

**ZARZĄDZENIE Nr 64/13**  
**Wójta Gminy Pakosław**  
**z dnia 15 listopada 2013r.**

w sprawie: **przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pakosław na rok 2014.**

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustalam i przyjmuję w formie załącznika do Zarządzenia projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pakosław na rok 2014.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkładam Radzie Gminy Pakosław oraz przesyłam w celu zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia .....r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

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 2013 r., poz. 594 z 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 uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014**

w łącznej kwocie	13.889.312,00zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	13.253.434,00zł.
- dochody majątkowe w kwocie	635.878,00zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
<b>2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	2.346.164,00zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,	
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	533.778,00zł.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie** 13.208.551,00zł.

- z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.968.632,00zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 239.919,00zł.  
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 2.346.164,00zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 57.597,00zł, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.**

**§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 680.761,00,00zł przeznacza się na spłatę pożyczek.**

**§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 680.761,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 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 2014 rok,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 8. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 300.000,00 zł.
- § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71.180,00zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych:
- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500,00zł.,
  - 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69.680,00zł.
- § 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 9.
- § 11. Tworzy się rezerwy:
- |   |              |
|---|--------------|
| 1) ogólną w wysokości   | 19.998,00zł. |
| 2) celowe w wysokości   | 29.616,00zł. |
| z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 29.616,00 zł. |              |
- § 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pakosław na 2014 rok**

Podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała budżetowa, która składa się z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek pomocniczych.

Projekt budżetu dla Gminy Pakosław na 2014 rok został opracowany i przyjęty przez Wójta Gminy na podstawie materiałów przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, referatów - zgodnie z procedurą budżetową. Do opracowania projektu budżetu przyjęto założenia zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wskaźników na rok 2014 oraz kwot subwencji i dotacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem klasyfikacji dochodów i wydatków oraz rozchodów a także istniejących i przewidywanych lokalnych uwarunkowań ekonomicznych, gospodarczych i społecznych, które określają własne możliwości planowanego budżetu po stronie dochodów i wydatków. Mając powyższe na uwadze, do opracowania projektu budżetu Gminy Pakosław na rok 2014, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i założenia:

### **I. Dochody**

Dochody budżetu Gminy Pakosław zaplanowane zostały w kwocie 13.889.312,00zł.

1. Dochody własne zostały skalkulowane o wskaźnik inflacji średnio o 1,00%. Do projektu budżetu przyjęto stawkę za 1 g żyta w wysokości 55,00zł za dt. (decytona – jednostka stosowana w rolnictwie) czyli niższa od średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28zł za dt. Do obliczenia stawki podatku na rok 2014 przyjmuje się z 1 ha przeliczeniowego, równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta co stanowi 137,50zł i od 1 ha gruntów pozostałych, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków równowartość pieniężną 5g żyta tj. 275,00zł i takie stawki przyjęto do prognozy dochodów budżetu na 2014 rok.

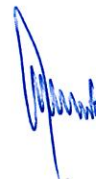
Stawki podatków i opłat lokalnych. W projekcie budżetu przyjęto wzrost o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych średnio o 0,90% do stawek uchwalonych przez Radę Gminy w Pakosławiu na rok 2013. Cenę drewna tartaczego przyjęto wg stawki GUS – przelicznik wg ustawy o lasach wynosi 0,02. W podatku od środków transportowych stawki obowiązujące w 2013 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji 0,90%. Rada Gminy w Pakosławiu podjęła w dniu 29 października 2013 roku uchwały dotyczące wysokości stawek podatkowych podatku od nieruchomości i środków transportowych.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych założono w wysokości 2.163.810,00zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, opiewa na kwotę wyższą o 143.007,00zł niż planowane dochody z tego tytułu na rok 2013.

Subwencja ogólna dla Gminy Pakosław zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 wynosi na 2014 rok 6.165.159,00zł w tym:

- Część wyrównawcza subwencji 1.581.443,00zł



Część subwencji wyrównawczej dla Gminy Pakosław na 2014 rok jest niższa o kwotę 182.429,00zł od kwoty subwencji przyznanej na rok 2013.

• Część oświatową subwencji zaplanowano w wysokości 4.583.716,00zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 241.694,00zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przyjęto w wysokościach określonych przez:

1) Wojewodę Wielkopolskiego, które kształtują się następująco:

- w zakresie dotacji na zadania zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w zakresie zadań realizowanych przez gminę przyjęto dotację w wysokości 47.792,00zł o kwotę wyższą niż w 2013 roku w wysokości 616,00zł.

- w zakresie pomocy społecznej:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto w wysokości 2.289.284,00zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, przyjęto dotację na rok 2014 w wysokości 11.237,00zł w tym na zadania zlecone 8.308,00zł oraz na zadania własne 2.929,00zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja na 2014 rok wynosi 16.335,00zł,

- zasiłki stałe 26.407,00zł

- ośrodki pomocy społecznej dotacja na 2014 rok wynosi 41.060,00zł.

Na rok 2014 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nie zaplanowano dotacji w zakresie zadań własnych na dożywianie i na realizację programu posiłek dla potrzebujących.

2) Krajowe Biuro Wyborcze środki na aktualizację spisów wyborczych w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto do budżetu kwotę 780,00zł – zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

Planowane dochody w powiązaniu z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody w kwocie 508.878,00zł.

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach programu PROW na lata 2007-2013 zwrot za zadanie zrealizowane w 2013 roku "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie( Baranowo) Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika „Pakosław” zgodnie z Anekssem z dnia 13 września 2013 roku do Umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Nr 00025-6921 – UM 1500105/10 z dnia 1 lutego 2011r.,

- z tytułu dzierżawy składników majątkowych kanalizacja Sowy 100,00zł.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Zaplanowano dochody w kwocie 4.074,00zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody w kwocie 246.858,00zł a źródła to:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy,
- sprzedaży nieruchomości,
- opłat za ogrzewanie CO,
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Największą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży majątku gminnego bowiem zaplanowano kwotę 102.100,00zł (w tym sprzedaż na raty 2.100,00zł), przewidując sprzedaż działek.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 47.792,00zł z tytułu dotacji na zadania zlecone.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Zaplanowano dochody w kwocie 780,00zł z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.078.905,00zł, a źródłem dochodów są:

- wpływy z tytułu karty podatkowej,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Podatki od osób prawnych w tym:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny, leśny,
- podatek od środków transportowych,
- wpływy za koszty upomnienia
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Podatki od osób fizycznych w tym:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy za koszty upomnienia
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego:

- zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- oraz za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Zaplanowano udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie 6.175.159,00zł w tym:

- część subwencji oświatowej,
- część subwencji wyrównawczej,
- pozostałe odsetki od rachunków bankowych.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w kwocie 347.554,00zł w tym:

- z tytułu opłat za wydanie duplikatów za legitymacje szkolne 54,00zł,

- z tytułu odpłatności za przedszkola oraz wyżywienie 123.500,00zł.
- zaplanowano także po stronie dochodów kwotę 224.000,00zł z tytułu przewidywanej dotacji na wydatki bieżące. Przyjęto kalkulację przyjmując średnio 180 dzieci uczęszczających do przedszkoli po 1.242,00zł na jedno dziecko. Ewentualna wyższa kwota dotacji zostanie wprowadzona w ciągu roku budżetowego. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2014 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2013 roku zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, za IV kwartał gmina otrzyma dotację celową w kwocie 74.934,00zł. Jak wynika z wyliczeń, na dzień 20 września 2013 r. rzeczywista liczba dzieci objęta wychowaniem przedszkolnym wynosi 191. Przy założeniu, że dotacja z budżetu państwa na 1 dziecko wynosić będzie 1.242,00 zł, to w 2014 roku gmina otrzyma dotację w kwocie 237.222,00zł. Nie wprowadzenie w/w środków na etapie planowania skutkowałoby koniecznością sztucznego podniesienia zadłużenia gminy, co naszym zdaniem jest nieprawidłowe. Przy zastosowaniu innego rozwiązania polegającego na nie wykazaniu tej pozycji dochodów i umniejszeniu zaplanowanych wydatków przedszkoli przede wszystkim w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowałoby błędnym wykazywaniem zaangażowania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na początku 2014 roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 956) ostateczna kwota dotacji zostanie przedstawiona przez Ministerstwo Finansów po uchwaleniu ustawy budżetowej. Po uzyskaniu informacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów, która będzie polegała na zmianie paragrafu dochodów z § 0970 na par. 2030.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.411.265,00zł w tym:

- otrzymane darowizny za pobyt w domach pomocy społecznej,
- zaplanowano dotacje na: zadania zlecone i własne w zakresie:
- świadczenia rodzinne,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej
- dochody własne j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano dochody w wysokości 7.500,00zł z tytułu odpłatności za pobyt na obozie dzieci uczestniczących w wakacyjnym wypoczynku.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano dochody w kwocie 52.547,00zł w tym: z tytułu:

- wpływów związanych z ochroną środowiska w wysokości 10.250,00zł,
- kar za wycinkę drzewa w kwocie 750,00zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 16.547,00zł – ścieki i energia nad zbiornikiem
- oraz kwotę 25.000,00zł zgodnie z Umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Nr 01800-6930- UM 15403 z dnia 9 października 2013r.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano środki finansowe z tytułu darowizn na świetlice.

## II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy Pakosław zaplanowane zostały w kwocie 13.208.551,00zł. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta dotyczącym wskaźników opracowania projektu budżetu na rok 2014 we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej przyjęto w projekcie budżetu wzrost wynagrodzeń o 1,00% od miesiąca stycznia 2014 roku. W oświacie w stosunku do pracowników pedagogicznych przyjęto wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Pochodne od wynagrodzeń naliczono w wysokości:

### 1. Składki na ubezpieczenia społeczne

- Urząd Gminy 17,19% od wynagrodzeń brutto
- w oświacie – szkoły i gimnazjum brutto, 17,10%, 17,28%, 17,26% od wynagrodzeń brutto,
- w oświacie - przedszkola 18,19%, 17,10% od wynagrodzeń brutto,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 18,19% od wynagrodzeń brutto
- 2. Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń brutto.

Naliczono dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,50% od wypłat w 2013 roku tzw."13". W administracji publicznej, oświacie i wychowaniu oraz w opiece społecznej zabezpieczono środki finansowe na wypłatę nagród jubileuszowych.

W pozostałych wydatkach bieżących zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pakosław kierowano się przy planowaniu budżetu na 2014 rok, wykonaniem wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek za rok 2013 i wzrostem średnio o 1,00%. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wskaźnik wzrostu wydatków bieżących jest uwarunkowany szczególnymi przesłankami i może odbiegać od planowanego wykonania roku bieżącego. We wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej nie zaplanowano wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Związane to jest z zatrudnieniem poniżej 25 osób, w każdej jednostce budżetowej. Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy zatrudnione 24 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 23 w tym 4 osoby z orzeczeniem lekarskim,
- Szkoła Chojno 22 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 16,69,
- Szkoła Pakosław 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty 12,40,
- Szkoła Sowy 13 osób w przeliczeniu na pełne etaty 10,08,
- Gimnazjum Gminne 23 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 21,83 – nie nalicza się składek na PFRON (liczba uczniów niepełnosprawnych w stosunku do liczby uczniów w gimnazjum) nie spełnia kryterium naliczania,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty 5,
- Przedszkole Chojno 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty 8,11,
- Przedszkole Pakosław 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty 11,71,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu i filia Chojno 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 2,75 - jako instytucja kultury.
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 1,75 - jako instytucja kultury.

Planowane wydatki w powiązaniu z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawiają się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 27.806,00zł z przeznaczeniem na: melioracje wodne w kwocie 15.002,00zł - użytkowanie wylotu kanalizacji deszczowej do Szpatnicy, środki na korzystanie z rowów melioracyjnych do kanalizacji W rozdziale 01030 zaplanowano środki finansowe związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wpłaty bieżące, zaległe i odsetki od



kwoty 390.176,00zł) tj. 7.804,00zł. W rozdziale 01095 zaplanowano środki finansowe na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na: budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno w kwocie 5.000,00zł – środki funduszu sołeckiego.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 195.462,00zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 128.140,00zł w tym: przełomy wiosenne, zimowe utrzymanie dróg, remont przepustów i mostów oraz na wydatki majątkowe kwotę 67.322,00zł na zadania: Budowa drogi w Dębionce, Budowa chodnika ul. Młyńska Pakosław, Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową ul. Rolnicza Pakosław, Budowa drogi Podborowo, Opracowanie projektu oraz budowa drogi Pomocno, Budowa drogi dojazdowej Sowy, Budowa drogi dojazdowej Sworowo, Budowa chodnika Golejewo. Wszystkie zadania majątkowe to fundusz sołecki.

#### **Dział 630 Turystyka**

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 6.600,00zł jako dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze turystyki i krajoznawstwa.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 49.500,00zł na wydatki bieżące 49.500,00zł – oświetlenie klatek schodowych, remonty bieżące, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - wypisy z ksiąg wieczystych, podziały, wypisy i wyrisy z operatów (wyciągi) i wyceny.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano środki finansowe na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 30.750,00zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano środki finansowe na działalność administracji publicznej w wysokości 1.570.319,00zł w tym: urzędy wojewódzkie - realizacja zadań związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.906,00zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych 31.114,00zł i dotacji 47.792,00zł oraz na pozostałe zadania z przeznaczeniem na: działalność rady gminy 73.880,00zł na sesje rady i posiedzenia komisji, działalność urzędu gminy 1.181.127,00zł. Zaplanowano także środki finansowe na promocję gminy w kwocie 7.700,00zł. W pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 228.706,00zł z przeznaczeniem na obsługę urzędu - pracownicy gospodarczy, na ubezpieczenia majątku gminy, składki członkowskie WOKISS, składka Lokalna Grupa Działania, Międzygminny Związek Turystyczny, składkę na Związek Gmin Wiejskich, wydatki związane z poborem podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań na rzecz integracji europejskiej.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym w ramach przyznanej dotacji w zakresie zadań zleconych gminie w kwocie 780,00zł, zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 117.825,00zł Na działalność ochotniczych straży pożarnych na wydatki bieżące zaplanowano 15.825,00zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 9.000,00zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 10.000,00zł. Na obronę cywilną zaplanowano 1.500,00zł oraz na zarządzanie kryzysowe 500,00zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 416.500,00zł, związane ze spłatą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji, pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji (BGK), oraz kosztów prowizji.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowano rezerwy w wysokości 49.614,00zł w tym: ogólną w wysokości 19.998,00zł, rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 29.616,00zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w ogólnej wysokości 6.141.114,00zł w tym: w kwocie 2.826.325,00zł zabezpieczono wydatki szkół podstawowych (Chojno, Sowy, Pakosław), przedszkoli ( Pakosław i Chojno) w wysokości 1.285.841,00zł, wydatki gimnazjum gminnego w wysokości 1.640.797,00zł, dowożenie uczniów do szkół w całej gminie 351.071,00zł. W ramach wydatków zaplanowano wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. W ramach wydatków zaplanowano także środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,50% funduszu wynagrodzeń zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela. W rozdziale 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 15.041,00zł – 0,50% funduszu wynagrodzeń z rozdziału szkoły podstawowe, przedszkola , gimnazjum i świetlice szkolne, bowiem w tym rozdziale zatrudnieni nauczyciele uzupełniają etaty w ramach szkół podstawowych i gimnazjum oraz występuje zatrudnienie na części etatów. W pozostałej działalności zaplanowano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i rencistów w kwocie 22.039,00zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 94.180,00zł z przeznaczeniem na: zwalczanie narkomanii w kwocie 1.500,00zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 69.680,00zł. Zaplanowano środki na wydatki komisji, świetlice terapeutyczne zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowano także środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - badania psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach oraz w pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 23.000,00zł na rehabilitację dzieci z obowiązkiem szkolnym w Ośrodku Rehabilitacji w Rawiczu w wysokości 20.000,00zł i kwotę 3.000,00zł jako dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogólnie na pomoc społeczną zaplanowano 2.959.597,00zł. W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 157.700,00zł w związku z pobytem mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t. z przeznaczeniem na realizację programu wsparcie rodzin, na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, gdzie gmina ma obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 4.100,00zł z przeznaczeniem na zespół interdyscyplinarny i opinie wydawane w tym zakresie. W rozdziale 85206 wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 11.583,00zł na zatrudnienie asystenta rodziny - realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie. W rozdziale 85212 z dotacji przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego realizować będzie się wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę świadczeń w kwocie

odpowiedniej infrastruktury do rozwoju różnych dyscyplin sportowych oraz rekreacji, współdziałanie z lokalnymi organizacjami sportowymi w celu upowszechniania kultury fizycznej. Rada gminy w 2011 roku powołała Ośrodek Kultury i Rekreacji, który między innymi administruje także obiektami rekreacyjnymi przy zalewie, ogólnodostępnymi obiektami sportowymi oraz nieruchomościami, które umożliwiają organizację imprez. Działalność sportowa finansowaną będzie z przychodów OKiR, które zostały zaplanowane na 2014 rok. Natomiast koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją Łyżwinka traktujemy jako działalność rekreacyjną, a nie sportową. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic i domów kultury w kwocie 114.831,00zł w tym wydatki funduszu sołectkiego. W ramach wydatków bieżących w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 190.000,00zł. W pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w kwocie 92.270,00zł na: zakup opału do pałacu, wynagrodzenie za palenie, bieżące remonty oraz wydatki związane z funduszem sołectkim. Nie zaplanowano środków na konserwację zabytków, ponieważ nie ma delegacji Rady Gminy określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 263.144,00zł. Przeznaczono na realizację następujących wydatków bieżących: sport szkolny, utrzymanie boisk Pakosław, Sowy, Pomocno, Sworowo, utrzymanie sali sportowej w Pakosławiu oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Do wydatków finansowanych w ramach dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 u.f.p. we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej starano się zachować zasadę iż kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów zadania chyba że, odrębne ustawy stanowią inaczej. Nie zastosowano tej zasady w zakresie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław w sprawie utworzenia funduszu sołectkiego na 2014 rok, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. Wysokość planowanych wydatków na ogólną kwotę 218.121,00zł w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa sołectwa	Dział	Kwota łączna
Białykał	754,921	10.173,00
Chojno	010,600,921	29.400,00
Dębionka - Kubeczki	600,921	9.085,00
Golejewko	900,921	13.113,00
Golejewo	600,900,921	10.731,00
Góreczki Wielkie	921	12.877,00
Niedźwiadki	600,921	8.409,00
Osiek	600,900,921	20.962,00
Ostrobudki	900,921	10.702,00
Pakosław	010,600,921	29.400,00
Podborowo	600,921	7.791,00
Pomocno	600,921	10.525,00
Sowy	600,921	19.639,00
Sworowo	600,921	14.259,00
Żaorle	921	11.055,00



2.289.284,00zł. Zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej w wysokości 11.237,00zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe zaplanowano kwotę 91.335,00zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zasiłków energetycznych zaplanowano kwotę 11.000,00zł. Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 26.407,00zł. Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 240.299,00zł. W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w wysokości 53.960,00zł oraz w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 54.692,00zł w tym: na dożywianie dzieci w szkołach w ramach środków własnych z budżetu gminy w kwocie 40.000,00zł oraz zaplanowano środki na prace społeczno - użyteczne średnio dla 10 osób przez okres 11 miesięcy.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

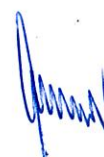
W ramach tego działu zabezpieczono wydatki w wysokości 137.881,00zł. Finansowane są w tym dziale świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych- Chojno, Pakosław, Sowy oraz gimnazjum w wysokości 130.381,00zł oraz zaplanowano wakacyjny wypoczynek dzieci w wysokości 7.500,00zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w ogólnej wysokości 480.378,00zł w tym na: gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 9.547,00zł, gospodarkę odpadami kwotę 112.500,00zł. W związku z przystąpieniem Gminy Pakosław do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XVIII/140/12 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zamiaru objęcia udziałów i przystąpienia do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie należy wpłacić na rzecz MZO kwotę 105.000,00zł przez okres 8 lat i jedną ratę w wysokości 106.825,00zł. Łącznie 946.825,00zł. Na rok 2014 przypada kwota 105.000,00zł. Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 3.250,00zł. Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano kwotę 13.452,00zł. Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 20.400,00zł. Wydatki bieżące w rozdziale 90015 na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego opiewają na kwotę 205.000,00zł. W rozdziale 90019 zaplanowano środki na opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00zł. W pozostałej działalności w rozdziale 90095 zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie 53.632,00zł związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych z refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy. W dziale 900 w wydatkach poszczególnych rozdziałów zaplanowano kwotę 11.250,00zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy o ochronie środowiska. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 57.597,00 na zadanie „Sowy po nauce zabawa i pielęgnowanie mowy Ojców „- zadanie dofinansowane w ramach PROW.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem w dziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 667.101,00zł. Gminna instytucja kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu”, w 2014 roku będzie realizowała zadania na: wydatki rzeczowe i osobowe dla zatrudnionych pracowników 1,75 etatu, umowy zlecenia animator boisko Orlik 2012 i lodowisko, eksploatacja boiska Orlik 2012 i lodowiska, utrzymanie boiska w Chojnie, koszty związane z działalnością ludowych zespołów sportowych, obsługa kąpieliska nad zalewem, współpraca z zespołami folklorystycznymi, Gazetka Pakosław i okolice, imprezy na terenie gminy Pakosław. W rozdziale 92109 zaplanowano na ten cel 270.000,00zł. Zgodnie ze statutem Ośrodka Kultury i Rekreacji (OKiR) w ramach działalności innej niż kulturalna do zadań OKiR należy popularyzacja kultury fizycznej między innymi poprzez – tworzenie



W projekcie budżetu nie ujęto żadnych przychodów.

Po stronie rozchodów przyjęto spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 177.000,00zł, spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.600,00zł, spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 482.161,00zł. Łączna spłata w 2014 roku wynosi 680.761,00zł

Nazwa	Kwota
Dochody	13.889.312,00
Wydatki	13.208.551,00
Rozchody	680.761,00
Razem wydatki i rozchody	13.889.312,00

Różnica między dochodami a wydatkami w projekcie budżetu wynosi 680.761,00zł i stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek.

#### **STAN ZADŁUŻENIA GMINY PAKOSŁAW**

**1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sowy) w kwocie 750.000,00zł**

spłata w roku 2010 w kwocie 144.600,00 zł,

spłata w roku 2011 w kwocie 142.800,00 zł,

spłata w roku 2012 w kwocie 142.800,00 zł,

spłata w roku 2013 w kwocie 142.800,00 zł,

**spłata w roku 2014 w kwocie 177.00,00 zł.**

**Stan zadłużenia na 31.12.2014 wyniesie "0"**

**2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojno) w kwocie 40.000,00zł**

spłata w roku 2013 w kwocie 18.400,00 zł,

**spłata w roku 2014 w kwocie 21.600,00 zł**

**Stan zadłużenia na 31.12.2014 wyniesie "0"**

**3. Pożyczka w BGK O/ Poznań na wyprzedzające finansowanie („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika Pakosław”) w kwocie 896.439,00 zł zaciągnięta w latach 2011 – 414.278,00zł i 2013 – 482.161,00zł**

• spłata w 2012 roku kwota 414.278,00 zł

• **rok 2014 do spłaty kwota 482.161,00 zł**

**Stan zadłużenia na 31.12.2014 wyniesie "0"**

**4. Emisja obligacji komunalnych DnB NORD O/Rawicz (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosław oraz wydatki w roku budżetowym 2009) w kwocie 5.600.000,00zł gdzie stan zadłużenia na 15 listopada 2013 roku wynosi 1.200.000,00zł**

Harmonogram wykupu do 15 listopada 2013 roku 4.400.000,00zł:

• wykup w roku 2010 w kwocie 2.500.000,00 zł

- wykup w roku 2011 w kwocie 1.500.000,00 zł
- wykup w roku 2012 w kwocie 200.000,00 zł
- wykup w roku 2013 w kwocie 200.000,00 zł

**5. Emisja obligacji komunalnych DnB NORD O/Rawicz (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosław oraz spłatę dotychczasowego zadłużenia ) w kwocie 5.450.000,00 zł ( 4.500.000,00zł, 950.000,00zł) gdzie stan zadłużenia na 15 listopada 2013 roku wynosi 5.250.000,00zł**

Harmonogram wykupu do 15 listopada 2013 roku 200.000,00zł:

- wykup w roku 2012 w kwocie 200.000,00 zł

**6. Emisja obligacji komunalnych DnB NORD O/Rawicz (na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2012 ) w kwocie 1.900.000,00zł gdzie stan zadłużenia na 15 listopada 2013 roku wynosi 1.900.000,00zł**

**W związku z uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXXII/259/13 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji dokonano restrukturyzacji zadłużenia następujących emisji obligacji:**

Łącznie wykup kwoty 8.350.000,00zł zgodnie z Uchwałą przedstawia się następująco:

- Spłata w 2015 roku na kwotę 300.000,00zł;
- Spłata w 2016 roku na kwotę 300.000,00zł;
- Spłata w 2017 roku na kwotę 700.000,00zł;
- Spłata w 2018 roku na kwotę 600.000,00zł;
- Spłata w 2019 roku na kwotę 500.000,00zł
- Spłata w 2020 roku na kwotę 350.000,00zł;
- Spłata w 2021 roku na kwotę 550.000,00zł;
- Spłata w 2022 roku na kwotę 300.000,00zł;
- Spłata w 2023 roku na kwotę 650.000,00zł;
- Spłata w 2024 roku na kwotę 650.000,00zł;
- Spłata w 2025 roku na kwotę 750.000,00zł;
- Spłata w 2026 roku na kwotę 750.000,00zł;
- Spłata w 2027 roku na kwotę 1.050.000,00zł;
- Spłata w 2028 roku na kwotę 900.000,00zł;

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec roku 2013 według podpisanych umów oraz restrukturyzacji zadłużenia wynosi 9.030.761,00 zł, w tym pożyczki w BGK O/Poznań na wyprzedzające finansowanie w kwocie 482.161,00 zł.

Wysoka Rado!

Projekt budżetu po stronie dochodów skonstruowany w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe, przyznaną subwencję ogólną, dotacje na zadania zlecone i własne, oraz pozostałe dochody, pozwoliły na skalkulowanie wydatków bieżących, majątkowych i spłatę długu jednostki.

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy

## DOCHODY BUDŻETU

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy  
Pakosław z dnia .....r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>508 878,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	508 778,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 778,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 074,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 074,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 074,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 858,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 858,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 510,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 384,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 100,00
		0830	Wpływy z usług	75 764,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 792,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 792,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 078 905,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	764 199,00
		0310	Podatek od nieruchomości	634 741,00
		0320	Podatek rolny	86 883,00
		0330	Podatek leśny	28 934,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 341,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 265,00
		0310	Podatek od nieruchomości	619 142,00
		0320	Podatek rolny	302 493,00
		0330	Podatek leśny	5 356,00
		0340	Podatek od środków transportowych	74 274,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 321,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 141,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	110,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 165 710,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 163 810,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 175 159,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 583 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 583 716,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 581 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 581 443,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 554,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
	80104		Przedszkola	347 500,00
		0830	Wpływy z usług	123 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 411 265,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 289 284,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 480,00
	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	11 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 335,00
	85216		Zasiłki stałe	26 407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 407,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 062,00
		0830	Wpływy z usług	14 062,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 500,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 547,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	4 547,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 250,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00

**Razem 13 889 312,00**

# WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy  
Pakosław z dnia .....r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 806,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 002,00
	01030		Izby rolnicze	7 804,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 804,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>195 462,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	195 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 322,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 600,00</b>
	63095		Pozostała działalność	6 600,00
		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	6 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 750,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 570 319,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,00
		4260	Zakup energii	36 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 493,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 614,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75095		Pozostała działalność	228 706,00
		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	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 586,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	54 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 825,00</b>
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	115 825,00
		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	25 575,00
		4260	Zakup energii	6 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	315,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 475,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>416 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 614,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 614,00
		4810	Rezerwy	49 614,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 141 114,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 826 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 967,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	131 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 285 841,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
		4220	Zakup środków żywności	95 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80110		Gimnazja	1 640 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	70 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 071,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 280,00
	80195		Pozostała działalność	22 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 039,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 180,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 959 597,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	157 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 264,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 237,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 237,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 335,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	26 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 407,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 068,00
		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	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 760,00
	85295		Pozostała działalność	54 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 881,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	130 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>480 378,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 547,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	112 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	105 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	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	205 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00
		4260	Zakup energii	25 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 597,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>667 101,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 831,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 175,00
		4260	Zakup energii	45 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 127,00
	92116		Biblioteki	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92195		Pozostała działalność	92 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>263 144,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 144,00
		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	43 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
		4260	Zakup energii	75 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

Razem 13 208 551,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pakosław z dnia.....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 792,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 792,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 297 592,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 289 284,00
	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	8 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 308,00

**Razem 2 346 164,00**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku**

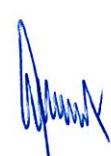
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pakosław z dnia.....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 792,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 297 592,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 264,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 308,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 308,00

**Razem 2 346 164,00**

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	19 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 200,00
<b>Razem</b>				<b>19 200,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia ..... r.

**Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy / rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			z tego:									
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE						
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>I. Wydatki majątkowe rok 2014:</b>																			
Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																			
Priorytet: Oś 4 "Leader"																			
Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów																			
Beneficjent Gmina Pakosław																			
I.1 (Projektodawca): Gmina Pakosław																			
Nazwa projektu: "Sowy - po nauce zabawa i pielęgnowanie mowy ojców"																			
Razem wydatki: 57 597,00 32 597,00 25 000,00 57 597,00 32 597,00 0,00 0,00 32 597,00 0,00 0,00 0,00 32 597,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00																			
z tego: przed rokiem 2014 900/90095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
2014 r. 57 597,00 32 597,00 25 000,00 57 597,00 32 597,00 0,00 0,00 32 597,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00																			
I 57 597,00 32 597,00 25 000,00 57 597,00 32 597,00 0,00 0,00 32 597,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00																			

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia .....f.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	5	rok budżetowy 2014 (7+8)	Planowane wydatki		
							z tego źródła finansowania	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł
1	2	3	4		6	7	8		
1.	010	01095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno		5.000,00	5.000,00	0	0
2.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dębionce		4.000,00	4.000,00	0	0
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Młyńska Pakosław		11.400,00	11.400,00	0	0
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową ul. Rolnicza Pakosław		15.000,00	15.000,00	0	0
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Podborowo		5.291,00	5.291,00	0	0
6.	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz budowa drogi Pomocno		6.000,00	6.000,00	0	0
7.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej Sowy		9.800,00	9.800,00	0	0
8.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej Sworowo		10.000,00	10.000,00	0	0
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika Golejowo		5.831,00	5.831,00	0	0



10.	900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych	5.000,00	5.000,00	0
11.	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	105.000,00	105.000,00	0
12.	900	90095	6058 6059	Sowy po nauce zabawa i pielęgnowanie mowy Ojców – plac zabaw	57.597,00	32.597,00	25.000,00
				<b>Łącznie</b>	<b>239.919,00</b>	<b>214.919,00</b>	<b>25.000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia .....r.

**Przychody i rozchody budżetu 2014r.**

L.p	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Dochody budżetu		13.889.312,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY</b>		<b>13.889.312,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>680.761,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	198.600,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	482.161,00
3.	Wydatki budżetu		13.208.551,00
	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>13.889.312,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia .....r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 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
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>					
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego(pobyty dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	10.416,00	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	270.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury – funkcjonowanie biblioteki publicznej	0	190.000,00
			<b>Razem</b>	<b>30.816,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
630	63095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.600,00	0
750	75095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000,00	
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	3.000,00	

900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	0
926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43.400,00	0
			<b>Razem</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>106.816,00</b>	<b>460.000,00</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia .....r.

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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 250,00</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 250,00</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	750,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 250,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>3 250,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 250,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 250,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 750,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		750,00
<b>ogółem</b>				<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia.....f.

### FUNDUSZ SOLECKI NA 2014 ROK

Dział rozdział	§	BIAŁYKAL	CHOJNO	DEBIONKA KUBIECZKI	GOLEJEWKO	GOLEJEWO	GÓRECKI	NIEDZWIAD- KI	OSIEK	OSTROBUDKI	PAKOŚLAW	PODBORO- WO	POMOCNO	SOWY	SWOROWO	ZAORLE	RAZEM
Razem		10 173,00	29 400,00	9 085,00	13 113,00	10 731,00	12 877,00	8 409,00	20 962,00	10 702,00	29 400,00	7 791,00	10 525,00	19 639,00	14 259,00	11 055,00	218 121,00
010		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
01095		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6050		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600		0,00	9 200,00	4 000,00	0,00	5 831,00	0,00	6 909,00	6 500,00	0,00	26 400,00	5 291,00	6 000,00	9 800,00	10 000,00	0,00	89 931,00
60016		0,00	9 200,00	4 000,00	0,00	5 831,00	0,00	6 909,00	6 500,00	0,00	26 400,00	5 291,00	6 000,00	9 800,00	10 000,00	0,00	89 931,00
4210		0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,00
4300		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6050		0,00	0,00	4 000,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	5 291,00	6 000,00	9 800,00	10 000,00	0,00	67 322,00
754		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
75412		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4300		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
900		0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,00
90004		0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,00
4210		0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,00
90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
921		1 173,00	15 200,00	5 085,00	11 113,00	3 900,00	12 877,00	1 500,00	11 962,00	10 500,00	2 000,00	2 500,00	4 525,00	9 839,00	4 259,00	11 055,00	107 488,00
92109		0,00	15 200,00	5 085,00	10 513,00	1 200,00	11 377,00	0,00	8 462,00	10 500,00	2 000,00	0,00	3 000,00	9 839,00	3 000,00	10 555,00	90 731,00
4210		0,00	4 000,00	4 000,00	4 913,00	0,00	5 000,00	0,00	3 262,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	30 175,00
4260		0,00	9 100,00	1 085,00	1 600,00	1 200,00	4 500,00	0,00	5 000,00	2 000,00	1 800,00	0,00	2 700,00	3 289,00	2 500,00	2 355,00	37 129,00
4270		0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00
4300		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 877,00	0,00	200,00	300,00	200,00	0,00	300,00	6 550,00	0,00	6 900,00	17 427,00
92195		1 173,00	0,00	0,00	600,00	2 700,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 525,00	0,00	1 259,00	500,00	16 757,00
4210		1 173,00	0,00	0,00	600,00	1 200,00	0,00	750,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	359,00	500,00	9 607,00
4300		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	7 150,00