

ZAŁĄCZNIK NR 12

Urząd Miejski w Pakości

do Zarządzenia Nr 101/2012 Burmistrza Pakości z dnia 9 stycznia 2012r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Pakość na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 439,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
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	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	2 340 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
		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	1 680 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00
		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	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	683 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	227 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750		Administracja publiczna	4 042 057,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00
	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)	3 271 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 440,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	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	76 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	465 422,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00
		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	1 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	341,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 900,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260 Zakup energii	14 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
757		Obsługa długu publicznego	592 041,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	592 041,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	542 041,00
758		Różne rozliczenia	105 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
	4810	Rezerwy	105 000,00
801		Oświata i wychowanie	105 500,00
80104		Przedszkola	101 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	154 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	10 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
	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	2 450 072,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 076 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 991,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 496,00
	4260	Zakup energii	293 996,00
	4270	Zakup usług remontowych	282 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	90095	Pozostała działalność	353 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 129,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 680 080,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 099,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 042,00
	4260	Zakup energii	32 057,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92116		Biblioteki	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 791 881,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514 273,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 608,74
92195		Pozostała działalność	15 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
926		Kultura fizyczna	295 200,00
	92601	Obiekty sportowe	81 200,00
	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	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000,00
Razem:			19 931 883,74