

ZAŁĄCZNIK NR 12

do Zarządzenia Nr 370/10 Burmistrza Pakości z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Urząd Miejski w Pakości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 464,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	624 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 224,00
	01095		Pozostała działalność	5 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 208,00
020			Leśnictwo	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 800,00
	40002		Dostarczanie wody	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
600			Transport i łączność	878 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	878 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 313,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 213,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

70095		Pozostała działalność	911 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
710		Działalność usługowa	55 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
71035		Cmentarze	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750		Administracja publiczna	3 408 036,00
75011		Urzędy wojewódzkie	179 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 660,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	369 443,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	492,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 900,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 960,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 960,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	448 660,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	448 660,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	69 377,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 283,00
758			Różne rozliczenia	96 886,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 886,00
		4810	Rezerwy	96 886,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	158 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 274,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 416,00
	90095		Pozostała działalność	1 103 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 849 491,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 854,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 909,00
	92116		Biblioteki	145 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 103 537,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967 299,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 238,00
	92195		Pozostała działalność	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	284 200,00
	92601		Obiekty sportowe	69 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00
Razem:				16 211 729,00