



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 299

UCHWAŁA NR XXIX/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) Rada Miejska w Paczkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **43 589 956,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 42 370 092,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 219 864,00 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **48 916 252,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 42 037 572,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6 878 679,40 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **5 326 296,00 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **6 987 885,16 zł**,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 661 589,16 zł**
- jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 8 216 165,16 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 2 000 000,00 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 100 000,00 zł.

2. Tworzy się następujące rezerwy celowe:

- 1) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000,00 zł;
- 2) rezerwę na wydatki inwestycyjne dokonywane w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 100 000,00 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 8. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 217 000,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego - 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 6.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 - jak w załączniku nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy na rok 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 243 943,14 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 201 371,14 zł - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

§ 12. Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2017 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 2017 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 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	1 162,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 162,00
			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	1 162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	1 332 000,00
710			Działalność usługowa	74 920,00
			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	63 920,00
			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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 920,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00
			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	11 000,00
750			Administracja publiczna	221 958,00
			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	191 958,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 958,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 660,00
			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	2 660,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			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	1 800,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 998,00
			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	4 998,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00
	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	12 361 757,19
			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	5 000,00
			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	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 135 402,19
		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	2 623 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 125,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,19
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 277,00
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	2 731 220,00
		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	517 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 220,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	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	178 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 312 135,00
		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	6 112 135,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	12 990 076,00
		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	8 555 139,00
		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	8 555 139,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 373 296,00
		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	4 373 296,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
			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	3 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 141,00
			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	58 141,00
801			Oświata i wychowanie	1 186 510,00
			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	196 830,00
			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
		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	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 126,00
			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	4 500,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	36 126,00
	80104		Przedszkola	849 834,00
			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	79 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 834,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	80110		Gimnazja	81 720,00
			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	22 400,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	217 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00

			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	217 000,00
852			Pomoc społeczna	1 256 642,81
			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	86 942,81
	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.	66 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 700,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
			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	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
	85295		Pozostała działalność	86 942,81
			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	86 942,81

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 901,39
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 041,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 068,00
			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	311 068,00
	85395		Pozostała działalność	311 068,00
			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	311 068,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	311 068,00
855			Rodzina	10 541 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 432 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 432 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 074 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 000,00
			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	1 443 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 435 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
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	115 540,00
			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	115 540,00
			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	3 150,00
		0830	Wpływy z usług	112 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
bieżące				42 370 092,00
			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	398 010,81

majątkowe				
600			Transport i łączność	327 367,00
			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	327 367,00
	60017		Drogi wewnętrzne	327 367,00
			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	327 367,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	327 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 251,00
			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	436 251,00
			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	8 204,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 047,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 246,00
			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	456 246,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	456 246,00
			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	456 246,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	456 246,00
majątkowe				1 219 864,00
			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	783 613,00
Ogółem:				43 589 956,00
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				1 181 623,81

		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 245,00	967 245,00	961 745,00	855 642,00	106 103,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 227,00	650 227,00	650 227,00	650 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 240,00	52 240,00	52 240,00	52 240,00	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	120 965,00	120 965,00	120 965,00	120 965,00	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	17 210,00	17 210,00	17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	27 493,00	27 493,00	27 493,00	0,00	27 493,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 593,00	25 593,00	25 593,00	25 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	308 200,00	308 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	85295		Pozostała działalność	123 809,81	123 809,81	36 867,00	8 787,00	28 080,00	0,00	0,00	86 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 617,87	60 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 697,27	10 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,38	10 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,07	1 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 485,14	1 485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,14	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	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	55 760,00	55 760,00	55 760,00	55 760,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	26 340,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	9 665,00	9 665,00	9 665,00	0,00	9 665,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				48 916 252,00	42 037 572,60	26214980,60	17 077 898,00	9 137 082,60	3 498 394,00	11 591 187,00	398 010,81	0,00	335 000,19	6 878 679,40	6 878 679,40	2 139 631,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 987 885,16
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	971 802,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	743 079,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	28 641,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 244 363,16
Rozchody ogółem:			1 661 589,16
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	327 367,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	312 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 022 222,16

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	217 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 000,00

Razem: 217 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	172 053,00
	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	152 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 892,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		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
855			Rodzina	44 947,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		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	547,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Razem:				217 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	191 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 958,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00
852			Pomoc społeczna	81 000,00
	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.	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
855			Rodzina	10 506 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 432 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 432 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 074 000,00
Razem:			10 788 416,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	191 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	81 000,00
	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.	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
855			Rodzina	10 506 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 432 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 335 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 789 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			10 788 416,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 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
600			Transport i łączność	28 000,00	28 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	28 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	1 852 723,00	5 000,00	1 847 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	593 763,00	0,00	593 763,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 763,00	0,00	593 763,00
	80104		Przedszkola	1 213 720,00	0,00	1 213 720,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 213 720,00	0,00	1 213 720,00
	80110		Gimnazja	45 240,00	5 000,00	40 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 240,00	0,00	40 240,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
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	1 397 171,00	1 293 671,00	103 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 500,00	0,00	43 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 500,00	0,00	43 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 350,00	915 350,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 350,00	765 350,00	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	378 321,00	378 321,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 321,00	378 321,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
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:	3 526 394,00	1 333 671,00	2 192 723,00
---------------	--------------	--------------	--------------

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 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 XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 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	33 131,13
	60016		Drogi publiczne gminne	33 131,13
		4270	Zakup usług remontowych	8 989,95
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	8 989,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 141,18
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	24 141,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	1 000,00
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Fundusz Sołecki Gościce	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 844,50
	80101		Szkoły podstawowe	27 844,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 844,50
			Fundusz Sołecki Kamienica	27 844,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 156,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 000,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	66 656,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 356,51
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	15 272,00
			Fundusz Sołecki Frydrychów	6 500,00
			Fundusz Sołecki Gościce	500,00
			Fundusz Sołecki Kozielno	2 000,00
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	3 000,00
			Fundusz Sołecki Ścibórz	2 084,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	3 500,00
			Fundusz Sołecki Ścibórz	3 000,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	10 000,00
			Fundusz Sołecki Wilamowa	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Fundusz Sołecki Ścibórz	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 239,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 981,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 883,92
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 500,00
			Fundusz Sołecki Frydrychów	3 440,49

		Fundusz Sołecki Gościce	500,00
		Fundusz Sołecki Kozielno	12 061,47
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	3 500,00
		Fundusz Sołecki Stary Paczków	5 000,00
		Fundusz Sołecki Unikowice	3 013,00
		Fundusz Sołecki Wilamowa	2 868,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 097,72
		Fundusz Sołecki Ujeździec	14 097,72
	92195	Pozostała działalność	4 257,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,36
		Fundusz Sołecki Gościce	3 377,37
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	879,99
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Fundusz Sołecki Gościce	5 000,00
Razem:			201 371,14

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 858 912,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 912,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 641,18
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	24 141,18
			Przebudowa drogi w Dziewiętlicach	30 000,00
			Przebudowa drogi w Kozielnie	120 000,00
			Przejęcie drogi ul. Dworcowa w Paczkowie	100 000,00
			Przejęcie działki nr 287/5 pod drogę w Paczkowie	26 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 802,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa	971 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 469,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa	555 469,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00
			Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Paczków	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00
			Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych na osiedlu Patriotów	31 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Fundusz Sołecki Gościce	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na zadania realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	100 000,00
			Rezerwa na zadania realizowane z udziałem środków z UE	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	407 844,50
	80101		Szkoły podstawowe	407 844,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 844,50
			Fundusz Sołecki Kamienica	27 844,50
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzeboszowicach	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 921,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 606,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków	8 606,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 894,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków	4 894,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 421,00
		Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	796 421,00
90095		Pozostała działalność	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Fundusz Sołecki Unikowice	10 000,00
		Fundusz Sołecki Wilamowa	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Fundusz Sołecki Ścibórz	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 482 101,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 097,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 097,72
		Fundusz Sołecki Ujeździec	14 097,72
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 468 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 144,00
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Paczków jako Pomnika Historii poprzez przebudowę Płyty Rynku	2 869 144,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 246,00
		Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupowego w Otmuchowie	456 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 614,00
		Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupowego w Otmuchowie	142 614,00
Razem:			6 878 679,40

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00

Razem: 35 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

Razem: 35 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na początek roku	619 558,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 558,00
	40002		Dostarczanie wody	619 558,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	266 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 400,00
	40002		Dostarczanie wody	266 400,00
			Przychody	2 883 722,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 534 398,00
	40002		Dostarczanie wody	1 534 398,00
		0830	Wpływy z usług	1 534 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 324,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 349 324,00
		0830	Wpływy z usług	1 349 324,00
			Koszty	3 236 880,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 887 556,00
	40002		Dostarczanie wody	1 887 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 707,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 905,00
		4260	Zakup energii	246 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 995,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	201 139,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	192 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 324,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 349 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 320,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 480,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 415,00
	4260	Zakup energii	220 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 561,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 994,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 310,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXIX/221/2016
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 527 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 271,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 802,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa	971 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 469,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa	555 469,00
852			Pomoc społeczna	86 942,81
	85295		Pozostała działalność	86 942,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 617,87
			Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	60 617,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 697,27
			Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	10 697,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,38
			Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	10 438,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,07
			Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	1 842,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 485,14
			Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	1 485,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	262,08
			Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	262,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
			Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
			Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
			Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	510,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
			Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”	90,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 068,00
	85395		Pozostała działalność	311 068,00
		3117	Świadczenia społeczne	87 173,60
			Projekt pn. „Aktywnie i Razem”	87 173,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 984,57
			Projekt pn. „Aktywnie i Razem”	77 984,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 255,44
			Projekt pn. „Aktywnie i Razem”	38 255,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910,59
			Projekt pn. „Aktywnie i Razem”	1 910,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
			Projekt pn. „Aktywnie i Razem”	21 600,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			Projekt pn. „Aktywnie i Razem”	1 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 165,80
			Projekt pn. „Aktywnie i Razem”	82 165,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Projekt pn. „Aktywnie i Razem”	500,00
		4437	Różne opłaty i składki	278,00
			Projekt pn. „Aktywnie i Razem”	278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 606,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków	8 606,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 894,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków	4 894,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 860,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	598 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 246,00
			Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupowego w Otmuchowie	456 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 614,00
			Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupowego w Otmuchowie	142 614,00
Razem:				2 537 641,81