

**RADA GMINY
PAKOŚLAW**

Uchwała Nr XIII/109/19

Rady Gminy Pakoślaw

z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

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 2019 r., poz. 506 z póź. 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 2019r., poz.869 z późn. zm.) **Rada Gminy Pakoślaw uchwala co następuje:**

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 25.444.327,00zł
- z tego:
- dochody bieżące w kwocie 23.802.301,00zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 1.642.026,00zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.754.926,00zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 25.758.196,00zł
- z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.026.804,05zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.731.391,95zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.754.926,00zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 663.869,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 350.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- § 4. Deficyt budżetu w kwocie 313.869,00zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie 500.000,00zł
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00zł.

§ 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 500.000,00zł,
- 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 2020 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych:

- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00zł.,
- 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000,00zł.

§ 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: 119.637,00zł

- 1) ogólną w wysokości 52.087,00zł.
- 2) celową w wysokości 67.550,00zł,
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.550,00 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 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodnicząca Rady
Elżbieta Łakoma
Elżbieta Łakoma

DOCHODY BUDŻETU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 281,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281,00
		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	1 281,00
020			Leśnictwo	6 538,00
	02001		Gospodarka leśna	6 538,00
		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	6 538,00
600			Transport i łączność	41 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 913,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 913,00
630			Turystyka	1 500 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 333,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 375,00
		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	64 745,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	113,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	42 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 504,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 858 370,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 300,00
		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	1 054 226,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	903 399,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 708,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 563,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 056,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 663 425,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 124 342,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	326 623,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 824,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 636,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 998 944,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 984 944,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
	75624		Dywidendy	75,00
		0740	Wpływy z dywidend	75,00
758			Różne rozliczenia	7 568 003,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 131 865,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 131 865,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 369 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 369 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 789,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 459,00
801			Oświata i wychowanie	322 933,00

80101		Szkoły podstawowe	77,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
80104		Przedszkola	322 856,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 381,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 675,00
852		Pomoc społeczna	122 020,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 887,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 887,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 107,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 107,00
85216		Zasiłki stałe	40 195,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 195,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 831,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 831,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 500,00
855		Rodzina	8 733 636,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 076 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 072 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 941,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618 867,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 874,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 595,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 595,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 130,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 130,00
	0830	Wpływy z usług	39 930,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 240,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 240,00
	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	10 440,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00
926		Kultura fizyczna	1 686,00
	92601	Obiekty sportowe	1 686,00
	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	1 686,00

Razem:	25 444 327,00
---------------	----------------------

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/109/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 893,00
	01008		Melioracje wodne	22 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 806,00
	01030		Izby rolnicze	9 587,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 587,00
	01095		Pozostała działalność	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
600			Transport i łączność	1 139 249,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 735,95
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 735,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 513,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,05
		4430	Różne opłaty i składki	24 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 700,00
630			Turystyka	1 551 900,00
	63095		Pozostała działalność	1 551 900,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	44 260,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 760,00
750			Administracja publiczna	2 183 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 504,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 523,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 915,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00
	4260	Zakup energii	35 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 417,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 064,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 585,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 720,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
75095		Pozostała działalność	223 022,00
	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	1 276,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 642,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 505,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	115 705,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
75414		Obrona cywilna	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
757		Obsługa długu publicznego	320 125,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 125,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 125,00
758		Różne rozliczenia	119 637,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 637,00
	4810	Rezerwy	119 637,00
801		Oświata i wychowanie	8 240 914,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 388 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	237 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00
	80104	Przedszkola	1 929 755,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 838,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	73 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	505,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
80110		Gimnazja	17 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 465,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 244,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00
80195		Pozostała działalność	46 409,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 495,00
851		Ochrona zdrowia	106 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	85195	Pozostała działalność	11 100,00
	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	8 000,00
852		Pomoc społeczna	918 234,00
	85202	Domy pomocy społecznej	239 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 887,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 887,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 037,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 240,00
	85216	Zasiłki stałe	40 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 195,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85295		Pozostała działalność	16 168,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 146,00
	85395	Pozostała działalność	27 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 696,00
	85401	Świetlice szkolne	135 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
855		Rodzina	8 816 740,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 076 100,00
	2910	Zwrot 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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 999 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 474,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 941,00
	2910	Zwrot 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	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 390 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 082,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 374,00
85504		Wspieranie rodziny	62 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508		Rodziny zastępcze	20 470,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 470,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 595,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 595,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 793,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 930,00

	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 komunalnymi	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 600,00
	4260	Zakup energii	176 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	104 775,00
90095		Pozostała działalność	103 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00
	4260	Zakup energii	15 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 617,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 233,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 717,00
	4260	Zakup energii	41 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
92116		Biblioteki	261 207,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 207,00
92195		Pozostała działalność	59 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 805,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 272,00
926		Kultura fizyczna	386 333,00
	92601	Obiekty sportowe	334 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 795,00
	4260	Zakup energii	76 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 700,00
	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	51 700,00
Razem:			25 758 196,00

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XIII/109/Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019r.

3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 504,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00
855			Rodzina	8 712 462,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 072 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618 867,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 595,00
Razem:				8 754 926,00

3.2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
855			Rodzina	32 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 185,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 185,00

step

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/109/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019r.
Wydutki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 504,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00
855			Rodzina	8 712 462,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 999 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 867,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 082,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 595,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 595,00
--	------	------------------------------------	-----------

Razem:			8 754 926,00
---------------	--	--	--------------



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/109/19
Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 grudnia 2019r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Planowane wydatki		
					rok budżetowy 2020 (7+8)	z tego źródła finansowania	
					środków własnych	z innych źródeł	
					6	7	8
1.	010	01095	6050	Mieszkańcy ćwiczą i grają, wiec dobrą formę mają – sportowo rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy w Górczkach Wielkich	8.000,00	8.000,00	0
2.	010	01095	6050	Osiek odnowiony – teren wokół świetlicy polepszony	10.000,00	10.000,00	0
3.	600	60014	6309	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	27.735,95	27.735,95	0
4.	600	60016	6050	Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu	829.838,00	165.969,00	663.869,00
							z nadwyżki z lat ubiegłych środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisaną umową Nr 10.179/19 z dnia 10 października 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim,
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie	80.700,00	38.787,00	41.913,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Górczkach Wielkich	5.600,00	5.600,00	0
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kubeckzi	3.500,00	3.500,00	0
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Chojnie 3.000,00zł	3.000,00	3.000,00	0

10.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek zadanie wspólne z miejscowością Pomocno	3.000,00	3.000,00	0
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Strazackiej	12.000,00	12.000,00	0
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podborowo	4.971,00	4.971,00	0
13.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek zadanie wspólne z miejscowością Osiek	3.000,00	3.000,00	0
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zaorle	6.000,00	6.000,00	0
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (Sowy)	12.000,00	12.000,00	0
16.	630	63095	6057 6059	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia	1.545.000,00	45.000,00	1.500.000,00
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów	10.000,00	10.000,00	0
19.	900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych	20.000,00	20.000,00	0
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (Podborowo)	1.000,00	1.000,00	
21.	900	90026	6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	104.775,00	104.775,00	0
22.	921	92109	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pakosławiu	17.000,00	17.000,00	0
23.	921	92109	6050	Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie	14.000,00	14.000,00	0
24.	921	92195	6050	Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie w Niedźwiadkach	10.272,00	10.272,00	0
				Łącznie	2.731.391,95	525.609,95	2.205.782,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/109/19
Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu 2020r.

L.p	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			663.869,00
1.	Nadwyżka	§ 957	663.869,00
2	Dochody budżetu		25.444.327,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY		26.108.196,00
Rozchody ogółem:			350.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	350.000,00
2.	Wydatki budżetu		25.758.196,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI		26.108.196,00

Soj

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/109/19
Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 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)	84.507,00	0
600	60016	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat Rawicki	27.735,95	0
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego (bezdromność)	7.068,00	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 bezdromnych zwierząt)	30.000,00	0
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – działalność w zakresie kultury i rekreacji dla mieszkańców wsi	0	420.912,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury – funkcjonowanie biblioteki publicznej	0	261.207,00
			Razem	149.310,95	682.119,00
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	10.300,00	0

			działalność pożytku publicznego		
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0
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	51.700,00	0
			Razem	102.000,00	0
Ogółem:				251.310,95	682.119,00

Sej

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/109/2019
Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 grudnia 2019r.

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	3 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
Ogółem				3 000,00	3 000,00

10/1

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/109/19
Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 grudnia 2019r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO
W BUDŻECIE GMINY PAKOSŁAW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK**

L.p	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki
1	BIAŁYKAŁ	Zakup urządzeń na plac zabaw	900-90095-4210	8 880,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej	926-92601-4210	1 795,00
			926-92601-4260	1 900,00
			926-92601-4300	100,00
			921-92195-4210	800,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4300	2 200,00
Razem			15 675,00	
2	CHOJNO	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Chojnie	600-60016-6050	3 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12 000,00
			921-92109-4260	9 000,00
			921-92109-4300	1 542,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	500,00
			921-92195-4300	4 000,00
Razem			45 042,00	
3	DĘBIONKA-KUBECZKI	Budowa chodnika w miejscowości Kubeczki	600-60016-6050	3 500,00
		Pielęgnacja zielenina terenie sołectwa	900-90004-4210	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 500,00
			921-92109-4260	1 674,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	2 000,00
			921-92195-4300	1 000,00
Razem			14 774,00	
4	GOLEJEWKO	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	2 500,00
			900-90004-4300	1 500,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000,00
			921-92109-4260	2 000,00
			921-92109-4270	10 500,00
			921-92109-4300	855,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	2 000,00
			921-92195-4300	500,00
Razem			20 855,00	

20

5	GOLEJEWO	Remont dróg	600-60016-4270	7 525,00
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900-90004-4300	1 100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	300,00
			921-92109-4260	1 200,00
		Zakup parasoli	921-92195-4210	2 000,00
		Organizacja imprez	921-92195-4210	1 500,00
			921-92195-4300	2 500,00
Razem				16 125,00
6	GÓRECZKI WIELKIE	Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają !- sportowo- rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicywiejskiej w Góreczkach Wielkich	010-01095-6050	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Góreczkach Wielkich	600-60016-6050	5 600,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	300,00
			921-92109-4260	3 634,00
			921-92109-4300	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4300	2 200,00
Razem				20 134,00
7	NIEDŹWIADKI	Pięlegnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	200,00
		Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie	921-92195-6050	10 272,00
		Imprezy kulturowo integracyjne dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	1 400,00
			921-92195-4300	1 100,00
Razem				12 972,00
8	OSIEK	Osiek odnowiony- teren wokół świetlicy polepszony	010-01095-6050	10 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek- zadanie wspólne z miejscowością Pomocno	600-60016-6050	3 000,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 867,00
			921-92109-4260	4 000,00
			921-92109-4270	8 500,00
			921-92109-4300	2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	700,00
921-92195-4300	1 800,00			
Razem				34 367,00
9	OSTROBUDKI	Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 700,00
			921-92109-4270	12 990,00
			921-92109-4300	300,00
		Razem		

10	PAKOSŁAW	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00
			900-90004-4300	1 000,00
		Remonty dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	2 000,00
			600-60016-4270	2 042,00
		Budowa chodnika na ul.Strażackiej	600-60016-6050	12 000,00
		Montaż fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	17 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 500,00
			921-92109-4300	1 000,00
		Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	800,00
921-92195-4300	4 200,00			
Razem				45 042,00
11	PODBOROWO	Remont drogi	600-60016-4270	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej (p.Otworowscy)	600-60016-6050	4 971,00
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	200,00
			900-90004-4300	1 000,00
		Budowa oświetlenia	900-90015-6050	1 000,00
		Organizacja imprez w sołectwie	921-92195-4210	2 100,00
			921-92195-4300	800,00
Razem				12 071,00
12	POMOCNO	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek- zadanie wspólne z miejscowością Osiek	600-60016-6050	3 000,00
			921-92109-4210	3 000,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 800,00
			921-92109-4300	1 150,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	1 500,00
			921-92195-4300	5 000,00
Razem				15 450,00
13	SOWY	Przebudowa drogi gminnej	600-60016-6050	12 000,00
		Przeniesienie placu zabaw	900-90095-4210	6 500,00
			900-90095-4300	5 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	3 594,00
			921-92109-4300	350,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców	921-92195-4210	2 000,00
921-92195-4300	1 000,00			
Razem				30 944,00
14	SWOROWO	Utrzymanie , wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	750,00
			921-92109-4260	2 600,00
			921-92109-4300	2 650,00
		Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie	921-92109-6050	14 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	800,00
			921-92195-4300	1 000,00
Razem				21 800,00
15	ZAORLE	Przebudowa drogi w miejscowości Zaorle	600-60016-6050	6 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	900-90095-4210	5 000,00
			921-92109-4210	2 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 515,00
			921-92109-4300	700,00
Razem				16 215,00
Razem				337 456,00

dep

10.1. Dochody w 2020 roku związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 10 do
do Uchwały Nr XIII/109/19
Rady Gminy Pakosław
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	18 675,00
	80104		Przedszkola	18 675,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 675,00

10.2. Wydatki w 2020 roku związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	18 675,00
	80104		Przedszkola	18 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 675,00