

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XIV/102/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2012r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 439,00 | - 10 000,00 | 90 439,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 65 000,00 | - 10 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | - 10 000,00 | 55 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 340 500,00 | 2 000,00 | 2 342 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 340 500,00 | 2 000,00 | 2 342 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | - 20 000,00 | 375 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 680 500,00 | 22 000,00 | 1 702 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 828 300,00 | 3 000,00 | 831 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 500,00 | 3 000,00 | 147 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 042 057,00 | - 25 155,00 | 4 016 902,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 191 942,00 | - 900,00 | 191 042,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | - 900,00 | 11 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 271 193,00 | - 16 755,00 | 3 254 438,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 440,00 | - 10 000,00 | 134 440,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 300,00 | - 6 755,00 | 69 545,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 465 422,00 | - 7 500,00 | 457 922,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 422,00 | - 7 500,00 | 17 922,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 304 526,00 | - 57 512,00 | 9 247 014,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 365 918,00 | - 36 084,00 | 4 329 834,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 251 349,00 | - 34 565,00 | 216 784,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 852,00 | - 1 519,00 | 167 333,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 184 262,00 | - 3 049,00 | 181 213,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 010,00 | - 3 050,00 | 7 960,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 749,00 | 1,00 | 8 750,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 156 777,00 | - 11 343,00 | 1 145 434,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 369,00 | - 10 247,00 | 48 122,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 2 750,00 | 32 750,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | - 1 450,00 | 3 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 023,00 | - 1 096,00 | 41 927,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 605 100,00 | - 3 420,00 | 2 601 680,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 303,00 | - 8 880,00 | 134 423,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 687,00 | 5 460,00 | 117 147,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 366 953,00 | - 1 094,00 | 365 859,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 611,00 | - 1 094,00 | 3 517,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 419 571,00 | - 2 522,00 | 417 049,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 778,00 | - 1 780,00 | 11 998,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 | - 742,00 | 7 658,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 154 500,00 | 12 100,00 | 166 600,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135 000,00 | 12 100,00 | 147 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | 2 100,00 | 69 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 7 000,00 | 45 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 671 381,00 | 52 952,00 | 5 724 333,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 60 894,00 | 0,00 | 60 894,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 719,00 | 106,00 | 4 825,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | - 106,00 | 1 094,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 108 913,00 | 0,00 | 3 108 913,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 767,00 | - 1 389,00 | 6 378,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 605,00 | 1 707,00 | 90 312,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | - 318,00 | 3 282,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 025,00 | - 2 125,00 | 18 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 025,00 | - 2 125,00 | 18 900,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 136 350,00 | 81 144,00 | 217 494,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 136 200,00 | 81 144,00 | 217 344,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 131 000,00 | - 26 067,00 | 104 933,00 |
| | 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 | 133,00 | 133,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 000,00 | - 26 200,00 | 104 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 838 018,00 | 0,00 | 838 018,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 642,00 | - 311,00 | 39 331,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 499,00 | 311,00 | 87 810,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200 873,00 | 0,00 | 200 873,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 772,00 | - 703,00 | 11 069,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 928,00 | 1 121,00 | 26 049,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 250,00 | 1 080,00 | 9 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | - 1 080,00 | 720,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 800,00 | - 418,00 | 6 382,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 711 628,00 | 0,00 | 711 628,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 646,00 | - 335,00 | 7 311,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 662,00 | 2 065,00 | 20 727,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | - 1 730,00 | 5 470,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 638 672,00 | - 6 065,00 | 632 607,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 446 642,00 | - 6 065,00 | 440 577,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 099,00 | - 6 065,00 | 19 034,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 188 774,00 | 0,00 | 188 774,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 950,00 | - 3 000,00 | 150 950,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 450 072,00 | - 10 178,00 | 2 439 894,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 076 991,00 | - 26 991,00 | 1 050 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 042 991,00 | - 27 991,00 | 1 015 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 47 000,00 | 16 813,00 | 63 813,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 913,00 | 30 913,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 900,00 | 25 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 680 080,74 | - 1 589,00 | 8 678 491,74 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 791 881,74 | - 1 589,00 | 7 790 292,74 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 514 273,00 | - 67 855,00 | 5 446 418,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 277 608,74 | 66 266,00 | 2 343 874,74 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 214 000,00 | - 214 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 35 476 707,23 | - 39 447,00 | 35 437 260,23 |