

**Część opisowa
do budżetu gminy na rok 2004**

Dział 010 - ROLNICTWO

Dochody - to wpływy z dzierżaw
Łącznie 1 000,00 zł

Wydatki - to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego; koszty utylizacji padliny; koszty zakupu informatorów oraz koszty zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec".
Łącznie 288 500,84 zł

Dział 020 - LEŚNICTWO

Wydatki - to środki na zakup drzew i krzewów, usługi transportowe i wycinka drzew.
Łącznie 14 000,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki - to środki na utrzymanie dróg publicznych, chodników, remonty bieżące oraz koszty opracowania dokumentacji na zadanie pn. "Modernizacja ulic Mikołaja, Cmentarna i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojewódzkie 251 i 255".
Łącznie 496 562,42 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody - to wpływy z dzierżaw, użytkowanie oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.
Łącznie 340 000,00 zł

Wydatki - to środki na pokrycie wycen nieruchomości, podziały geodezyjne, inwentaryzację mienia oraz remonty substancji mieszkaniowej mienia komunalnego.
Łącznie 273 000,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody - to dotacja na opiekę nad cmentarzami.
Łącznie 4 000,00 zł

Wydatki - to środki na opiekę nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi
Łącznie 6 000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody - to dotacja na zadania zlecone, wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z różnych dochodów.

Łącznie 99 250,84 zł

Wydatki - to środki na prowadzenie zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie urzędu gminy - wynagrodzenia i pochodne, zakup druków, materiałów biurowych itp., remont pomieszczeń, wypłata diet dla radnych, promocja gminy, wykup udziałów, koszty zatrudniania w ramach robót publicznych, w części opłacanej przez gminę.

Łącznie 2 384 070,00 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki - to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Łącznie 2 150,00 zł

Dochody - to koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Łącznie 2 150,00 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki - to koszty funkcjonowania jednostki straży pożarnej, zakup materiałów i sprzętu, remonty sprzętu, zakup paliwa oraz środki na obronę cywilną.

Łącznie 63 500,00 zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody - to wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od posiadania psów, oraz wpływy z opłat lokalnych, takich jak: skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej.

Łącznie 7 207 508,00 zł

Wydatki - to wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych, koszty zakupu druków oraz opłaty pocztowe.

Łącznie 56 400,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki - to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na budowę wysypiska odpadów komunalnych oraz udzielonego poręczenia – weksel in blanco, jako zabezpieczenie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu dla Klasztoru o.o.Franciszkanów w Pakości w kwocie 80 000,00 zł na okres 5 lat-Uchwała Nr XX/139/2000 RM z dnia 27 listopada 2000 r.
Łączne 56 000,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody - to część oświatowa subwencji ogólnej, część rekompensująca (druga rata za rok 2003), część wyrównawcza subwencji, część równoważąca subwencji oraz pozostałe wpływy.
Łącznie 4 046 058,00 zł

Wydatki - to rezerwa w wysokości 60 000,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody - to wpływy z usług oraz dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność, w ramach programu “Równać Szanse 2003- Szkoły Aktywne”
Łącznie 27 400,00 zł

Wydatki - to środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych: gimnazjum, dwóch szkół podstawowych, koszty dowozu dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół w Pakości, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupy materiałowe oraz koszty remontów i koszty usług, takich jak: pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną i gaz.
Łącznie 4 975 302,00 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki - to środki na działania związane z ustawą alkoholową oraz dotacje dla Koła Diabetyków, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Łącznie 97 000,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody - to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, dotacje celowe na: składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
Łącznie 421 000,00 zł

Wydatki - to środki na usługi opiekuńcze, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz środki na dożywianie dzieci i młodzieży.
Łącznie 1 367 192,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody - to wpływy z usług świadczonych przez przedszkole
Łącznie 61 000,00 zł

Wydatki - to środki na bieżącą działalność świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, na bieżącą działalność przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi zatrudnionych pracowników oraz na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Łącznie 930 990,00 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody - to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody z dzierżawy składników majątkowych, dotacja na oświetlenie ulic.
Łącznie 92 668,00 zł

Wydatki - to środki na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, koszty oświetlenia ulicznego oraz wydatki inwestycyjne:

- przebudowa oczyszczalni ścieków (opracowanie dokumentacji),
- przebudowa stacji uzdatniania wody,
- I etap budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Wyszyńskiego.

Łącznie 1 422 168,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody - to wpływy z usług.
Łącznie 4 000,00 zł

Wydatki - to dotacja dla instytucji kultury, biblioteki, koszty funkcjonowania świetlic wiejskich oraz koszty imprez gminnych.
Łącznie 454 100,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki - to dotacje dla klubów sportowych: "NOTECIANKA", "SOKÓŁ" i zrzeszeń LZS.
Łącznie 143 000,00 zł