

ZALĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XII/95/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

ZALĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 000,00	7 000,00	851 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	10 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 48 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	708 000,00	- 3 000,00	705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 6 800,00	353 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 800,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	2 942 666,00	- 20 529,00	2 922 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 807,00	- 31 707,00	2 366 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	- 16 136,00	85 864,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 374,00	- 5 374,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	- 1 447,00	12 553,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 000,00	- 8 750,00	44 250,00
	75095		Pozostała działalność	279 381,00	11 178,00	290 559,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	2 628,00	22 628,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 750,00	1 750,00

801			Oświata i wychowanie	6 534 999,00	25 932,00	6 560 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 405 268,00	- 5 654,00	3 399 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 547,00	- 5 654,00	157 893,00
	80104		Przedszkola	719 902,00	- 150,00	719 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 660,00	- 150,00	34 510,00
	80110		Gimnazja	1 871 632,00	- 6 903,00	1 864 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	- 6 903,00	95 597,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 820,00	- 981,00	272 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	- 981,00	2 379,00
	80148		Stołówki szkolne	179 926,00	420,00	180 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	420,00	9 220,00
	80195		Pozostała działalność	51 525,00	39 200,00	90 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 200,00	39 200,00
851			Ochrona zdrowia	124 528,00	0,00	124 528,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 702,00	- 2 500,00	6 202,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 690 089,00	- 9 440,00	4 680 649,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 884,00	- 11 000,00	3 008 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 188,00	797,00	60 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 394,00	- 797,00	4 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 670,00	- 11 000,00	49 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 836,00	- 3 200,00	14 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 096,00	3 158,00	508 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 709,00	9 350,00	318 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 693,00	- 7 842,00	16 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 179,00	1 420,00	55 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 722,00	230,00	7 952,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 387,00	- 1 598,00	174 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 952,00	- 1 598,00	8 354,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 313,00	- 2 963,00	467 350,00
	85401		Świetlice szkolne	362 602,00	- 2 963,00	359 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	- 2 963,00	16 237,00
				21 545 563,00	0,00	21 545 563,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XII/95/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

ZAŁĄCZNIK NR 3a

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Zadania inwestycyjne w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi Rybitwy – Janikowo wraz z obiektami mostowymi	25 000	25 000	25 000			
2.	600	60016	Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251 i 255	8 966 000	1 788 200		268 230		1 519 970
3.	600	60016	Przebudowa drogi Ludwiniec - Wierzejewice	200 000	100 000		100 000		
4.	600	60016	Przebudowa drogi Radłowo - Piechcin	200 000	100 000		100 000		
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Mieleńskiej	150 000	150 000		150 000		
6.	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Radłowo 1-8a	60 000	60 000	60 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	700	70005	Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu przy ul. Błonie w Pakości	50 000	50 000	50 000			
8.	700	70095	Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne	30 000	30 000	30 000			
9.	750	75023	Modernizacja infrastruktury informatycznej	46 000	46 000	46 000			
10.	801	80101	Modernizacja infrastruktury informatycznej	10 000	10 000	10 000			
11.	852	85212	Modernizacja infrastruktury informatycznej	3 200	3 200	3 200			
12.	852	85219	Modernizacja infrastruktury informatycznej	4 000	4 000	4 000			
13.	900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych	3 796 621	699 155				699 155
14.	921	92109	Adaptacja sali widowiskowo-rekreacyjnej przy OKiT w Pakości wraz z zapleczem	750 000	250 000	250 000			
15.	926	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Blisko boisko”	412 200	400 000		120 000	A: 120 000 C: 160 000	
Ogółem					3 715 555	478 200	738 230	280 000	2 219 125

A. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

C. PZU

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XII/95/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		117 100	117 100	117 100	99 660	15 440		
		2010	117 000	x					
		4010	x	91 260	91 260	91 260			
		4040	x	8 400	8 400	8 400			
		4110	x	13 203	13 203		13 203		
		4120	x	2 237	2 237		2 237		
		4210	x	1 000	1 000				
		4750	x	1 000	1 000				
751	75101		2 232	2 232	2 232	1 751	344		
		2010	2 232	x					
		4110	x	301	301		301		
		4120	x	43	43		43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	x	1 751	<i>1 751</i>	<i>1 751</i>			
		4210	x	100	<i>100</i>				
		4300	x	37	<i>37</i>				
852	85212		2 984 900	2 984 900	<i>2 984 900</i>	<i>62 282</i>	<i>51 200</i>	<i>2 864 133</i>	
		2010	2 984 900	x	<i>x</i>				
		3110	x	2 864 133	<i>2 864 133</i>			<i>2 864 133</i>	
		4010	x	57 685	<i>57 685</i>	<i>57 685</i>			
		4040	x	4 597	<i>4 597</i>	<i>4 597</i>			
		4110	x	49 670	<i>49 670</i>		<i>49 670</i>		
		4120	x	1 530	<i>1 530</i>		<i>1 530</i>		
		4210	x	500	<i>500</i>				
		4300	x	4 900	<i>4 900</i>				
		4370	x	800	<i>800</i>				
		4410	x	100	<i>100</i>				
		4700	x	600	<i>600</i>				
		4740	x	185	<i>185</i>				
		4750	x	200	<i>200</i>				
	85213		10 000	10 000	<i>10 000</i>				
		2010	10 000	x					
		4130	x	10 000	<i>10 000</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		84 000	84 000	<i>84 000</i>			<i>84 000</i>	
		2010	84 000	x					
		3110	x	84 000	<i>84 000</i>			<i>84 000</i>	
	85228		10 000	10 000	<i>10 000</i>				
		2010	10 000	x					
		4300	x	10 000	<i>10 000</i>				
	Ogólem		3 208 232	3 208 232	<i>3 208 232</i>	<i>163 693</i>	<i>66 984</i>	<i>2 948 133</i>	

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XII/95/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	115 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2008r.
851			OCHRONA ZDROWIA	115 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 157
		4120	składki na Fundusz Pracy	735
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	zakup energii	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 202
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
		4410	podróże służbowe krajowe	600
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XII/95/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

ZAŁĄCZNIK NR 9

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GMINY PAKOŚĆ NA 2008r.**

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.	SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI	4 173	93 020	97 193	-
	80101 Szkoły podstawowe	<u>3 026</u>	<u>3 020</u>	<u>6 046</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	x	-
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	20	x	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	x	5 926	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	120	-
	80148 Stołówki szkolne	<u>1 147</u>	<u>90 000</u>	<u>91 147</u>	-
	§ 0830 wpływy z usług	-	90 000	x	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	x	1 000	-
	§ 4220 zakup środków żywności	-	x	89 147	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	1 000	-

1	2	3	4	5	6
2.	GIMNAZJUM W PAKOŚCI	3 987	38 010	41 997	-
	80110 Gimnazja	<u>3 381</u>	<u>8 010</u>	<u>11 391</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	-	8 000	x	-
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	10	x	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	x	4 410	-
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	x	6 881	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	100	-
	80148 Stołówki szkolne	<u>606</u>	<u>30 000</u>	<u>30 606</u>	-
	§ 0830 wpływy z usług	-	30 000	x	-
	§ 4220 zakup środków żywności	-	x	30 506	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	100	-
3.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI	2 784	71 389	74 173	-
	80104 Przedszkola	<u>2 784</u>	<u>71 389</u>	<u>74 173</u>	-
	§ 0830 wpływy z usług	-	71 379	x	-
	§ 0920 pozostałe odsetki	-	10	x	-
	§ 4220 zakup środków żywności	-	x	74 073	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	100	-
4.	URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI	53	-	53	-
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>53</u>	-	<u>53</u>	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	x	50	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	x	3	-
Ogółem		10 997	202 419	213 416	-

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr XII/95/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

ZAŁĄCZNIK NR 13

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	851 295
II.	Przychody	500 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	500 000
III.	Wydatki	396 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
1.	Wydatki bieżące	1 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	395 000
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	55 000
	<i>Wymiana odcinka wodociągu w miejscowości Kościelec gm .Pakość</i>	
	§ 6119 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	250 000
	<i>Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączyami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych</i>	250 000
	§ 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
	<i>Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	40 000
	<i>Dofinansowanie przydomowych przepompowni ścieków</i>	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	955 295