 2 500,00 | 45 937,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 450,00 | 440,00 | 14 890,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 59 177,00 | 8 035,00 | 67 212,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100,00 | 2 500,00 | 20 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 387 263,00 | -4 481,00 | 382 782,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 335 563,00 | -4 481,00 | 331 082,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 642,00 | -3 800,00 | 128 842,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 043,00 | -650,00 | 25 393,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 232,00 | -93,00 | 3 139,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 814,00 | 62,00 | 3 876,00 |
| Razem: | | | | 25 760 263,00 | 512 691,00 | 26 272 954,00 |