

Część opisowa do budżetu gminy na 2003 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody – to wpływy z dzierżaw oraz wpływy za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Łącznie 6.000,00 zł

Wydatki – to środki na prowizje dla inkasentów, koszty badań glebowych, zakup druków, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz na zadania inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej we wsi: Ludkowo, Mielno.
Łącznie 137.300,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki – to środki na zakup drzew, krzewów oraz usługi transportowe i wycinka drzew.
Łącznie 20.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki – to środki na utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz chodników w mieście, zakup materiałów, bieżące remonty.
Łącznie 255.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody – to wpływy z dzierżaw wieczystego użytkowania, czynszu mienia gminnego oraz ze sprzedaży składników majątkowych.
Łącznie 440.000,00 zł

Wydatki – to środki na pokrycie wycen nieruchomości, podziałów geodezyjnych, inwentaryzacji mienia przy podziałach, wykupów oraz remonty substancji mieszkaniowej mienia komunalnego.
Łącznie 308.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody – to dotacja na opiekę nad cmentarzami.
Łącznie 5.000,00 zł

Wydatki – to środki na opiekę nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi.
Łącznie 8.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody – to dotacja na zadania zlecone, oraz na zadania powierzone na I kwartał 2003 r. wpływy z usług transportowych, wpływy ze sprzedaży gazety lokalnej „Wiadomości Pakoskich”.
Łącznie 134.921,00 zł

Wydatki – to środki na prowadzenie zadań zleconych i powierzonych, bieżące funkcjonowanie urzędu gminy – wynagrodzenia i pochodne, zakup druków, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości itp., wypłata diet dla radnych, promocja gminy, koszty wydawania gazety lokalnej, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych, wykup udziałów Przedsiębiorstwa Usług Gminnych oraz udziałów z Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Urzędu Marszałkowskiego.
Łącznie 2.279.129,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody – to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.
Łącznie 2.100,00 zł

Wydatki – to środki na prowadzenia rejestru wyborców.
Łącznie 2.100,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki – to środki na funkcjonowanie jednostki straży pożarnej – zakup materiałów i sprzętu, remonty sprzętu, zakup samochodu oraz środki na obronę cywilną.
Łącznie 87.000,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody – to wpływy z podatków i opłat lokalnych takich jak:

- podatek od nieruchomości ,
- podatek rolny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od dział. gospodarczej osób fiz.- karta podatkowa,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od posiadania psów,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- udziały w podatku dochodowym od osób fiz.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
- wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Łącznie 6.733.119,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki – to koszty spłat i pożyczek krajowych, poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Łącznie 85.100,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody – to subwencja podstawowa, oświatowa i rekompensująca oraz wpływy różnych dochodów.

Łącznie 4.076.929,00 zł

Wydatki – to rezerwa w wysokości 90.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody – to środki z usług świadczonych przez placówki oświatowe.

Łącznie 40.000,00 zł

Wydatki – to środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych: gimnazjum, szkół podstawowych, oddziałów klas „0”, koszty dowożenia uczniów, środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników.

Łącznie 4.700.040,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki - to środki na działania związane z ustawą alkoholową, dotacje dla Kół oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów.

Łącznie 119.000,00 zł

Dział 853 - Opieka społeczna

Dochody – to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, dotacje celowe (na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ośrodek pomocy społecznej oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne).

Łącznie 799.100,00 zł

Wydatki – to środki na usługi opiekuńcze, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.

Łącznie 1.653.300,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody- to wpływy z usług świadczonych przez przedszkola oraz dotacja na fund.socjalny nauczycieli emerytów.

Łącznie 74.000,00 zł

Wydatki – to środki na bieżącą działalność świetlic szkolnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach oraz środki na bieżącą działalność przedszkoli wraz z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników i organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Łącznie 825.200,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz dotacja na oświetlenie ulic.

Łącznie 116.000,00 zł

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

- budowa wysypiska odpadów komunalnych,
- budowa sieci wodociągowej w mieście,
- sieć wodno-ściekowa

Łącznie 1.255.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody – to wpływy z czynszów za świetlice wiejskie.

Łącznie 4.000,00 zł

Wydatki – to dotacja dla instytucji kultury, środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz środki na organizację imprez gminnych.

Łącznie 424.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki – to środki na finansowanie ludowych zespołów sportowych, dotacje dla klubu sportowego "NOTECIANKA" oraz dla międzyszkolnego uczniowskiego klubu sportowego.

Łącznie 183.000,00 zł