

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17 750,00
	01030		Izby rolnicze	<u>10 520,00</u>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 520,00
	01095		Pozostała działalność	<u>7 230,00</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	730,00
4300		zakup usług pozostałych	6 500,00	
020	LEŚNICTWO			8 000,00
	02095		Pozostała działalność	<u>8 000,00</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			280 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>280 224,00</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 224,00
		6050	wydatki inwestycyjne	85 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			417 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>200 000,00</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	<u>217 000,00</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	zakup usług remontowych	125 000,00
4300		zakup usług pozostałych	75 000,00	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 000,00	
	71035	Cmentarze	<u>7 000,00</u>	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 085 804,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>77 000,00</u>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 980,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 469,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022	Rady gmin	<u>78 000,00</u>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023	Urzędy gmin	<u>1 761 979,00</u>	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 900,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 630,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	zakup energii	50 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 849,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji	3 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00

	75095		Pozostała działalność	<u>168 825,00</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 580,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 645,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 170,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>2 170,00</u>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 813,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			41 518,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<u>32 518,00</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 018,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	<u>9 000,00</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			70 970,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<u>70 970,00</u>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	84,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 900,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		254 500,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>238 500,00</u>
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap. wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	237 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	<u>16 000,00</u>
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	16 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		69 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	<u>69 000,00</u>
	4810	rezerwy	69 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 425 338,00
80101		Szkoły podstawowe	<u>2 736 181,00</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 430,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 228,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 138,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	337 656,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 013,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 197,00
	4240	zakup pomocy naukowych	9 000,00
	4260	zakup energii	160 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 519,00
80104		Przedszkola	<u>593 326,00</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 416,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 502,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 158,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 523,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 170,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	zakup środków żywności	34 310,00
	4240	zakup pomocy naukowych	2 500,00
	4260	zakup energii	22 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00

	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 247,00
80110		Gimnazja	1 817 964,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 317,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 557,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 051,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 575,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych	6 000,00
	4260	zakup energii	108 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 464,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 278,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 231,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	887,00
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 550,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 550,00
80195		Pozostała działalność	44 039,00
	3020	fundusz zdrowotny dla nauczycieli	9 165,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 874,00
851	OCHRONA ZDROWIA		107 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	zakup energii	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	17 600,00

	85195		Pozostała działalność	<u>2 000,00</u>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 325 869,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 838 000,00</u>
		3110	świadczenia społeczne	1 755 335,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 422,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 763,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>9 000,00</u>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<u>492 000,00</u>
		3110	świadczenia społeczne	492 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<u>401 500,00</u>
		3110	świadczenia społeczne	401 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>290 223,00</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 470,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 553,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	zakup energii	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>183 200,00</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 300,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
85295		Pozostała działalność	111 946,00
	3110	świadczenia społeczne	66 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	417,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	zakup energii	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	36 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421 776,00
85401		Świetlice szkolne	371 776,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 136,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 644,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 651,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 345,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	539,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 148 124,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 539 124,00
	4300	zakup usług pozostałych	67 000,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 083,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 041,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>24 000,00</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>400 000,00</u>
	4260	zakup energii	320 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>5 000,00</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		406 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>314 100,00</u>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	zakup energii	4 600,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	92116	Biblioteki	<u>80 000,00</u>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	<u>12 800,00</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00
	4260	zakup energii	440,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		140 000,00
	92601	Obiekty sportowe	<u>15 000,00</u>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>125 000,00</u>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00
OGÓLEM :			18 228 943,00