



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 266

UCHWAŁA NR XI/85/15 RADY GMINY PAKOSŁAW

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515z późn.zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosław uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 14.959.870,00zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.957.770,00zł.
- dochody majątkowe w kwocie 2.100,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.407.035,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 14.659.870,00zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.290.500,00zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 369.370,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.407.035,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 300.000,00zł przeznacza się na wykup innych papierów wartościowych – obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 300.000,00zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.500,00zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych:

- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500,00zł,
- 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 78.000,00zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Tworzy się rezerwy: 78.311,00zł

- 1) ogólną w wysokości 36.611,00zł.
- 2) celowe w wysokości 41.700,00zł, z tego:
 - a) na realizację zadań oświatowych 8.000,00zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.700,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Wyodrębnia się dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi j.s.t. oraz wydatki na te zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Mirosław Biechowiak

DOCHODY BUDŻETU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	114,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114,00
		0750	Wpływy 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	114,00
020			Leśnictwo	3 138,00
	02001		Gospodarka leśna	3 138,00
		0750	Wpływy 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	3 138,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 157,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 157,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 509,00
		0750	Wpływy 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	83 456,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00
750			Administracja publiczna	45 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 511,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		75095	Pozostała działalność	40,00
		0830	Wpływy z usług	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 098 799,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	859 591,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 920,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 970,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 195,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 306,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

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	1 302 781,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	867 612,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	297 438,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 495,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 736,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 832 752,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 830 552,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200,00
75624		Dywidendy	75,00
	0740	Wpływy z dywidend	75,00
758		Różne rozliczenia	6 715 524,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 060 814,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 060 814,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 643 760,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 643 760,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 950,00
801		Oświata i wychowanie	370 624,00
80101		Szkoły podstawowe	3 042,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115,00
	0750	Wpływy 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	2 927,00
80104		Przedszkola	367 432,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 545,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 887,00
80110		Gimnazja	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
852		Pomoc społeczna	2 495 994,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 637,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 353 337,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00
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.	9 844,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 251,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 593,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 896,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 896,00
85216		Zasiłki stałe	20 702,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 702,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 315,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 315,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 330,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 930,00
	0830	Wpływy z usług	78 530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00
90095		Pozostała działalność	22 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
Razem:			14 959 870,00

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 216,00
	01008		Melioracje wodne	23 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 183,00
	01030		Izby rolnicze	7 653,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 653,00
	01095		Pozostała działalność	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
600			Transport i łączność	343 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 855,00
630			Turystyka	6 900,00
	63095		Pozostała działalność	6 900,00
		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	6 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 400,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	39 637,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 637,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 637,00
750			Administracja publiczna	1 732 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 391 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 055,00
	4260	Zakup energii	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 515,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
75095		Pozostała działalność	188 017,00
	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	10 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 065,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 565,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
75414		Obrona cywilna	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
758		Różne rozliczenia	78 311,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 311,00
	4810	Rezerwy	78 311,00
801		Oświata i wychowanie	6 845 642,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 260 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 856,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 585,00
	4260	Zakup energii	137 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 672,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 276,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 198,00
	80104	Przedszkola	1 403 433,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 918,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	69 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80110		Gimnazja	1 590 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	69 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 808,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 635,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 225,00
	4260	Zakup energii	5 181,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 241,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	39,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 239,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00
80195		Pozostała działalność	22 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 388,00
851		Ochrona zdrowia	93 763,00
85141		Ratownictwo medyczne	4 163,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 163,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85195		Pozostała działalność	9 100,00
	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	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 209 613,00
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85204		Rodziny zastępcze	17 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 880,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
85206		Wspieranie rodziny	43 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 837,00
	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	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 172 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00
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.	9 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 844,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 896,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	20 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 702,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
85295		Pozostała działalność	97 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 522,00
	85401	Świetlice szkolne	127 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 665,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 813,00
	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
90002		Gospodarka odpadami	118 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	104 775,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00
	4260	Zakup energii	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90095		Pozostała działalność	107 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 577,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 944,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 895,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 374,00
	4260	Zakup energii	38 780,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
92116		Biblioteki	212 265,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 265,00
92195		Pozostała działalność	26 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 543,00
	4430	Różne opłaty i składki	614,00
926		Kultura fizyczna	292 630,00
	92601	Obiekty sportowe	245 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
	4260	Zakup energii	79 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 700,00
	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	46 700,00
Razem:			14 659 870,00

3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 511,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00
852			Pomoc społeczna	2 360 588,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 353 337,00
	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.	7 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 251,00
Razem:				2 407 035,00

3.2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00
852			Pomoc społeczna	2 360 588,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00
	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.	7 251,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 251,00
Razem:				2 407 035,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 grudnia 2015r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Planowane wydatki		
					rok budżetowy 2016 (7+8)	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębionka	96.320,00	96.320,00	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Sosnowa w Pakosławiu	2.000,00	2.000,00	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Podborowie	5.735,00	5.735,00	0
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pomocnie	8.300,00	8.300,00	0
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sowach	44.000,00	44.000,00	0
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy w Sworowie	5.000,00	5.000,00	0
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Zaorlu	8.000,00	8.000,00	0
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sowach	17.500,00	17.500,00	0
9.	851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	4.163,00	4.163,00	0

				zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim			
10.	900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych	20.000,00	20.000,00	0
11.	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	104.775,00	104.775,00	0
12.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach	7.877,00	7.877,00	0
13.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Góreczkach Wielkich	7.700,00	7.700,00	0
14.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Chojnie	10.000,00	10.000,00	0
15.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pakosławiu	12.000,00	12.000,00	0
16.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali w świetlicy wiejskiej w Pakosławiu	4.000,00	4.000,00	0
17.	921	92109	6050	Opracowanie projektu wraz z przebudową budynku przy świetlicy w Sworowie	2.000,00	2.000,00	0
18.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – finansowanie inwestycji zakup mobilnej podłogi z pomieszczeniem dla sprzętu	10.000,00	10.000,00	0
				Łącznie	369.370,00	369.370,00	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu 2016r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Dochody budżetu		14.959.870,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY		14.959.870,00
Rozchody ogółem:			300.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300.000,00
2.	Wydatki budżetu		14.659.870,00
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		14.959.870,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 grudnia 2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota	
Dział	Rozdział	§	Treść	celowa	podmiotowa
1	2	3	4	5	6
I. jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego(pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	47.918,00	0
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski – Projekt dofinansowania bazy LPR na południowo – wschodniej Wielkopolski	4.163,00	0
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego(uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	20.400,00	0
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – działalność w zakresie kultury i rekreacji dla mieszkańców wsi	0	385.241,00
921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury – funkcjonowanie biblioteki publicznej	0	212.265,00
			Razem	82.481,00	597.506,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630	63095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.900,00	0

750	75095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.300,00	0
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	54.720,00
851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.100,00	0
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0
926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46.700,00	0
			Razem	97.000,00	54.720,00
Ogółem:				179.481,00	652.226,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska

Dział	Roz - dział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 800,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 800,00
	90002		Gospodarka odpadami		8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			ogółem	20 800,00	20 800,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO
W BUDŻECIE GMINY PAKOSŁAW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2016 ROK**

L.p	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w zł
1.	Białykal	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	200,00
			921-92195-4300	1 308,00
		Utrzymanie i wyposażenie budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno sportowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy tym budynku	926-92601-4260	1 800,00
			926-92601-4300	8 200,00
		Razem		11 508,00
2.	Chojno	Remont dróg na terenie sołectwa	600-60016-4270	8 000,00
		Pielęgnacja zieleni w sołectwie	900-90004-4210	1 000,00
			900-90004-4300	1 000,00
		Modernizacja placu zabaw	900-90095-6050	10 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	9 000,00
			921-92109-4300	1 000,00
			921-92195-4210	1 377,00
	921-92195-4300	500,00		
		Razem		31 877,00
3.	Dębionka -Kubeczki	Przebudowa drogi Dębionka	600-60016-6050	8 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	946,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 000,00
			921-92195-4300	1 000,00
		Razem		9 946,00
4.	Golejewko	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	2 000,00
			900-90004-4300	3 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	3 336,00
			921-92109-4260	2 000,00
			921-92109-4300	2 000,00
			921-92195-4210	1 900,00
	921-92195-4300	300,00		
		Razem		14 536,00
5.	Golejewo	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	5 222,00
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900-90004-4210	2 900,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	300,00
			921-92109-4260	1 200,00
			921-92195-4210	1 000,00
			921-92195-4300	700,00
	921-92195-4430	186,00		
		Razem		11 508,00
6.	Góreczki Wielkie	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Góreczkach Wielkich	900-90095-6050	7 700,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	300,00
			921-92109-4260	3 203,00
			921-92109-4300	1 300,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4300	1 300,00
		Razem		13 803,00
7.	Niedźwiadki	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach	900-90095-6050	7 877,00
		Organizacja imprez integracyjno- kulturalnej dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	700,00
			921-92195-4300	700,00
		Razem		9 277,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	1 500,00

8.	Osiek	Pielęgnacja zieleni	900-90004-4210	200,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12 189,00
			921-92109-4260	4 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92109-4300	3 100,00
			921-92195-4210	600,00
Razem	921-92195-4300	1 900,00	23 589,00	
9.	Ostrobudki	Pielęgnacja zieleni	900-90004-4210	250,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 800,00
			921-92109-4300	200,00
		Remont wnętrza świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 449,00
			921-92109-4270	7 000,00
Razem		11 699,00		
10.	Pakosław	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	1 877,00
		Remont polnych dróg na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 000,00
		Przebudowa drogi ul. Sosnowa	600-60016-6050	2 000,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00
			900-90004-4300	500,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900-90095-6050	12 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 800,00
			921-92109-4300	200,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	921-92109-6050	4 000,00
			921-92195-4210	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4300	2 785,00
921-92195-4430	215,00			
Razem		31 877,00		
11.	Podborowo	Przebudowa drogi	600-60016-6050	5 735,00
			921-92195-4210	500,00
		Organizacja imprez w sołectwie	921-92195-4300	2 000,00
			921-92195-4430	213,00
Razem		8 448,00		
12.	Pomocno	Przebudowa drogi gminnej	600-60016-6050	8 300,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 800,00
			921-92109-4300	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	1 017,00
Razem		11 317,00		
13.	Sowy	Przebudowa drogi w Sowach	600-60016-6050	17 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	3 681,00
			921-92109-4300	400,00
Razem		21 581,00		
14.	Sworowo	Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy	600-60016-6050	5 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000,00
			921-92109-4260	3 500,00
		Opracowanie projektu wraz z przebudową budynku przy świetlicy	921-92109-4300	2 000,00
			921-92109-6050	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 033,00
921-92195-4300	800,00			
Razem		15 333,00		
15.	Zaorle	Przebudowa drogi Zaorle	600-60016-6050	8 000,00
			921-92109-4210	800,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 050,00
			921-92109-4300	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	300,00
			921-92195-4300	700,00
Razem		12 050,00		
		Ogółem		238 349,00

10.1. Dochody w 2016 roku związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 10 do do Uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	19 887,00
	80104		Przedszkola	19 887,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 887,00

10.2. Wydatki w 2016 roku związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	19 887,00
	80104		Przedszkola	19 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 887,00