

**Część opisowa
do budżetu gminy na 2005 rok**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody - Zgodnie z umową podpisaną z ARiMR nastąpi zwrot poniesionych w 2004 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.Kościelec gm. Pakość" ze środków programu SAPARD. Planuje się wpływy z dzierżaw.
Łącznie 85 511,- zł

Wydatki - Obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; koszty utylizacji padliny; koszty agrochemicznej obsługi rolnictwa, koszty zakupu informatorów;
Łącznie 17 750,- zł

Dział 020 - LEŚNICTWO

Wydatki - obejmują środki na zakup drzew i krzewów, usługi transportowe i wycinka drzew.
Łącznie 8 000,- zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki - obejmują środki na remonty bieżące oraz utrzymanie dróg gminnych, chodników; koszty opracowania dokumentacji na zadanie pn.: "Modernizacja ulic Mikołaja, Cmentarna i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojewódzkie 251 i 255".
Łącznie 280 224,- zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody - Obejmują wpływy z dzierżaw, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Łącznie 413 000,- zł

Wydatki - obejmują środki na pokrycie wyceny nieruchomości i gruntów, podziały geodezyjne; koszty ogłoszeń o przetargach i publikacji o przeznaczeniu nieruchomości; inwentaryzację mienia; remonty substancji mieszkaniowej mienia komunalnego oraz wykup gruntów.
Łącznie 417 000,- zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody - Obejmują dotację na opiekę nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi.
Łącznie 5 000,- zł

Wydatki - obejmują środki na opiekę nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi
Łącznie 7 000,- zł

- Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
- Dochody - obejmują środki dotacji celowej na zadania zlecone, wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z różnych dochodów.
Łącznie 101 000,- zł
- Wydatki - obejmują środki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; wypłatę diet dla radnych za udział w pracach rady oraz jej komisjach; bieżące funkcjonowanie urzędu miejskiego, tj.: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę gazet, opłaty: pocztowe, za usługi telefoniczne, energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości; nadzór autorski nad programami; remont pomieszczeń; promocja gminy; wykup udziałów; koszty zatrudniania w ramach robót publicznych, w części opłacanej przez gminę.
Łącznie 2 085 804,- zł
- Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
- Dochody - obejmują środki dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców.
Łącznie 2 170,- zł
- Wydatki - obejmują koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.
Łącznie 2 170,- zł
- Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
- Wydatki - obejmują koszty funkcjonowania jednostki straży pożarnej, zakup materiałów i sprzętu, remonty sprzętu, zakup paliwa oraz środki na obronę cywilną.
Łącznie 41 518,- zł
- Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
- Dochody - obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od posiadania psów, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłata targowa, opłata administracyjna, opłata eksploatacyjna, wpływy z tytułu utraconych dochodów z PFRON
Łącznie 7 189 498,- zł
- Wydatki - obejmują wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych, koszty zakupu druków oraz opłaty pocztowe związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz prowadzoną windykacją.
Łącznie 70 970,- zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki - obejmują odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych oraz poręczenie udzielone przez gminę.
Łącznie 254 500,- zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody - obejmują część oświatową subwencji ogólnej, część wyrównawczą subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej oraz pozostałe wpływy.
Łącznie 3 988 352,- zł

Wydatki - to rezerwa w wysokości **69 000,- zł**

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody - obejmują wpływy z usług, wpływy z usług świadczonych przez przedszkole.
Łącznie 77 288,- zł

Wydatki - obejmują środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych: gimnazjum, dwóch szkół podstawowych, dwóch przedszkoli; koszty dowozu dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół w Pakości, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakupy materiałów, pomocy naukowych, opłaty: pocztowe, za usługi telefoniczne, za energię elektryczną i gaz oraz koszty remontów.
Łącznie 5 425 338,- zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki - obejmują środki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, tj.: koszty funkcjonowania świetlic opiekuńczo-profilaktycznych, socjoterapeutycznej, punktu konsultacyjnego; organizację imprez środowiskowych, a także dotacje celowe na zadania: z zakresu profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób cukrzycy oraz zorganizowanie imprezy rekreacyjnej z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych
Łącznie 107 000,- zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody - obejmują wpływy za świadczone usługi opiekuńcze; środki dotacji celowej na: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
Łącznie 2 267 000,- zł

Wydatki - obejmują środki: na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, tj.: wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, zakup druków i artykułów biurowych, opłaty: pocztowe, za usługi telefoniczne, gaz, energię elektryczną; wypłaty dodatków mieszkaniowych, prowadzenie świetlicy środowiskowej; środki na

dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach , a także dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić oraz koszty pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Łącznie 3 325 869,- zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki - obejmują środki na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych, tj.: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakup materiałów oraz zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, dotacje celową dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Łącznie 421 776,- zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody - obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody z dzierżaw składników majątkowych

Łącznie 41 000,- zł

Wydatki - obejmują środki na oczyszczanie miasta i wsi, infrastrukturę towarzyszącą rozwojowi selektywnej zbiórki odpadów, utrzymanie zieleni, koszty oświetlenia ulicznego, dopłatę do taryf za odprowadzane ścieki dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. oraz środki na zadanie inwestycyjne pn.: "Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju gminy Pakość" realizowanego przy współudziale środków z EFRR

Łącznie 5 148 124,- zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody - obejmuje wpływy z usług.

Łącznie 2 000,- zł

Wydatki - obejmuje dotację podmiotową dla Instytucji Kultury oraz biblioteki, koszty funkcjonowania świetlic wiejskich oraz koszty zorganizowania imprez gminnych.

Łącznie 406 900,- zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki - obejmują dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Łącznie 140 000,- zł