



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 lutego 2015 r.

Poz. 297

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2015 r.

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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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), Rada Miejska w Paczkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 35 976 379,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 34 446 257,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1 530 122,00 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 34 893 531,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 33 233 012,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 1 660 519,00 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 082 848,00 zł, zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 082 848,00 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 64 082,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86 000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 100 000,00 zł.

§ 8. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240 000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 220 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 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 2015 - jak w załączniku nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy na rok 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 233 171,07 zł, w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) w kwocie 187 599,07 zł - zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 12. Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2015 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 2015 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 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 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	2 001,00
			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	2 001,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 812 000,00
			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	1 812 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 685 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	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
	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	15 000,00
			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	15 000,00
750			Administracja publiczna	145 923,00

			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	114 923,00
			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	114 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 292,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00
			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	2 292,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 070 232,00
			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	4 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 482 130,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Podatek rolny	648 000,00
		0330	Podatek leśny	1 850,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 889 200,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Podatek rolny	666 000,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	124 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00
			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	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 402,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 436 402,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 055 805,00

		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	8 425 609,00
		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	8 425 609,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 620 196,00
		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	3 620 196,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		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
		0920 Pozostałe odsetki	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 218 854,00
		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	179 517,00
		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 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 064,00
		0830 Wpływy z usług	160 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	640,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 813,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 282,00
		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	25 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 282,00
	80104	Przedszkola	868 105,00
		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	260 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 105,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00
	80110	Gimnazja	102 950,00
		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	89 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
851			Ochrona zdrowia	241 000,00
			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	240 000,00
			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 alkoholu	240 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 766 700,00
			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	3 652 500,00
			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
		0900	Odsetki 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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 500,00
		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	14 000,00
	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	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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00
			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)	420 000,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00
			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)	181 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 700,00
			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	Pozostałe odsetki	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	38 500,00
	85295		Pozostała działalność	211 000,00
			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)	211 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 700,00
			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	106 700,00
	85395		Pozostała działalność	106 700,00
			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	106 700,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 695,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 000,00
			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	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	30 000,00
	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	104 750,00
			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	104 750,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			bieżące	34 446 257,00
			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	106 700,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 213,00
			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	669 213,00
			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	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	614 213,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 680,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 680,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 375,00
			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	414 375,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 375,00
			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	414 375,00
		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	414 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 777,00
			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	153 777,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 777,00
			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	153 777,00
		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	153 777,00
926			Kultura fizyczna	154 077,00
			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	154 077,00
	92601		Obiekty sportowe	154 077,00
			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	154 077,00

	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	154 077,00
majątkowe			1 530 122,00
		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	722 229,00
Ogółem:			35 976 379,00
		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	828 929,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 320,00	27 320,00	27 320,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Wydatki razem:				34 893 531,00	33 233 012,00	24 430 353,00	15 804 034,00	8 626 319,00	3 432 908,00	4 918 051,00	106 700,00	0,00	345 000,00	1 660 519,00	1 660 519,00	599 625,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 082 848,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	292 848,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	790 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2015 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	240 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00

Razem: 240 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	240 000,00
	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	220 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 262,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Razem: 240 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	114 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 292,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 292,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 619 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603 000,00
	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	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
Razem:				3 738 215,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	114 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 292,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
852			Pomoc społeczna	3 619 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 394 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	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	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00

Razem: 3 738 215,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 185,00	54 185,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	54 185,00	54 185,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 185,00	54 185,00	0,00
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 645,00	104 645,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 800,00	7 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 845,00	96 845,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 845,00	96 845,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 793 500,00	0,00	1 793 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	422 700,00	0,00	422 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 700,00	0,00	422 700,00
	80104		Przedszkola	958 000,00	0,00	958 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	958 000,00	0,00	958 000,00

	80110		Gimnazja	412 800,00	0,00	412 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 800,00	0,00	412 800,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	5 000,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	5 000,00	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 815,00	65 815,00	2 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 815,00	65 815,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 815,00	65 815,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 608,00	1 283 108,00	92 500,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	0,00	12 500,00

926		Kultura fizyczna	211 500,00	0,00	211 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	0,00	199 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	0,00	199 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
		6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	12 500,00
Razem:			3 662 253,00	1 537 753,00	2 124 500,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 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	42 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 510,00
			Jednostki	
			R.S. Dziewiętlice	3 000,00
			R.S. Frydrychów	2 016,00
			R.S. Kozielno	2 000,00
			R.S. Gościce	3 060,00
			R.S. Ścibórz	2 400,00
			R.S. Kamienica	6 500,00
			R.S. Ujeździec	2 250,00
			R.S. Lisie Kąty	900,00
			R.S. Stary Paczków	3 668,00
			R.S. Trzeboszowice	5 000,00
			R.S. Unikowice	1 900,00
			R.S. Wilamowa	2 816,00
		4260	Zakup energii	3 890,00
			Jednostki	
			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	3 172,00
			Jednostki	
			R.S. Stary Paczków	500,00
			R.S. Gościce	500,00
			R.S. Kamienica	500,00
			R.S. Unikowice	1 000,00
			R.S. Trzeboszowice	672,00
Razem				42 572,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 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	24 138,57
	60016		Drogi publiczne gminne	24 138,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 077,43
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	15 077,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061,14
			Fundusz Sołecki Frydrychów	9 061,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 748,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 595,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 595,10
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 000,00
			Fundusz Sołecki Gościce	1 500,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	9 095,10
	90095		Pozostała działalność	44 153,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,20
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 000,00
			Fundusz Sołecki Gościce	1 300,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	4 665,20
			Fundusz Sołecki Unikowice	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 588,30
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	22 588,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	4 100,00
			Fundusz Sołecki Kozielno	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 503,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 988,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 844,83
			Fundusz Sołecki Gościce	2 000,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	7 050,00
			Fundusz Sołecki Kozielno	6 294,83
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	7 000,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	7 000,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 144,01
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	16 000,00
			Fundusz Sołecki Ścibórz	11 152,17
			Fundusz Sołecki Wilamowa	13 991,84

	92195		Pozostała działalność	2 514,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,93
			Fundusz Sołecki Gościce	500,00
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	331,52
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	1 683,41
926			Kultura fizyczna	19 708,13
	92601		Obiekty sportowe	19 708,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,47
			Fundusz Sołecki Ujeździec	7 918,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789,66
			Fundusz Sołecki Gościce	11 789,66
Razem:				187 599,07

Załącznik nr 10
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 185,00
	40002		Dostarczanie wody	54 185,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 185,00
			Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie (działki o nr: 457, 461 i 462)	54 185,00
600			Transport i łączność	9 061,14
	60016		Drogi publiczne gminne	9 061,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061,14
			Fundusz Sołecki Frydrychów	9 061,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Budowa budynku w Paczkowie Rynek 46	50 000,00
			Zakup działki nr 287/6 w Paczkowie	28 000,00
710			Działalność usługowa	300 001,89
	71035		Cmentarze	300 001,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 001,89
			Budowa cmentarza komunalnego w Paczkowie	300 001,89
750			Administracja publiczna	176 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja serwera i zakup komputerów	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	96 845,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 845,00
			Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	96 845,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup serwera	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 864,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 864,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 864,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	271 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 128,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 375,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	414 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 250,00

		"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	185 250,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 815,00
		Budowa kanalizacji w Paczkowie (działki o nr: 457, 461 i 462)	65 815,00
	90095	Pozostała działalność	33 688,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 588,30
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	22 588,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
		Fundusz Sołecki Kamienica	4 100,00
		Fundusz Sołecki Kozielno	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 144,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 144,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 144,01
		Fundusz Sołecki Stary Paczków	16 000,00
		Fundusz Sołecki Ścibórz	11 152,17
		Fundusz Sołecki Wilamowa	13 991,84
926		Kultura fizyczna	24 289,66
	92601	Obiekty sportowe	11 789,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789,66
		Fundusz Sołecki Gościce	11 789,66
	92695	Pozostała działalność	12 500,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
		Dotacje dla stowarzyszeń	12 500,00
Razem:			1 660 519,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Razem: 30 000,00

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	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Razem: 30 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	196 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 500,00
	40002		Dostarczanie wody	196 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	196 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 500,00
	40002		Dostarczanie wody	196 500,00
			Przychody	2 947 668,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 446 194,00
	40002		Dostarczanie wody	1 446 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 474,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 501 474,00
			Koszty	2 947 668,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 446 194,00
	40002		Dostarczanie wody	1 446 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 474,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 501 474,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 700,00
	85395		Pozostała działalność	106 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 036,00
			Cyfrowy Debiut 50+	30 036,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
			Cyfrowy Debiut 50+	5 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00
			Cyfrowy Debiut 50+	5 163,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00
			Cyfrowy Debiut 50+	911,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	331,00
			Cyfrowy Debiut 50+	331,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00
			Cyfrowy Debiut 50+	59,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 490,00
			Cyfrowy Debiut 50+	50 490,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 910,00
			Cyfrowy Debiut 50+	8 910,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 675,00
			Cyfrowy Debiut 50+	4 675,00
		4439	Różne opłaty i składki	825,00
			Cyfrowy Debiut 50+	825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 625,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 375,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	414 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 250,00
			"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	185 250,00
Razem:				706 325,00