

**UCHWAŁA NR XXVI/215/2013
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2013 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 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Paczkowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 34 833 108,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 32 487 942,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 2 345 166,00 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 31 541 815,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 29 574 393,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 1 967 422,00 zł;
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 3 291 293,00 zł, zostaje przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 291 293,00 zł,

- jak w załączniku nr 3.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 1 500 000,00 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 1 500 000,00 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 50 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87 000,00 zł

§ 8. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240 886,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 220 936,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 19 950,00 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 związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013.

- jak w załączniku nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu Gminy na rok 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 210 623,00 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 168 051,00 zł.

- zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10.

§ 13. Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2013 obejmują zadania.

- jak w załączniku nr 11.

§ 14. 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 12.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

- jak w załączniku nr 13.

§ 16. Wydatki budżetu Gminy na rok 2013 obejmują programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

- zgodnie z załącznikiem 14.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Planowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 000,00
			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	1 642 000,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00
		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	1 400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	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
	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
		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	20 000,00
750			Administracja publiczna	184 449,00
			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	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 049,00
			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	107 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	26 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
			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	25 000,00
		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	25 000,00
	75095		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00

			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	2 315,00
752			Obrona narodowa	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	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) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 790 353,00
			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	12 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550 583,00
			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	2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	609 000,00
		0330	Podatek leśny	2 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 283,00
	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	2 503 420,00
			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	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	518 415,00
		0330	Podatek leśny	1 005,00
		0340	Podatek od środków transportowych	127 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 124 350,00
			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	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 600 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 464 827,00
			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	8 225 274,00
			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	8 225 274,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 217 007,00

			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	4 217 007,00
	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 546,00
			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	12 546,00
801			Oświata i wychowanie	679 342,00
			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	68 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	259 642,00
			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	68 400,00
		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	23 992,00
		0830	Wpływy z usług	161 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		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	58 140,00
		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	10 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
			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	25 000,00
	80104		Przedszkola	290 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	290 700,00

	80110		Gimnazja	104 000,00
			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
		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	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	94 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	243 486,00
			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	240 886,00
			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	240 886,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00
			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	2 600,00
852			Pomoc społeczna	4 942 100,00
			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	3 662 200,00
			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
		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	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00

		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	5 000,00
	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.	34 000,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 000,00
			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)	547 000,00
	85216		Zasilki stałe	186 000,00
			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)	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 900,00
			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	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
			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	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	246 000,00
			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)	246 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 200,00

			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
			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	160 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 200,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00
926			Kultura fizyczna	351 570,00
			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	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	101 570,00
			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	1 030,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
			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	250 000,00
		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	250 000,00
bieżące				32 487 942,00
			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	343 400,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 000,00
			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	1 155 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			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	25 000,00
		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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 166,00
			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	1 165 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 453,00
			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	554 453,00
		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	554 453,00
	92195		Pozostała działalność	610 713,00
			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	610 713,00
		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	610 713,00
majątkowe				2 345 166,00
			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	1 190 166,00
Ogółem:				34 833 108,00
			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	1 533 566,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/215/2013

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 29 stycznia 2013 r.

Planowane wydatki budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		dotacje na zadania bieżące	świadczenia przez osoby fizyczne;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Roślinictwo i leśnictwo	34 549,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin narzez zib rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	92 500,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gmine	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Plan Przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 291 293,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	979 080,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	312 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 213,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 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	240 886,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 886,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 886,00

Razem:	240 886,00
---------------	-------------------

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	240 886,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 246,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	Razem:	240 886,00
--	--------	------------

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750			Administracja publiczna	107 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 049,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 315,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
852			Pomoc społeczna	3 645 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630 000,00
	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.	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
Razem:				3 757 764,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750			Administracja publiczna	107 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
852			Pomoc społeczna	3 645 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00
		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.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00

Razem:	3 757 764,00
--------	--------------

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Planowane wydatki na realizację zadań wspólnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 399,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	26 899,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 334,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 565,00
Razem:				40 399,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	40 399,00	40 399,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 500,00	13 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 899,00	26 899,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 334,00	3 334,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 565,00	23 565,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 510 417,00	25 000,00	1 485 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	1 012 417,00	0,00	1 012 417,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 417,00	0,00	1 012 417,00
80110		Gimnazja	348 000,00	25 000,00	323 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	0,00	323 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 842,00	913 842,00	15 000,00
92103		Zadania w zakresie kinematografii	64 809,00	64 809,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 809,00	64 809,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 020,00	529 020,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 020,00	529 020,00	0,00
92116		Biblioteki	320 013,00	320 013,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 013,00	320 013,00	0,00
926		Kultura fizyczna	240 000,00	0,00	240 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	0,00	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	0,00	240 000,00
Razem:			2 734 658,00	979 241,00	1 755 417,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 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	33 896,00
			Jednostki	
			R.S. Dziewiętlice	3 000,00
			R.S. Frydrychów	2 016,00
			R.S. Kozielno	1 536,00
			R.S. Gościece	3 060,00
			R.S. Ścibórz	2 400,00
			R.S. Kamienica	6 500,00
			R.S. Ujeździec	1 600,00
			R.S. Lisie Kąty	900,00
			R.S. St. Paczków	3 168,00
			R.S. Trzeboszowice	5 000,00
			R.S. Unikowice	1 900,00
			R.S. Wilamowa	2 816,00
		4260	Zakup energii	5 004,00
			Jednostki	
			R.S. Ścibórz	2 400,00
			R.S. Lisie Kąty	300,00
			R.S. Kozielno	1 000,00
			R.S. Ujeździec	1 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00
			Jednostki	
			R.S. Gościece	500,00
			R.S. Kamienica	500,00
			R.S. St. Paczków	1 000,00
			R.S. Trzeboszowice	672,00
			R.S. Unikowice	1 000,00
Razem				42 572,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 049,00
	01008		Melioracje wodne	8 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 049,00
			Fundusz Sołecki Frydrychów	8 049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	3 000,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 816,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	3 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 098,00
	90095		Pozostała działalność	67 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	5 100,00
			Fundusz Sołecki Kozielno	3 000,00
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	6 000,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	2 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 316,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	12 000,00
			Fundusz Sołecki Ścibórz	9 828,00
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	18 488,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 336,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	4 300,00

		Fundusz Sołecki Kozielno	8 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Fundusz Sołecki Kamienica	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 828,00
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	5 033,00
		Fundusz Sołecki Stary Paczków	16 020,00
		Fundusz Sołecki Ujeździec	10 093,00
		Fundusz Sołecki Wilamowa	12 682,00
	92116	Biblioteki	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 026,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00
		Fundusz Sołecki Kamienica	601,00
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	425,00
926		Kultura fizyczna	15 252,00
	92601	Obiekty sportowe	15 252,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Fundusz Sołecki Gościce	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 252,00
		Fundusz Sołecki Gościce	14 252,00
Razem:			168 051,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 049,00
	01008		Melioracje wodne	8 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 049,00
			Fundusz Sołecki Frydrychów	8 049,00
600			Transport i łączność	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Wykup części drogi - ul. Polna dz. Nr 949/2	8 500,00
750			Administracja publiczna	23 565,00
	75095		Pozostała działalność	23 565,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 565,00
			Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	23 565,00
710			Działalność usługowa	1 243 439,00
	71095		Pozostała działalność	1 243 439,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 679,00
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie	761 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 760,00
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie	481 760,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 316,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa punktu odbioru odpadów zbieranych selektywnie przy ul. Mickiewicza w Paczkowie	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 316,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	12 000,00

		Fundusz Sołecki Ścibórz	9 828,00
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	18 488,00
		Fundusz Sołecki Unikowice	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 301,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 828,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 828,00
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	5 033,00
		Fundusz Sołecki Stary Paczków	16 020,00
		Fundusz Sołecki Ujeździec	10 093,00
		Fundusz Sołecki Wilamowa	12 682,00
	92195	Pozostała działalność	413 473,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 452,00
		Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	351 452,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 021,00
		Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	62 021,00
926		Kultura fizyczna	14 252,00
	92601	Obiekty sportowe	14 252,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 252,00
		Fundusz Sołecki Gościce	14 252,00
Razem:			1 967 422,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 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
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00

Razem:				160 000,00
---------------	--	--	--	-------------------

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa punktu odbioru odpadów zbieranych selektywnie przy ul. Mickiewicza w Paczkowie	160 000,00

Razem:				160 000,00
---------------	--	--	--	-------------------

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	95 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 000,00
	40002		Dostarczanie wody	95 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	95 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 000,00
	40002		Dostarczanie wody	95 000,00
			Przychody	2 742 123,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 430 272,45
	40002		Dostarczanie wody	1 430 272,45
		0830	Wpływy z usług	1 430 272,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 851,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 311 851,00
		0830	Wpływy z usług	1 311 851,00
			Koszty	2 742 123,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 430 272,45
	40002		Dostarczanie wody	1 430 272,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 950,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 815,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 133,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 217,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 810,00
		4260	Zakup energii	294 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 285,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	558,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 687,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 891,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 347,00
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	46 086,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 851,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 311 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 172,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 715,00
		4260	Zakup energii	282 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 285,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 048,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	557,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 687,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 346,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	15 861,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	55 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
710			Działalność usługowa	1 243 439,00
	71095		Pozostała działalność	1 243 439,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 679,00
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie	761 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 760,00
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie	481 760,00
750			Administracja publiczna	40 711,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 711,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 797,00
			Wydanie publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru gminy Paczków	22 797,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 914,00
			Wydanie publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru gminy Paczków	17 914,00
801			Oświata i wychowanie	109 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 440,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 024,00
			W drodze do sukcesu	93 024,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 416,00
			W drodze do sukcesu	16 416,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 473,00
	92195		Pozostała działalność	413 473,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 452,00
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	351 452,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 021,00
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	62 021,00
926			Kultura fizyczna	103 820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 820,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00
			Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	2 850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
			Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	150,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	519,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	27,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	71,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	71,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	3,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	9 690,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	510,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	9 120,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	480,00
4307	Zakup usług pozostałych	75 715,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	75 715,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 985,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	3 985,00
4437	Różne opłaty i składki	665,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	665,00
4439	Różne opłaty i składki	35,00
	Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa	35,00

Razem:	1 910 883,00
---------------	---------------------

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael