

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 września 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 040	27 740	87 780
	01095		Pozostała działalność	60 040	27 740	87 780
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	27 740	27 740
020			LEŚNICTWO	-	10 000	10 000
	02095		Pozostała działalność	-	10 000	10 000
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000	10 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	37 000	37 000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	37 000	37 000
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	34 000	34 000
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	3 000	3 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	958 820	120 346	1 079 166
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 820	120 346	1 079 166
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	9 190	9 190
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	387 500	110 000	497 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	120	1 156	1 276
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 265	9 989	151 254
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	57 400	9 989	67 389
		0920	pozostałe odsetki	24 900	9 500	34 400
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 500	489	32 989

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 045 136	39 295	9 084 431
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 573 840	14 010	1 587 850
		0370	podatek od posiadania psów	4 000	90	4 090
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	13 920	98 920
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000	6 285	406 285
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000	6 285	23 285
	75621		Udziały gmin z podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 138 316	19 000	3 157 316
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	19 000	189 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 450	13 158	104 608
	80101		Szkoły podstawowe	12 540	13 158	25 698
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 040	13 158	25 198
852			POMOC SPOŁECZNA	3 530 743	32 559	3 563 302
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 000	1 294	3 037 294
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	1 294	4 294
	85295		Pozostała działalność	118 190	31 265	149 455
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 190	31 265	149 455
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 699	16 296	106 995
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 899	16 296	72 195
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 899	16 296	72 195
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 800	599	49 399
	90095		Pozostała działalność	43 800	599	44 399
		0830	wpływy z usług	7 800	596	8 396
		0920	pozostałe odsetki	0	3	3
			Razem		306 982	

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	5 000	10 300	15 300
	02095		Pozostała działalność	5 000	10 300	15 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 300	15 300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	633 334	137 700	771 034
	60016		Drogi publiczne gminne	633 334	137 700	771 034
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 300	10 700	28 000
		4270	zakup usług remontowych	345 834	127 000	472 834
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 898 643	7 000	2 905 643
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	2 422 690	5 000	2 427 690
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	5 000	15 500
	75095		Pozostała działalność	263 393	2 000	265 393
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 000	19 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 107	100	81 207
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 107	100	81 207
		4120	składki na Fundusz Pracy	110	100	210
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 258 680	101 321	7 360 001
	80101		Szkoły podstawowe	3 103 286	13 158	3 116 444
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 719	10 998	2 017 717
		4110	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 730	1 891	378 621
		4120	składki na Fundusz Pracy	53 827	269	54 096
	80110		Gimnazja	3 151 496	87 500	3 238 996
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 743	27 500	1 190 243
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 246	60 000	398 246
	80195		Pozostała działalność	70 147	663	70 810
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 991	663	35 654

852			POMOC SPOŁECZNA	4 749 711	31 265	4 780 976
	85295		Pozostała działalność	303 669	31 265	334 934
		3110	świadczenia społeczne	243 490	31 265	274 755
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	654 686	16 296	670 982
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 899	16 296	72 195
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	55 899	16 296	72 195
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 247 929	3 000	2 250 929
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	3 000	28 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 000	18 000
Razem					306 982	

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 września 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	866 090	76 700	76 700	866 090
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 850	76 700	76 700	787 850
		4270	zakup usług remontowych	71 559	76 700	-	148 259
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	76 700	123 300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 905 643	20 148	17 648	2 908 143
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	2 427 690	17 648	17 648	2 427 690
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 582	-	5 648	82 934
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 648	-	10 648
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	-	12 000	33 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	12 000	-	27 500
	75095		Pozostała działalność	265 393	2 500	-	267 893
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 800	2 500	-	7 300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 360 001	64 624	32 420	7 392 205
	80101		Szkoły podstawowe	3 116 444	-	25 000	3 091 444
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 717	-	25 000	1 992 717
	80104		Przedszkola	666 978	-	6 735	660 243
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 869	-	5 000	426 869
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 620	-	1 735	28 885
	80110		Gimnazja	3 238 996	64 624	685	3 302 935
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 243	52 500	-	1 242 743
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 445	-	685	90 760
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 347	6 437	-	232 784
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 490	4 687	-	33 177
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 759	1 000	-	29 759

851			OCHRONA ZDROWIA	117 600	3 500	4 500	116 600
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	2 500	2 500	10 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-	2 500	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	2 500	-	7 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	1 000	1 000	100 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 600	900	-	51 500
		4260	zakup energii	3 000	-	1 000	2 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	100	-	1 000
	85195		Pozostała działalność	7 600	-	1 000	6 600
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	-	1 000	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 780 976	46 510	39 985	4 787 501
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 000	9 000	9 000	3 033 000
		3110	świadczenia społeczne	2 907 813	9 000	-	2 916 813
		4110	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 975	-	9 000	35 975
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 253	25 510	19 510	454 253
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	-	500	1 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 950	6 000	-	268 950
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	250	1 250
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 710	-	21 710
		4260	zakup energii	24 000	-	7 000	17 000
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	10 000	-	32 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-	130	870
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	-	600	1 800
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	-	6 000	6 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	-	930	4 070
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	-	900	6 100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	1 000	1 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	-	2 200	2 800
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	2 800	-	6 800

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 672	3 000	9 000	183 672
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500	-	9 000	126 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	-	3 000
	85295		Pozostała działalność	334 934	9 000	2 475	341 459
		3110	świadczenia społeczne	274 755	9 000	-	283 755
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	-	2 083	5 417
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 290	-	392	898
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	670 982	-	40 229	630 753
	85401		Świetlice szkolne	522 821	-	40 229	482 592
		4010	wynagrodzenia osobowe	375 104	-	40 000	335 104
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 660	-	229	25 431
			Razem		211 482	211 482	

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 września 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZALĄCZNIK NR 3

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

PLANOWANE INWESTYCJE NA LATA 2007 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008r.	2009r.	2010r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z UE i innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251i 255 (2004-2012)	9 031 000	90 000	90 000					1 788 200	1 788 200	1 788 200
2.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły (2006-2007)	1 416 922	1 398 246	398 246		C: 1 000 000					
3.	900	90001 90011	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszynskiego i ulic przyległych (2007-2010)	3 796 621	949 155	60 000		D: 806 750	E: 82 405	949 155	949 155	949 156	
4.	900	90001 90011	Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi (2006-2007)	1 991 631	695 000	10 000	B: 550 000		E: 135 000				
5.	926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Pakości (2006-2007)	644 140	200 000	200 000							
Ogółem					3 332 401	758 246	550 000	1 806 750	217 405	2 737 355	2 737 355	2 737 356	

A: kredyt

B: pożyczka WFOŚiGW

C: mechanizm finansowy EOG

D: EFRR

E: GFOŚiGW

ZALĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 września 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZALĄCZNIK NR 3 a

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

Zadania inwestycyjne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z UE i innych źródeł	GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251 i 255	9 031 000	90 000	90 000			
2.	700	70005	Wykup gruntu	15 000	15 000	15 000			
3.	700	70095	Wykonanie docieplenia i elewacji budynku wielorodzinnego przy ul.Inowrocławskiej 12d w Pakości	123 300	123 300	123 300			
4.	750	75023	Modernizacja infrastruktury informatycznej	27 500	27 500	27 500			
5.	801	80101	Modernizacja infrastruktury informatycznej	3 000	3 000	3 000			
6.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły	1 416 922	1 398 246	398 246		C: 1 000 000	
7.	852	85219	Modernizacja infrastruktury informatycznej	6 800	6 800	6 800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	900	90001	Budowa nitki wodociągowej w ul.Cmentarnej	100 000	100 000	100 000			
9.	900	90001 90011	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych	3 796 621	949 155	60 000		D: 806 750	E: 82 405
10.	900	90001 90011	Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi	1 991 631	695 000	10 000	B: 550 000		E: 135 000
11.	900	90011	Uzupełnienie sieci wodociągowej w m.Gorzany	10 000	10 000				E: 10 000
12.	900	90095	Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (Projekt InWater), realizowany przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich	17 778	17 778	17 778			
13.	926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Pakości	644 140	200 000	200 000			
Ogółem					3 635 779	1 051 624	550 000	1 806 750	227 405

A: kredyt

B: pożyczka WFOŚiGW

C: mechanizm finansowy EOG

D: EFRR

E: GFOŚiGW

ZAŁĄCZNIK NR 5

 do uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 września 2007r.
 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
 I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
	Program:	INFRASTRUKTURA ŚRODOWISKA															
	Priorytet:	I. Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie:	1.2. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. RLM do 15 tys. RLM															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych															
1.1	Razem wydatki:	46	dz. 900	3 796 621	569 621	3 227 000	3 796 621	569 621			569 621	3 227 000		3 227 000			
	z tego: 2007r.		rozd. 90001	949 155	142 405	806 750	949 155	142 405			A: 40 000 B: 102 405	806 750		806 750			
	2008r.		§ 605	949 155	142 405	806 750	949 155	142 405			B: 142 405	806 750		806 750			
	2009r.			949 155	142 405	806 750	949 155	142 405			B: 142 405	806 750		806 750			
	2010r.			949 156	142 406	806 750	949 156	142 406			B: 142 406	806 750		806 750			
	Program: **	PROGRAM OPERACYJNY DLA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH MECHANIZMU EOG															
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi, Redukcje zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii															
	Działanie:	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej															
1.2	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły															
	Razem wydatki:	43	dz. 801	1 416 922	416 922	1 000 000	1 416 922	416 922			A: 416 922	1 000 000		1 000 000			
	z tego: 2007r.		rozd. 80110	1 398 246	398 246	1 000 000	1 398 246	398 246			A: 398 246	1 000 000		1 000 000			
			§ 605														
	Ogółem		x	5 213 543	986 543	4 227 000	5 213 543	986 543			986 543	4 227 000		4 227 000			

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne:

A: środki z BG

B: środki z GFOŚiGW

** mechanizm finansowy Europejski Obszar Gospodarczy oraz Norweski Mechanizm Finansowy

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 września 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		59 540,00	59 540,00	<i>59 540,00</i>				
		2010	59 540,00	x					
		3030	x	58 373,00	<i>58 373,00</i>				
		4210	x	1 014,00	<i>1 014,00</i>				
		4300	x	153,00	<i>153,00</i>				
750	75011		80 700,00	80 700,00	<i>80 700,00</i>	<i>66 340,00</i>	<i>12 782,00</i>		
		2010	80 700,00	x					
		4010	x	60 440,00	<i>60 440,00</i>	<i>60 440,00</i>			
		4040	x	5 900,00	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>			
		4110	x	11 190,00	<i>11 190,00</i>		<i>11 190,00</i>		
		4120	x	1 592,00	<i>1 592,00</i>		<i>1 592,00</i>		
		4210	x	578,00	<i>578,00</i>				
		4300	x	100,00	<i>100,00</i>				
		4750	x	900,00	<i>900,00</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		2 191,00	2 191,00	<i>2 191,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>296,00</i>		
		2010	2 191,00	x					
		4110	x	259,00	<i>259,00</i>		<i>259,00</i>		
		4120	x	37,00	<i>37,00</i>		<i>37,00</i>		
		4170	x	1 500,00	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>			
		4210	x	360,00	<i>360,00</i>				
		4300	x	35,00	<i>35,00</i>				
	75109		190,00	190,00	<i>190,00</i>	<i>158,00</i>	<i>32,00</i>		
		2010	190,00	x					
		4110	x	28,00			<i>28,00</i>		
		4120	x	4,00			<i>4,00</i>		
		4170	x	158,00		<i>158,00</i>			
	851	85195		100,00	100,00	<i>100,00</i>			
			2010	100,00	x				
4300			x	100,00	<i>100,00</i>				
852	85212		3 033 000,00	3 033 000,00	<i>3 033 000,00</i>	<i>62 695,00</i>	<i>37 512,00</i>	<i>2 916 813,00</i>	
		2010	3 033 000,00	x					
		3110	x	2 916 813,00	<i>2 916 813,00</i>			<i>2 916 813,00</i>	
		4010	x	59 100,00	<i>59 100,00</i>	<i>59 100,00</i>			
		4040	x	3 595,00	<i>3 595,00</i>	<i>3 595,00</i>			
		4110	x	35 975,00	<i>35 975,00</i>		<i>35 975,00</i>		
		4120	x	1 537,00	<i>1 537,00</i>		<i>1 537,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	x	1 000,00	<i>1 000,00</i>				
		4300	x	9 829,00	<i>9 829,00</i>				
		4370	x	1 680,00	<i>1 680,00</i>				
		4410	x	100,00	<i>100,00</i>				
		4700	x	800,00	<i>800,00</i>				
		4740	x	100,00	<i>100,00</i>				
		4750	x	2 471,00	<i>2 471,00</i>				
	85213		10 000,00	10 000,00	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		
		2010	10 000,00	x					
		4130	x	10 000,00	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		
	85214		84 617,00	84 617,00	<i>84 617,00</i>			<i>84 617,00</i>	
		2010	84 617,00	x	x				
		3110	x	84 617,00	<i>84 617,00</i>			<i>84 617,00</i>	
	85228		9 000,00	9 000,00	<i>9 000,00</i>				
		2010	9 000,00	x	x				
		4300	x	9 000,00	<i>9 000,00</i>				
	Ogółem		3 279 338,00	3 279 338,00	<i>3 279 338,00</i>	<i>130 693,00</i>	<i>60 622</i>	<i>3 001 430</i>	

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 września 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

ZAŁĄCZNIK NR 10

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

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
851	85195	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu ochrony zdrowia	5 000,00
926	92605	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 września 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

ZAŁĄCZNIK NR 11

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

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	485 046		485 046
II.	Przychody	400 000	-	400 000
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	400 000	-	400 000
III.	Wydatki	203 405	55 000	258 405
1.	Wydatki bieżące	31 000	-	31 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	31 000	-	31 000
2.	Wydatki majątkowe	172 405	55 000	227 405
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	172 405	55 000	227 405
	1. Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi	80 000	55 000	135 000
	2. Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych	82 405		82 405
	3. Uzupelnienie sieci wodociągowej w m. Gorzany	10 000		10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	681 641		626 641

ZAŁĄCZNIK NR 9

do uchwały Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 września 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZAŁĄCZNIK NR 8

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI	50,00	7 770,00	7 820,00	-
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>31,00</u>	<u>1 025,00</u>	<u>1 056,00</u>	-
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	X	-
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	25,00	X	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	x	1 031,00	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	25,00	-
	75412 Ochotnicze straże pożarne	<u>19,00</u>	<u>6 745,00</u>	<u>6 764,00</u>	-
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	25,00	X	-
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6 720,00	X	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	x	19,00	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	x	6 720,00	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	25,00	-
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI	1 175,00	83 020,00	84 195,00	-
	80101 Szkoły podstawowe	<u>934,00</u>	<u>3 020,00</u>	<u>3 954,00</u>	-
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3 000,00	X	-
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	20,00	X	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	x	3 834,00	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	120,00	-

1	2	3	4	5	6
	85401 Świetlice szkolne	<u>241,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 241,00</u>	
	§ 0830 wpływy z usług	-	80 000,00	x	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	x	700,00	-
	§ 4220 zakup środków żywności	-	x	79 041,00	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	500,00	-
3.	GIMNAZJUM W PAKOŚCI	2 390,00	37 020,00	39 410,00	-
	80110 Gimnazja	<u>2 031,00</u>	<u>7 020,00</u>	<u>9 051,00</u>	-
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	7 000,00	x	-
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	20,00	x	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	x	5 351,00	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	x	3 500,00	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	200,00	-
	85401 Świetlice szkolne	<u>359,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 359,00</u>	-
	§ 0830 wpływy z usług	-	30 000,00	x	-
	§ 4220 zakup środków żywności	-	x	30 159,00	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	200,00	-
4.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI	2 154,00	60 320,00	62 474,00	-
	80104 Przedszkola	<u>2 154,00</u>	<u>60 320,00</u>	<u>62 474,00</u>	-
	§ 0830 wpływy z usług	-	60 300,00	x	-
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	20,00	x	-
	§ 4220 zakup środków żywności	-	x	61 974,00	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	500,00	-

5.	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU	-	11 000,00	11 000,00	-
	80101 Szkoły podstawowe	-	11 000,00	11 000,00	-
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	11 000,00	-	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	-	11 000,00	-
<hr/>					
	Ogółem	5 769,00	199 130,00	204 899,00	-