

	§4300 - Zakup usług pozostałych	70.000
	w tym m.in.: - badania składu wód odciekowych, poziomu wód podziemnych, emisji gazu składowiskowego i składu gazu składowiskowego - usługi związane z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, - naprawa studzienek kanalizacji sanitarnej, - likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów,	
2.	Wydatki majątkowe	50.000
	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000
	w tym: - wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów w Ujściu - 30.000 zł, - wykonanie piezometrów na składowisku odpadów komunalnych - 20.000 zł,	

## 1015

### UCHWAŁA Nr XXI/136/08 RADY GMINY PAKOŚLAW

z dnia 16 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 10.180.496 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10.155.496 zł
- dochody majątkowe w kwocie 25.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.752.320 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 12.836.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 9.670.496 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.033.146 zł,
- b) dotacje 231.561 zł,

- c) wydatki na obsługę długu 146.025 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 3.165.715 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  - b) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.752.320 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

**§3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60.300 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

**§4.** 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 3.095.715 zł w tym przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3.095.715 zł

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 440.000 zł, w tym wykup obligacji 440.000 zł

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 2.655.715 zł i stanowi niedobór budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) ogólną w wysokości   | 27.182 zł;        |
| 2) celowe w wysokości   | 9.300 zł, z tego: |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 1.500 zł,         |
| b) na zadania oświatowe   | 7.800 zł,         |

**§6.** Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa z załącznik Nr 7.

**§7.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1) przychody | 10.000 zł; |
| 2) wydatki   | 20.850 zł  |

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.295.715 zł, z tego na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu               | 200.000 zł;   |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu  | 2.655.715 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych | 440.000 zł    |

**§9.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§10.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§11.** Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) *Mirostaw Biechowiak*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXI/136/08  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

#### DOCHODY BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	3.156,00
	02001		Gospodarka leśna	3.156,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130.669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.669,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.772,00
		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	31.743,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00

		0830	Wpływy z usług	65.654,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	47.830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	75095		Pozostała działalność	880,00
		0830	Wpływy z usług	880,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.373.989,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00
		0910	Odsetki 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	611.448,00
		0310	Podatek od nieruchomości	574.501,00
		0320	Podatek rolny	387,00
		0330	Podatek leśny	24.150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12.110,00
		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	1.083.387,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700.438,00
		0320	Podatek rolny	182.638,00
		0330	Podatek leśny	4.207,00
		0340	Podatek od środków transportowych	123.994,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.588.004,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.587.504,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	4.674.892,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.418.477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.418.477,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.224.415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.224.415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	32.000,00
801			Oświata i wychowanie	166.440,00
	80104		Przedszkola	128.750,00
		0830	Wpływy z usług	128.760,00
	80195		Pozostała działalność	37.680,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.680,00
851			Ochrona zdrowia	3.300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.300,00
852			Pomoc społeczna	1.779.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.673.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.673.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00
	85295		Pozostała działalność	22.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
			Razem	10.180.496,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXI/136/08  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

## WYDATKI BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.555.263,00
	01008		Melioracje wodne	26.602,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.525.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.525.000,00
	01030		Izby rolnicze	3.661,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.661,00
600			Transport i łączność	263.438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	263.438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.438,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31.180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.180,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
750			Administracja publiczna	1.411.252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.573,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49.690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.131.483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706.619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.450,00
		4260	Zakup energii	38.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.096,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.229,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.262,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.107,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
	75095		Pozostała działalność	159.507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.270,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.340,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87.620,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.680,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00
		4260 Zakup energii	3.000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15.300,00
		4430 Różne opłaty i składki	7.000,00
	75414	Obrona cywilna	3.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.990,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.990,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1.340,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1.500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00
757		Obsługa długu publicznego	146.025,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146.025,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	65.958,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	80.067,00
758		Różne rozliczenia	46.482,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36.482,00
		4810 Rezerwy	36.482,00
801		Oświata i wychowanie	4.750.832,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.279.306,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.748,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.440.210,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245.803,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39.150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.490,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64.750,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
		4260 Zakup energii	95.773,00
		4270 Zakup usług remontowych	19.000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.460,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23.673,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.772,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.166,00
		4430 Różne opłaty i składki	4.786,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.682,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.242,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.112,00
	80104	Przedszkola	899.817,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.617,00

	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.536,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.927,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.075,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	13.770,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15.610,00
	42 20	Zakup środków żywności	80.000,00
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300,00
	42 60	Zakup energii	45.870,00
	42 70	Zakup usług remontowych	5.670,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	10.070,00
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.125,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	380,00
	44 30	Różne opłaty i składki	5.752,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.406,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00
	47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700,00
80 110		Gimnazja	1.250.079,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.237,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809.734,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.099,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.580,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	22.147,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
	42 60	Zakup energii	46.200,00
	42 70	Zakup usług remontowych	12.700,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	11.950,00
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
	44 30	Różne opłaty i składki	2.600,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.182,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
80 113		Dowozenie uczniów do szkół	243.699,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	243.699,00
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.451,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	15.726,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	6.725,00
80 195		Pozostała działalność	555.480,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	37.680,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.800,00
85 1		Ochrona zdrowia	86.300,00
	42 70	Zakup usług remontowych	48.000,00
90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karzą korzystanie ze środowiska	4.000,00
	44 30	Różne opłaty i składki	4.000,00
90 095		Pozostała działalność	796.138,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.400,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.672,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.052,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.148,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	28.957,00
	42 70	Zakup usług remontowych	1.600,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.359,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291.799,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.549,00
		4260	Zakup energii	13.910,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	92116		Biblioteki	172.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172.000,00
	92195		Pozostała działalność	62.290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.590,00
926			Kultura fizyczna i sport	844.155,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	844.155,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.900,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720.715,00
Razem				12.836.211,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXI/136/08  
Rady Gminy Pakosław  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00
852			Pomoc społeczna	1.705.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.673.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.673.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.900,00
Razem				1.752.320,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.573,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420,00
852			Pomoc społeczna	1.705.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.673.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.612.621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.480,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.900,00
Razem				1.752.320,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	11.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXI/136/08  
Rady Gminy Pakość  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2009

L.P.	Nazwa i lokalizacja	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdz §	Środki własne	Środki pozyskane	Razem
1.	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	Roz. V/2009 Zak. XII/2009	758 7581456010	10.000,00	0	10.000,00
	Razem			10.000,00	0	10.000,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakostawiu 92605.6050	Zadanie ma na celu rozwój kultury fizycznej oraz ułatwienie dostępu do sali gimnastycznej	Urząd Gminy Pakostaw	2006-2010	7.302.476,00	720.715,00 - środki własne	1.197.735,00 - środki własne 5.279.550,00 - środki pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne	0
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Sowcy Etap I 01010.6050	Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez podłączenie miejscowości do oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Pakostaw	2007-2010	1.250.020,00	350.000,00 - środki własne 750.000,00 - Pożyczka z WFOŚiGW	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Sowcy Etap II i w miejscowościach Białkał i Zaorle 01010.6050	Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez podłączenie miejscowości do oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Pakostaw	2007-2011	6.418.003,00	425.000,00 - środki własne	975.000,00 - środki własne 4.000.000,00 środki pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne	200.000,00 - środki własne 800.000, - środki pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góreczki Wielkie (Baranowo) 01010.6050	Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez podłączenie miejscowości do oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Pakostaw	2006-2011	1.014.000,00	0	75.000,00 - środki własne 425.000, - środki pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne	125.000,00 - środki własne 375.000, - środki pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Pakostaw (zalew Pakostaw) 90095.6050	Zadanie ma na celu rozwój turystyki rekreacji i sportu	Urząd Gminy Pakostaw	2008-2009	688.000,00	650.000,00 - środki własne	0	0
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Pakostaw (zalew Pakostaw) Ośrodek Sportu i Rekreacji 90095.6050	Zadanie ma na celu rozwój turystyki rekreacji i sportu	Urząd Gminy Pakostaw	2009-2010	470.000,00	60.000,00 - środki własne	60.000,00 środki własne 350.000,00 Fundusze LEADER	0
Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z kruszywa kamiennego Niedźwiadki 60016.6050	Zadanie ma na celu ulepszenie istniejącego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pakostaw	2008-2010	350.000,00	200.000,00 - środki własne	100.000,00 - środki własne	0
Razem				17.492.499,-	3.155.715	2.407.735,00 10.054.550,00	325.000,00 1.175.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Rady Gminy Pakosław  
Nr XXI/136/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2009 R.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.095.715
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§952	3.095.715
2.	Dochody budżetu		10.180.496
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			13.276.211
Rozchody ogółem:			440.000
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§992	0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	440.000
3.	Wydatki budżetu		12.836.211
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			13.276.211

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Rady Gminy Pakosław  
Nr XXI/136/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Kwota dotacji
010	01008	2830	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych do Spótek Wodnych	10.600,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.661,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą do instytucji kultury	172.000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.300,00
				231.561,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Rady Gminy Pakosław  
Nr XXI/136/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
	Stan środków na 1 stycznia 2009	10.950,00
I.	Przychody	10.000,000
1	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000,00
	§0690 - Wpływy z różnych opłat	10.000,00
	Środki do dyspozycji	20.950,00
II.	Wydatki	20.850,00
1	Wydatki bieżące	3.350,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.350,00
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.350,00
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.240,00
	§4300 - Zakup usług pozostałych	110,00
2.	Wydatki majątkowe	17.500,00
	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	17.500,00
3.	Stan funduszu na 31 grudnia 2009	100,00