

ZALĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 500,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
020			LEŚNICTWO	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	557 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	zakup usług remontowych	335 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	756 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 740,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 740,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	704 911,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	zakup usług remontowych	148 620,00
		4300	zakup usług pozostałych	541 291,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 871 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 592,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 360,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 360,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 320,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 437,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257 092,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 551,00	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	
	4260	zakup energii	47 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	90 140,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	31 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	
75095		Pozostała działalność	251 200,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 191,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 191,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	
	4300	zakup usług pozostałych	35,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 200,00	
75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
	4260	zakup energii	10 500,00	
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		

		4430	różne opłaty i składki	4 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	18 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 110,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 110,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 093,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 093,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	123 093,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	rezerwy	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 975 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 076 481,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00
		3240	stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 156,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	152 240,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	53 580,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	zakup energii	215 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 710,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 075,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 220,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	80104		Przedszkola	667 240,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 869,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 139,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 370,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 455,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	zakup energii	22 000,00
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 657,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80110		Gimnazja	2 919 678,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 743,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 818,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 347,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 490,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	zakup energii	118 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 280,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 239,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 572,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	937,00
	4300	zakup usług pozostałych	191 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 841,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 950,00
	4410	podróże służbowe krajowe	14 891,00
80195		Pozostała działalność	45 147,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 756,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 991,00
851		OCHRONA ZDROWIA	117 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	703,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00

	4260	zakup energii	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00
85195		Pozostała działalność	7 600,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 040 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 000,00
	3110	świadczenia społeczne	3 303 488,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 975,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 524,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	zakup usług pozostałych	17 472,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 191,00
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 800,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 800,00
	3110	świadczenia społeczne	363 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	świadczenia społeczne	400 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 400,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 200,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	zakup energii	16 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 900,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	220 000,00
		3110	świadczenia społeczne	200 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	596 056,00
	85401		Świetlice szkolne	522 585,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 604,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 390,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 213,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 960,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	zakup energii	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 318,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 471,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	209,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 109 907,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 501 750,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 657,00
		4260	zakup energii	140 657,00
		4270	zakup usług remontowych	286 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	533 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 500,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	zakup energii	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	zakup energii	1 700,00

		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	206 971,00
	92601		Obiekty sportowe	36 971,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	zakup energii	3 200,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
Ogółem wydatki				20 218 585,00