



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 154

UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 34.964.400,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 34.376.005,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 588.395,00 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 34.108.377,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 33.171.728,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 936.648,83 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 856.023,00 zł, zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 856.023,00 zł - jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 1.000.000,00 zł.

2. Maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Gminy Paczków wynosi 50.000,00 zł.

§ 6.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do:

- 1) zaciągania i spłacania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.

2. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami i zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będą dochody budżetu Gminy Paczków: wpływy z opłat i podatków lokalnych, wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochody z majątku.

§ 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 87.748,00 zł.

2. Tworzy się następujące rezerwy celowe:

- 1) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł;
- 2) rezerwę na inwestycje realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 100 000,00 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 140.000,00 zł.

§ 8. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 225.000,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 187.970,00 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł oraz na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w wysokości 17.030,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 - jak w załączniku nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 234.209,59 zł, w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) w kwocie 191.637,59 zł - zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 12. Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2016 obejmują zadania - jak w załączniku nr 10.

§ 13. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - jak w załączniku nr 12.

§ 15. Wydatki budżetu Gminy na rok 2016 obejmują programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem 13.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 639,00
	01095		Pozostała działalność	1 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 191,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 647,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 553 301,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			Administracja publiczna	91 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 684,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 891,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 777 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 357 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 795 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 420,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 587,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 745 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 515 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 415 724,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 241 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 988 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 988 504,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 228 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 907,00
801			Oświata i wychowanie	1 093 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	186 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 964,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 216,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 652,00
	80104		Przedszkola	740 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 453,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00
	80110		Gimnazja	107 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 822,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	226 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00
852			Pomoc społeczna	4 750 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 698 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00

	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.	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 500,00
	85395		Pozostała działalność	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 500,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 175,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 105 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
926			Kultura fizyczna	152 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 250,00
	0830	Wpływy z usług	141 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące			34 376 005,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 500,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	588 395,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 395,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 395,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
majątkowe			588 395,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			34 964 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 500,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 100,00	479 100,00	479 100,00	0,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	88 605,47	56 761,47	55 261,47	17 229,00	38 032,47	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 844,00	31 844,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 132,47	19 132,47	19 132,47	0,00	19 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 844,00	31 844,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 407,59	1 479 407,59	153 299,59	0,00	153 299,59	1 326 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 983,99	965 983,99	53 726,99	0,00	53 726,99	912 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 257,00	762 257,00	0,00	0,00	0,00	762 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 726,99	46 726,99	46 726,99	0,00	46 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	370 851,00	370 851,00	0,00	0,00	0,00	370 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 851,00	370 851,00	0,00	0,00	0,00	370 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	57 572,60	57 572,60	54 572,60	0,00	54 572,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,60	2 572,60	2 572,60	0,00	2 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	876 168,14	849 781,00	663 481,00	420 270,00	243 211,00	185 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,14	26 387,14	0,00

	92601		Obiekty sportowe	33 387,14	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,14	26 387,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,14	26 387,14	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 781,00	842 781,00	656 481,00	420 270,00	236 211,00	185 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 740,00	252 740,00	252 740,00	252 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 260,00	54 260,00	54 260,00	54 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 520,00	51 520,00	51 520,00	0,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 550,00	118 550,00	118 550,00	0,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 693,00	29 693,00	29 693,00	0,00	29 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 165,00	16 165,00	16 165,00	0,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 023,00	9 023,00	9 023,00	0,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	34 108 377,00	33 171 728,17	24 690 790,17	16 620 085,00	8 070 705,17	3 399 310,00	4 846 628,00	0,00	0,00	235 000,00	936 648,83	936 648,83	47 993,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rozchody ogółem:			856 023,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	856 023,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Prognozowane dochody z zezwoleń i planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
851			Ochrona zdrowia	225 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00

Razem: 225 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
851			Ochrona zdrowia	207 970,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
852			Pomoc społeczna	17 030,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Razem:				225 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 639,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 639,00
750			Administracja publiczna	71 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 849,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 684,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00
	75414		Obrona cywilna	4 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 891,00
851			Ochrona zdrowia	1 970,00
	85195		Pozostała działalność	1 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00

852			Pomoc społeczna	3 715 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 698 000,00
	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.	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
Razem:				3 802 533,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 639,00
	01095		Pozostała działalność	4 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00
750			Administracja publiczna	71 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 849,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 684,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00
	75414		Obrona cywilna	4 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
851			Ochrona zdrowia	1 970,00
	85195		Pozostała działalność	1 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
852			Pomoc społeczna	3 715 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00
	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.	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Razem:				3 802 533,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	54 993,00	54 993,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 993,00	47 993,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 794,00	40 794,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 199,00	7 199,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 863 702,00	5 000,00	1 858 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	622 186,00	0,00	622 186,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 186,00	0,00	622 186,00
	80104		Przedszkola	904 508,00	0,00	904 508,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	904 508,00	0,00	904 508,00
	80110		Gimnazja	337 008,00	5 000,00	332 008,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 008,00	0,00	332 008,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	0,00	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 108,00	1 283 108,00	43 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 257,00	912 257,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 257,00	762 257,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	370 851,00	370 851,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 851,00	370 851,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00	0,00	185 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	0,00	185 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	0,00	185 000,00
Razem:				3 447 303,00	1 343 101,00	2 104 202,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Podział środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	42 572,00
	75095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 182,00
			<i>Jednostki</i>	
			R.S. Dziewiętlice	1 000,00
			R.S. Frydrychów	2 016,00
			R.S. Kozielno	2 000,00
			R.S. Gościce	2 560,00
			R.S. Ścibórz	2 400,00
			R.S. Kamienica	5 500,00
			R.S. Ujeździec	2 250,00
			R.S. Lisie Kąty	900,00
			R.S. Stary Paczków	3 168,00
			R.S. Trzeboszowice	4 672,00
			R.S. Unikowice	1 900,00
			R.S. Wilamowa	2 816,00
		4260	Zakup energii	3 890,00
			<i>Jednostki</i>	
			R.S. Ścibórz	2 400,00
			R.S. Lisie Kąty	300,00
			R.S. Kozielno	536,00
			R.S. Ujeździec	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			<i>Jednostki</i>	
			R.S. Dziewiętlice	2 000,00

		R.S. Stary Paczków	1 000,00
		R.S. Gościce	1 000,00
		R.S. Kamienica	1 500,00
		R.S. Unikowice	1 000,00
		R.S. Trzeboszowice	1 000,00

Razem:			42 572,00
---------------	--	--	-----------

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	29 974,69
	60016		Drogi publiczne gminne	29 974,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 000,00
			Fundusz Sołecki Gościce	800,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 424,69
			Fundusz Sołecki Frydrychów	9 424,69
			Fundusz Sołecki Kamienica	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 899,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 899,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,70
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	500,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	1 399,70
			Fundusz Sołecki Ujeździec	2 000,00
			Fundusz Sołecki Wilamowa	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 076,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00

		Fundusz Sołecki Stary Paczków	6 000,00
		Fundusz Sołecki Ujeździec	3 100,00
90095		Pozostała działalność	48 976,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 132,47
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	500,00
		Fundusz Sołecki Gościce	1 175,00
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	2 000,00
		Fundusz Sołecki Ścibórz	10 457,47
		Fundusz Sołecki Unikowice	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 844,00
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	10 000,00
		Fundusz Sołecki Gościce	5 000,00
		Fundusz Sołecki Kozielno	5 000,00
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	5 000,00
		Fundusz Sołecki Unikowice	6 844,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 299,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 726,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 726,99
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	4 482,98
		Fundusz Sołecki Kozielno	8 543,05
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	5 271,12
		Fundusz Sołecki Stary Paczków	12 083,79
		Fundusz Sołecki Ścibórz	1 000,00
		Fundusz Sołecki Ujeździec	8 916,61
		Fundusz Sołecki Unikowice	4 200,00
		Fundusz Sołecki Wilamowa	2 229,44
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		Fundusz Sołecki Wilamowa	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 572,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,60
		Fundusz Sołecki Gościce	2 372,60
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	200,00
926		Kultura fizyczna	33 387,14
	92601	Obiekty sportowe	33 387,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Fundusz Sołecki Kamienica	5 000,00

		Fundusz Sołecki Ujeździec	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,14
		Fundusz Sołecki Gościce	8 525,00
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	17 862,14
Razem:			191 637,59

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kamienica	120 000,00
600			Transport i łączność	232 424,69
	60016		Drogi publiczne gminne	232 424,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 424,69
			Budowa drogi we wsi Frydrychów działka nr 41	10 000,00
			Budowa drogi we wsi Kamienica działki nr 1536, 1535	5 000,00
			Fundusz Sołecki Frydrychów	9 424,69
			Fundusz Sołecki Kamienica	15 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi we wsi Ujeździec nr dz.: 288/1, 287/1	75 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi we wsi Wilamowa nr dz.: 233, 193, 230	118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Budowa budynku w Paczkowie Rynek 46	35 000,00
			Nabycie działki nr 215/2 położonej w Gościcach	3 500,00
			Nabycie działki nr 990/2 położonej w Paczkowie	6 500,00
			Wywłaszczenie działki nr 287/5 położonej w Paczkowie	26 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Paczkowie	12 000,00

750			Administracja publiczna	47 993,00
	75095		Pozostała działalność	47 993,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 794,00
			"Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	40 794,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 199,00
			"Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	7 199,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Policji	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
			Rezerwa na zadania realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	100 000,00
			Rezerwa na zadania realizowane z udziałem środków z UE	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 844,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 844,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	10 000,00
			Fundusz Sołecki Gościce	5 000,00
			Fundusz Sołecki Kozielno	5 000,00
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	5 000,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	6 844,00
926			Kultura fizyczna	26 387,14
	92601		Obiekty sportowe	26 387,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,14
		Fundusz Sołecki Gościce	8 525,00
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	17 862,14
Razem:			936 648,83

Załącznik nr 11
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				40 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	255 896,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 896,93
	40002		Dostarczanie wody	255 896,93
			Stan środków obrotowych na koniec roku	255 896,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 896,93
	40002		Dostarczanie wody	255 896,93
			Przychody	2 991 220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 507 413,00
	40002		Dostarczanie wody	1 507 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 483 807,00
			Koszty	2 991 220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 507 413,00
	40002		Dostarczanie wody	1 507 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 483 807,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750			Administracja publiczna	47 993,00
	75095		Pozostała działalność	47 993,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 794,00
			"Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	40 794,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 199,00
			"Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	7 199,00
Razem:				47 993,00