

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 września 2011r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	1 355 062,00	240 616,00	1 595 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 062,00	240 616,00	1 595 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	48 970,00	447 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 062,00	131 646,00	822 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 313,00	- 29 497,00	1 112 816,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 313,00	3 000,00	154 313,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	70095		Pozostała działalność	991 000,00	- 32 497,00	958 503,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	8 000,00	238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	8 000,00	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	- 108 497,00	186 503,00
750			Administracja publiczna	3 419 654,00	215 866,00	3 635 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727 015,00	110 881,00	2 837 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 300,00	50 000,00	1 699 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 900,00	20 000,00	291 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	8 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 660,00	32 881,00	184 541,00
	75095		Pozostała działalność	378 721,00	104 985,00	483 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	92 085,00	292 085,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	1 200,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 700,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 400,00	37 000,00	146 400,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	88 500,00	37 000,00	125 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	19 000,00	24 500,00
758			Różne rozliczenia	69 886,00	47 479,00	117 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 479,00	47 479,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	37 865,00	37 865,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 614,00	9 614,00
801			Oświata i wychowanie	8 806 382,00	45 724,00	8 852 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 296 409,00	42 880,00	4 339 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 609,00	5 000,00	447 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 514,00	680,00	72 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	6 500,00	88 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 700,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00	10 000,00	69 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	300,00	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	- 300,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 550,00	7 000,00	265 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 129,00	19 010,00	134 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 323,00	16 000,00	96 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00	2 600,00	15 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	410,00	2 552,00
	80104		Przedszkola	1 048 224,00	5 750,00	1 053 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 361,00	4 260,00	603 621,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 292,00	1 300,00	100 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 045,00	190,00	16 235,00
80110		Gimnazja	2 441 619,00	0,00	2 441 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	- 3 000,00	46 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 557,00	0,00	43 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 625,00	- 1 000,00	19 625,00
80195		Pozostała działalność	142 074,00	- 21 916,00	120 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 396,00	- 7 916,00	10 480,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	5 524 540,00	16 000,00	5 540 540,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 744,00	100,00	2 938 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	36 000,00	396 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	36 000,00	396 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 005,00	- 7 900,00	771 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 376,00	- 2 000,00	466 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 732,00	- 5 250,00	36 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 372,00	- 300,00	80 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	250,00	32 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 248,00	5 500,00	200 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 113,00	7 380,00	138 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 757,00	- 2 130,00	8 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 360,00	10 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	360,00	3 360,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
85295		Pozostała działalność	806 788,00	- 17 700,00	789 088,00
	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	0,00	549,00	549,00
	3110	Świadczenia społeczne	484 900,00	- 549,00	484 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 957,00	2 000,00	89 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00	300,00	14 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	3 570,00	28 070,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	- 3 570,00	24 030,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	567 788,00	- 13 880,00	553 908,00
	85401	Świetlice szkolne	397 507,00	- 9 490,00	388 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	230,00	3 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 483,00	3 520,00	280 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 144,00	- 13 480,00	49 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 411,00	240,00	7 651,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 904,00	- 4 390,00	106 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 149,00	- 4 390,00	70 759,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 455,00	- 332 142,00	2 799 313,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 794,00	- 407 413,00	1 712 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 794,00	- 417 413,00	1 662 381,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 616,00	3 580,00	46 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 616,00	3 580,00	32 196,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 500,00	3 000,00	560 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	282 500,00	3 000,00	285 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	721,00	721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721,00	721,00
90095		Pozostała działalność	155 629,00	67 970,00	223 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	20 000,00	83 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	47 970,00	86 148,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 369 526,00	- 971 266,00	9 398 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 884,00	5 000,00	600 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 614 542,00	- 975 266,00	8 639 276,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 442,00	- 975 266,00	2 389 176,00
	92195	Pozostała działalność	14 100,00	- 1 000,00	13 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			36 532 769,72	- 734 100,00	35 798 669,72