

ZAŁĄCZNIK NR 1do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 200,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 200,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 578 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 566 700,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 76 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 622 300,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 300 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 560 400,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 243 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 291,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 291,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 291,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 406 565,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 520 368,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 341 625,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 50 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7 600,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 110 200,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 400,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 543,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 226 812,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 831 736,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 730 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 600,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 384 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 1 800,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 37 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 201 676,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 145 600,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 34 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 237 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 156 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 718 600,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 513 685,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 963 685,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 550 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5 728 421,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 302 377,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 302 377,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 138 008,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 138 008,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 288 036,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 288 036,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 318 250,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 992,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 40,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 134 220,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 060,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 118 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 638,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 78,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 0750 | Dochody z najmu 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 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 160 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 160 400,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 709 750,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 134 600,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 22 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 104 300,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 300,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 75 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 141 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 700,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 33 600,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 219 250,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 218 600,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 178 608,41 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 178 608,41 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 169 628,10 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 980,31 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 300,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 80 300,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 747 935,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 654 735,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 654 735,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 700,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 700,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 92 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 28 998 520,41 |

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2013r.

w złotych

| Planowane dochody na 2013r. | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 |
| OGÓLEM | 28 998 520,41 |
| majątkowe, w tym: | 1 860 400,00 |
| - dochody ze sprzedaży majątku § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | <u>1 560 400,00</u> 1 560 400,00 |
| - dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | <u>300 000,00</u> 300 000,00 |
| bieżące | 27 138 120,41 |

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 166,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 908,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 908,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 258,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 761,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 997,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 900,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 692 832,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 692 832,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 961,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 044 871,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 900 350,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 165 350,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 43 850,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 735 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 199 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 160 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 14 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 532 733,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 189 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 508 618,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 933 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 62 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 630,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 201,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 38 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 988,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 699,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 714 215,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 9 965,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 155 227,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 823,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 291,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 291,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 810,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 892,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 446,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 165 900,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 12 900,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 12 900,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 142 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 736 064,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 736 064,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 53 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 683 064,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 803 578,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 409 834,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 402,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 876 005,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 253 141,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535 084,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 666,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 225 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 936,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 210 273,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 129,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 399,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 477,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 968,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 336 431,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 000,00 |

| | | |
|-------|--|--------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 739,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 722 645,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 228,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 871,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 230,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 118 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 29 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 718,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 897 374,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 840,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 935 572,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 533,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355 869,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 743,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 109 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 73 595,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 022,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 360 845,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 511,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 739,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 638,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 957,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 095,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 095,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 404 890,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 840,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 870,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 697,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 183,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 325,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 155 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 875,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 134 836,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 069,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 565,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 368,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 334,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 172 500,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 147 000,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 16 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 977 866,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 740,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 540,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 62 814,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 520,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 938,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 168,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 185,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 738,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 840,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 125,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 171 261,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 916 171,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 683,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 268,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 794,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 670,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 375,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 500,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 249 200,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 249 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 480 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 75 650,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 850,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 862 696,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 206,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 840,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 600,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 840,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 760,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 800,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 237 871,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 740,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 299,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 920,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 280,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 025,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 832,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 375,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 802 134,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 404 333,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 231,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 820,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 220,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 160,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 120,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 137 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 178 608,41 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 178 608,41 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 508,80 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 626,93 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 792,50 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 253,72 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 623,44 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668,30 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 801,72 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 95,38 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 501,83 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 873,63 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 443,39 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 358,77 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 816,76 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 43,24 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 139,66 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60,34 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 645 629,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 513 517,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 785,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 737,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 762,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 481,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 681,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 156,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 915,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 128 433,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 824,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 459,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 250,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 679,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 680,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 999,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 680 767,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 136 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 629 919,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 779,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 518 140,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 324 595,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 595,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 848,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 448,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 498 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 024 305,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 906,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 970,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 918 429,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 852 749,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 679 749,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 749,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 162 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 162 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 277 200,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 62 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 215 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 215 000,00 |
| Razem: | | | 33 957 633,41 |

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2013r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 865 884,00 |
| 1. | Kredyty | § 9520 | 7 865 884,00 |
| 2. | Pożyczki | § 9520 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9030 | - |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 9510 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 9440 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 9570 | - |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 9310 | - |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 9550 | - |
| Rozchody ogółem: | | | 2 906 771,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 9920 | 2 805 328,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 9920 | 101 443,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9630 | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 9910 | - |
| 5. | Lokaty | § 9940 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 9820 | - |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 9950 | - |

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | |
|-----|-------|--------|----------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | 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 | 11 | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000 km – 0+875 km, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość (150455C) | 290 000 | 290 000 | 290 000 | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji | 2 024 470 | 2 024 470 | 1 282 705 | 741 765 | | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 151829C ul. Nadnotecka gm. Pakość wraz z budową kanalizacji deszczowej | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Uporządkowanie terenów po zakładach Inziarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej | 2 500 000 | 2 430 401 | | 2 430 401 | | | |
| 5. | 750 | 75023 | 6050 | Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 23 699 | 23 699 | 23 699 | | | | |
| 6. | 750 | 75023 | 6050 | „Po zdrowie do parku” – impreza sportowo-rekreacyjna Nordic Walking 2013 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | | | | |
| 7. | 750 | 75023 | 6050 | „Wiosna w parku” – otwarcie sezonu w parku kulturowym | 31 500 | 31 500 | 31 500 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|------------------|---------|-----------|----|----|
| 8. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup palnika gazowego do kotła centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| 9. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 10. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pakości | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 11. | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| 12. | 801 | 80101 | 6060 | Wyposażenie do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Pakości | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | |
| 13. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | | | |
| 14. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | |
| 15. | 900 | 90002 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lampy solarnej w sołectwie Kościelec | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | | |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany drewnianej w sołectwie Łącko | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| 18. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Rybitwy | 8 200 | 8 200 | 8 200 | | | |
| 19. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i zakup elementów placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rybitwy | 7 840 | 7 840 | 7 840 | | | |
| 20. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał | 11 662 | 11 662 | 11 662 | | | |
| 21. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kościelec | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | |
| 22. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo | 8 600 | 8 600 | 8 600 | | | |
| 23. | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś | 10 784 | 10 784 | 10 784 | | | |
| 24. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości przy ul. Św.Jana | 1 543 377 | 1 543 377 | | 1 543 377 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|-------|------|---|---------|------------------|------------------|------------------|----|----|
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego | 312 966 | 312 966 | 91 996 | 220 970 | | |
| 26. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac wypoczynkowy w sołectwie Dziarnowo | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | |
| 27. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 28. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w m. Radłowo | 34 749 | 34 749 | 12 149 | 22 600 | | |
| 29. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa trybuny na boisku „Orlik” przy ul. Mogileńskiej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| Ogółem | | | | | | 7 339 248 | 2 380 135 | 4 959 113 | | |

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2013 roku

| Dział Rozdział § | Kwota /w zł/ |
|--|---------------------|
| 1 | 2 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 261,00 |
| 01095 Pozostała działalność | 4 261,00 |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| <i>sołectwo Dziarnowo</i> | 1 000,00 |
| <i>sołectwo Radłowo</i> | 1 500,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 761,00 |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | 626,00 |
| <i>sołectwo Rycerzewo</i> | 1 135,00 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 961,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 8 961,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 8 961,00 |
| <i>sołectwo Radłowo</i> | 5 461,00 |
| <i>sołectwo Rycerzewko</i> | 3 500,00 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA | 129 310,00 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 848,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 22 448,00 |
| <i>sołectwo Dziarnowo</i> | 2 539,00 |
| <i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> | 4 409,00 |
| <i>sołectwo Jankowo</i> | 2 417,00 |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | 4 600,00 |
| <i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i> | 400,00 |
| <i>sołectwo Ludwiniec</i> | 2 232,00 |
| <i>sołectwo Łącko</i> | 500,00 |
| <i>sołectwo Radłowo</i> | 2 500,00 |
| <i>sołectwo Rybitwy</i> | 351,00 |
| <i>sołectwo Rycerzewo</i> | 1 000,00 |
| <i>sołectwo Wielowieś</i> | 1 500,00 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 3 400,00 |
| <i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> | 2 600,00 |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | 400,00 |
| <i>sołectwo Ludwiniec</i> | 400,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 500,00 |
| 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | 8 500,00 |

| 1 | 2 |
|---|-------------------|
| 90095 Pozostała działalność | 94 962,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 23 906,00 |
| <i>sołectwo Dziarnowo</i> | <i>3 500,00</i> |
| <i>sołectwo Gorzany-Giebni-Węgierce</i> | <i>3 500,00</i> |
| <i>sołectwo Ludwiniec</i> | <i>2 700,00</i> |
| <i>sołectwo Łącko</i> | <i>1 052,00</i> |
| <i>sołectwo Radłowo</i> | <i>7 900,00</i> |
| <i>sołectwo Rybitwy</i> | <i>250,00</i> |
| <i>sołectwo Rycerzewko</i> | <i>3 204,00</i> |
| <i>sołectwo Wielowieś</i> | <i>1 800,00</i> |
| 4300 zakup usług pozostałych | 2 970,00 |
| <i>sołectwo Gorzany-Giebni-Węgierce</i> | <i>2 970,00</i> |
| 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 086,00 |
| <i>sołectwo Jankowo</i> | <i>8 600,00</i> |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | <i>7 000,00</i> |
| <i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i> | <i>11 662,00</i> |
| <i>sołectwo Łącko</i> | <i>8 000,00</i> |
| <i>sołectwo Rybitwy</i> | <i>16 040,00</i> |
| <i>sołectwo Wielowieś</i> | <i>10 784,00</i> |
| 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| <i>sołectwo Dziarnowo</i> | <i>6 000,00</i> |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| <i>sołectwo Ludwiniec</i> | <i>3 500,00</i> |
| <i>sołectwo Rycerzewko</i> | <i>1 500,00</i> |
| <i>sołectwo Rycerzewo</i> | <i>5 000,00</i> |
| RAZEM | 152 532,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | | 113 000 | 13 000 | 113 000 | 112 700 | 300 | | |
| | | 2010 | 113 000 | x | | | | | |
| | | 4010 | x | 86 406 | 86 406 | 86 406 | | | |
| | | 4040 | x | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | |
| | | 4110 | x | 13 170 | 13 170 | 13 170 | | | |
| | | 4120 | x | 2 124 | 2 124 | 2 124 | | | |
| | | 4210 | x | 300 | 300 | | 300 | | |
| 751 | 75101 | | 2 291 | 2 291 | 2 291 | 953 | 1 338 | | |
| | | 2010 | 2 291 | x | | | | | |
| | | 4010 | x | 810 | 810 | 810 | | | |
| | | 4110 | x | 123 | 123 | 123 | | | |
| | | 4120 | x | 20 | 20 | 20 | | | |
| | | 4210 | x | 892 | 892 | | 892 | | |
| | | 4370 | x | 446 | 446 | | 446 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----|
| 852 | 85212 | | 3 104 300 | 3 104 300 | 3 104 300 | 188 129 | | 2 916 171 | |
| | | 2010 | 3 057 000 | x | x | | | | |
| | | 3110 | x | 2 916 171 | 2 916 171 | | | 2 916 171 | |
| | | 4010 | x | 55 397 | 55 397 | 55 397 | | | |
| | | 4040 | x | 8 268 | 8 268 | 8 268 | | | |
| | | 4110 | x | 121 794 | 121 794 | 121 794 | | | |
| | | 4120 | x | 2 670 | 2 670 | 2 670 | | | |
| | 85213 | | 22 500 | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | | |
| | | 2010 | 22 500 | x | x | | | | |
| | | 4130 | x | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | | |
| | 85228 | | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 25 000 | 3 000 | | |
| | | 2010 | 28 000 | x | | | | | |
| | | 4170 | x | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | |
| | | 4300 | x | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | |
| Ogółem | | 3 270 091 | 3 270 091 | 3 270 091 | 326 782 | 27 138 | 2 916 171 | | |

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2013r. |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 300 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 300 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 300 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 33 100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 100 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 5 000 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000 |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 26 000 |
| | | | RAZEM | 33 400 |

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

**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 2013r. |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 156 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 156 000 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 156 000 |

WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane wydatki na 2013r. |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 156 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 147 000 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 600 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 67 600 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 300 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 000 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |

ZAŁĄCZNIK NR 9

do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****Dotacje podmiotowe w 2013r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości | 600 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka w Pakości | 162 000 |
| Ogółem | | | | | 762 000 |

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jst**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 801 | 80104 | 2310 | gmina Inowrocław | zadania z zakresu oświaty | 64 000 |
| 2. | 851 | 85154 | 2330 | samorząd województwa | zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy | 500 |
| Ogółem | | | | | | 64 500 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 801 | 80195 | 2360 | organizacje pozarządowe | zadania z zakresu wypoczynku młodzieży | 4 500 |
| 2. | 851 | 85195 | 282 | organizacje pozarządowe | zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 8 000 |
| 3. | 926 | 92605 | 236 | organizacje pozarządowe | zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 215 000 |
| Ogółem | | | | | | 227 500 |

Dotacje podmiotowe w 2013r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | niepubliczny punkt przedszkolny | zadania z zakresu oświaty | 63 000 |
| Ogółem | | | | | | 63 000 |

ZAŁĄCZNIK NR 10

do uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2013r. |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 654 735 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | 654 735 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 654 735 |

WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane wydatki na 2013r. |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 469 735 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 469 735 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 735 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji | 469 735 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 185 000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 |
| | | | <i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska</i> | 30 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 45 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000 |
| | | | <i>Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska</i> | 20 000 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miasta i wsi | 70 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--------------|------|--|----------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 |
| RAZEM | | | | 654 735 |