

Uchwała nr XLI/291/09
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 117 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Dz.U. z 2009 Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420) **Rada Miejska w Paczkowie** uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 33 835 226,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 27 728 960,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 6 106 266,00 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 36 594 163,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 27 728 960,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 8 865 203,00 zł;
- jak w załączniku nr 2.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 2 758 937,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu: § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 888 104,00 zł,
- 2) rozchody budżetu: § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2 129 167,00 zł.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4 888 104,00 zł.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do:

- 1) zaciągania i spłat zobowiązań finansowych Gminy Paczków; w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) 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,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
c) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
d) przekazywania uprawnień lit. b i lit. c innym jednostkom organizacyjnym Gminy Paczków,
e) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 44 800,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł

§ 8.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 181 280,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 140 280,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 41 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5.

§ 10.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010
- jak w załączniku nr 7.

§ 12.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 189 884,00 zł, w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) w kwocie 148 556,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 13.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2010 obejmują zadania
- jak w załączniku nr 10.

§ 14.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na rok 2010

- jak w załączniku nr 11.

2. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na:

- 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- 2) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
- 3) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
- 4) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
- 5) przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt i roślin.

§ 15.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

- jak w załączniku nr 12.

§ 16.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2010 obejmują programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

- zgodnie z załącznikiem 13.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Ćwik



BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RAJA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 1
Prognozowane dochody wg
podziału na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	Par.	Treść	w tym:		
				Plan ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	550,00 zł	550,00 zł	0,00 zł
	01095		Pozostała działalność	550,00 zł	550,00 zł	0,00 zł
		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	550,00 zł	550,00 zł	0,00 zł
600			Transport i łączność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 300,00 zł	1 524 000,00 zł	798 300,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 300,00 zł	1 524 000,00 zł	0,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł
		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	1 290 000,00 zł	1 290 000,00 zł	0,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	796 800,00 zł	0,00 zł	796 800,00 zł
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
710			Działalność usługowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		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 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	137 850,00 zł	137 850,00 zł	0,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 850,00 zł	101 850,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 850,00 zł	101 850,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 1
Prognozowane dochody wg
podziału na bieżące i majątkowe

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł
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	36 000,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00 zł	2 282,00 zł	0,00 zł
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00 zł	2 282,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 282,00 zł	2 282,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
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 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
75416	Straż Miejska	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 340 050,00 zł	9 340 050,00 zł	0,00 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00 zł	10 150,00 zł	0,00 zł
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 670 200,00 zł	2 670 200,00 zł	0,00 zł
0310	Podatek od nieruchomości	2 281 000,00 zł	2 281 000,00 zł	0,00 zł
0320	Podatek rolny	336 000,00 zł	336 000,00 zł	0,00 zł
0330	Podatek leśny	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA M. i. JSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 1
Prognozowane dochody wg
podziału na bieżące i majątkowe

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	0910	Odstęki od nieruchomości	20 500,00 zł	20 500,00 zł	0,00 zł
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 202 700,00 zł	2 202 700,00 zł	0,00 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	1 325 650,00 zł	1 325 650,00 zł	0,00 zł
	0320	Podatek rolny	321 000,00 zł	321 000,00 zł	0,00 zł
	0330	Podatek leśny	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	0340	Podatek od środków transportowych	152 000,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	0370	Opłata od posiadania psów	450,00 zł	450,00 zł	0,00 zł
	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00 zł	62 000,00 zł	0,00 zł
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	0910	Odstęki od nieruchomości	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 000,00 zł	392 000,00 zł	0,00 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00 zł	73 000,00 zł	0,00 zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	0910	Odstęki od nieruchomości	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 065 000,00 zł	4 065 000,00 zł	0,00 zł
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł
758		Różne rozliczenia	11 108 963,00 zł	11 108 963,00 zł	0,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 461 686,00 zł	7 461 686,00 zł	0,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 461 686,00 zł	7 461 686,00 zł	0,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 604 834,00 zł	3 604 834,00 zł	0,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 604 834,00 zł	3 604 834,00 zł	0,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
	0920	Pozostałe odstęki	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	7 443,00 zł	7 443,00 zł	0,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 443,00 zł	7 443,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	500 425,00 zł	500 425,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RAJ. MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Zal. nr 1
Prognozowane dochody wg
podziału na bieżące i majątkowe

80101	Szkoły podstawowe	180 810,00 zł	180 810,00 zł	0,00 zł
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	8 463,00 zł	8 463,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	172 347,00 zł	172 347,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł
80110	Gimnazja	270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł
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	49 615,00 zł	49 615,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	20 115,00 zł	20 115,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 480,00 zł	181 480,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	181 280,00 zł	181 280,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 779 400,00 zł	4 779 400,00 zł	0,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 000,00 zł	3 874 000,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 849 000,00 zł	3 849 000,00 zł	0,00 zł
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RAD. MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 1
Prognozowanie dochodów wg
podziału na bieżące i majątkowe

		(związków gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
		bieżących gmin (związków gmin)			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 200,00 zł	488 200,00 zł	0,00 zł
	0830	Wpływy z usług	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	487 000,00 zł	487 000,00 zł	0,00 zł
		bieżących gmin (związków gmin)			
85216		Zasiłki stałe	195 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	195 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł
		bieżących gmin (związków gmin)			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 200,00 zł	157 200,00 zł	0,00 zł
	0920	Pozostałe ośrodki	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	155 000,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł
		bieżących gmin (związków gmin)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
	0830	Wpływy z usług	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 852,00 zł	4 798 852,00 zł	0,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 794 952,00 zł	4 794 952,00 zł	0,00 zł
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 794 952,00 zł	4 794 952,00 zł	0,00 zł
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł
90095		Wpływy z opłaty produktowej	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł
	0840	Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
921		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 014,00 zł	513 014,00 zł	0,00 zł
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 817,00 zł	157 817,00 zł	0,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	355 197,00 zł	355 197,00 zł	0,00 zł
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 197,00 zł	355 197,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	106 060,00 zł	106 060,00 zł	0,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 060,00 zł	106 060,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

	Dochody bieżące	106 060,00 zł	106 060,00 zł	0,00 zł
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 060,00 zł	106 060,00 zł	0,00 zł
	Razem	33 835 226,00 zł	27 728 960,00 zł	6 106 266,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 2
Planowane wydatki budżetowe wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	w tym:		
				Plan ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	20 900,00 zł	20 900,00 zł	0,00 zł
				5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	01030		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
				15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
				15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
400	01095		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł
				900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 600,00 zł	0,00 zł	158 600,00 zł
				158 600,00 zł	0,00 zł	158 600,00 zł
				158 600,00 zł	0,00 zł	158 600,00 zł
600	60016		Transport i łączność	470 000,00 zł	138 000,00 zł	332 000,00 zł
				470 000,00 zł	138 000,00 zł	332 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł
				40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
				74 000,00 zł	74 000,00 zł	0,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00 zł	0,00 zł	332 000,00 zł
				1 190 355,00 zł	1 178 355,00 zł	12 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 355,00 zł	1 178 355,00 zł	12 000,00 zł
				3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
				40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
710	71004		Działalność usługowa	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł
				101 750,00 zł	101 750,00 zł	0,00 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	568 605,00 zł	568 605,00 zł	0,00 zł
				15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
				35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
71035	71035		Cmentarze	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
				35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
	71035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
				12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
				65 000,00 zł	30 000,00 zł	35 000,00 zł
71035	71035		Planowy zagospodarowania przestrzennego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
				15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	71035		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
				15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
				15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 2
Planowane wydatki budżetowe wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

750		Administracja publiczna	3 456 034,00 zł	3 456 034,00 zł	0,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	101 850,00 zł	101 850,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 580,00 zł	86 580,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00 zł	13 150,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00 zł	2 120,00 zł	0,00 zł
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 737,00 zł	127 737,00 zł	0,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 217,00 zł	118 217,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00 zł	2 020,00 zł	0,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 469,00 zł	3 031 469,00 zł	0,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 236,00 zł	1 749 236,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00 zł	139 000,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 352,00 zł	291 352,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 261,00 zł	66 261,00 zł	0,00 zł
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	92 000,00 zł	92 000,00 zł	0,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00 zł	8 200,00 zł	0,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 920,00 zł	30 920,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 900,00 zł	121 900,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Zal. nr 2
Planowane wydatki budżetowe wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00 zł	26 500,00 zł	0,00 zł
		4260 Zakup energii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
		4330 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł
		4430 Różne opłaty i składki	16 500,00 zł	16 500,00 zł	0,00 zł
75(095)		Pozostała działalność	73 078,00 zł	73 078,00 zł	0,00 zł
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00 zł	28 800,00 zł	0,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 028,00 zł	31 028,00 zł	0,00 zł
		4220 Zakup środków żywności	2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł
		4260 Zakup energii	1 850,00 zł	1 850,00 zł	0,00 zł
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00 zł	2 282,00 zł	0,00 zł
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00 zł	2 282,00 zł	0,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00 zł	220,00 zł	0,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00 zł	1 370,00 zł	0,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	672,00 zł	672,00 zł	0,00 zł
752		Obrona narodowa	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 470,00 zł	472 470,00 zł	55 000,00 zł
		75412 Ochrona straży pożarnej	187 470,00 zł	132 470,00 zł	55 000,00 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 200,00 zł	11 200,00 zł	0,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00 zł	2 550,00 zł	0,00 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 970,00 zł	58 970,00 zł	0,00 zł
		4220 Zakup środków żywności	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł
		4260 Zakup energii	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

**RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1**

Załącznik nr 2
Planowane wydatki budżetowe wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
75414		Ochrona cywilna	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
75416		Straż Miejska	331 500,00 zł	331 500,00 zł	0,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00 zł	218 500,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00 zł	18 600,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00 zł	36 050,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00 zł	5 850,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	13 100,00 zł	13 100,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00 zł	1 650,00 zł	0,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00 zł	1 350,00 zł	0,00 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00 zł	1 150,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00 zł	7 250,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 500,00 zł	113 500,00 zł	0,00 zł
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	113 500,00 zł	113 500,00 zł	0,00 zł
75647		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 500,00 zł	102 500,00 zł	0,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	385 000,00 zł	385 000,00 zł	0,00 zł
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00 zł	385 000,00 zł	0,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00 zł	375 000,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Zal. nr 2
Planowane wydatki budżetowe wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

758		Różne rozliczenia	109 800,00 zł	109 800,00 zł	0,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 800,00 zł	109 800,00 zł	0,00 zł
	4810	Rezerwy	109 800,00 zł	109 800,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	13 895 113,00 zł	13 655 113,00 zł	240 000,00 zł
	80101	Szkoly podstawowe	6 203 482,00 zł	6 203 482,00 zł	0,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	103 956,00 zł	103 956,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 711,00 zł	4 095 711,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 780,00 zł	333 780,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 284,00 zł	667 284,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 882,00 zł	105 882,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00 zł	14 650,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 250,00 zł	153 250,00 zł	0,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	145 005,00 zł	145 005,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	144 500,00 zł	144 500,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 197,00 zł	15 197,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	92 189,00 zł	92 189,00 zł	0,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 347,00 zł	3 347,00 zł	0,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 247,00 zł	5 247,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00 zł	2 640,00 zł	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	7 612,00 zł	7 612,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 126,00 zł	303 126,00 zł	0,00 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00 zł	4 900,00 zł	0,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 206,00 zł	4 206,00 zł	0,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 836,00 zł	235 836,00 zł	0,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 743,00 zł	149 743,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00 zł	12 150,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 996,00 zł	24 996,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966,00 zł	3 966,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00 zł	650,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00 zł	12 750,00 zł	0,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	8 125,00 zł	8 125,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00 zł	562,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875,00 zł	2 875,00 zł	0,00 zł

RADA MIEJSKA
48-970 Paczków
Rynek 1

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 2
Planowane wydatki budżetowe wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	437,00 zł	437,00 zł	0,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	462,00 zł	462,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00 zł	180,00 zł	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	437,00 zł	437,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 303,00 zł	11 303,00 zł	0,00 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	2 924 609,00 zł	2 884 609,00 zł	40 000,00 zł
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	56 850,00 zł	56 850,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 607,00 zł	1 760 607,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	139 281,00 zł	139 281,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 593,00 zł	288 593,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 497,00 zł	47 497,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	199 971,00 zł	199 971,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	47 660,00 zł	47 660,00 zł	0,00 zł
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	4370	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00 zł	450,00 zł	0,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
80110		Gimnazja	3 824 535,00 zł	3 824 535,00 zł	0,00 zł
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 897,00 zł	588 897,00 zł	0,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 560,00 zł	8 560,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 293,00 zł	2 250 293,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	178 594,00 zł	178 594,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 321,00 zł	367 321,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 388,00 zł	58 388,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00 zł	9 050,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 2
Planowane wydatki budżetowe wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

	4220	Zakup środków żywności	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	29 500,00 zł	29 500,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 179,00 zł	6 179,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 820,00 zł	1 820,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 383,00 zł	157 383,00 zł	0,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 650,00 zł	2 650,00 zł	0,00 zł
80113		Dowozenie uczniów do szkół	437 942,00 zł	437 942,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	432 942,00 zł	432 942,00 zł	0,00 zł
80146		Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 709,00 zł	67 709,00 zł	0,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 301,00 zł	27 301,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	9 139,00 zł	9 139,00 zł	0,00 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	7 762,00 zł	7 762,00 zł	0,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 850,00 zł	20 850,00 zł	0,00 zł
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 202,00 zł	1 202,00 zł	0,00 zł
80195		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 455,00 zł	1 455,00 zł	0,00 zł
		Pozostała działalność	201 000,00 zł	1 000,00 zł	200 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00 zł	0,00 zł	12 500,00 zł
6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500,00 zł	0,00 zł	187 500,00 zł
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii	202 480,00 zł	202 480,00 zł	0,00 zł
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00 zł	41 000,00 zł	0,00 zł
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
4220		Zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 2

Planowane wydatki budżetowe wg paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 280,00 zł	140 280,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 580,00 zł	76 580,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00 zł	17 500,00 zł	0,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00 zł	37 500,00 zł	0,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
85195		Pozostała działalność			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 200,00 zł	21 200,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 605 567,00 zł	5 605 567,00 zł	0,00 zł
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 918 935,00 zł	3 918 935,00 zł	0,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 530,00 zł	3 703 530,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 350,00 zł	126 350,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 647,00 zł	8 647,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 600,00 zł	51 600,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00 zł	3 308,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł
			1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 2
Planowane wydatki budżetowe wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

				4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł
85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 700,00 zł	2 700,00 zł	0,00 zł
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		642 000,00 zł	642 000,00 zł	0,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne		607 000,00 zł	607 000,00 zł	0,00 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe		155 000,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne		155 000,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł
85216		Zasiłki stałe		195 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne		195 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej		647 060,00 zł	647 060,00 zł	0,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		3 750,00 zł	3 750,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 914,00 zł	463 914,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		36 459,00 zł	36 459,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 083,00 zł	74 083,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 751,00 zł	11 751,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii		7 700,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		5 093,00 zł	5 093,00 zł	0,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 650,00 zł	1 650,00 zł	0,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej		2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki		1 250,00 zł	1 250,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 235,00 zł	21 235,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		820,00 zł	820,00 zł	0,00 zł
4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 2

Planowane wydatki budżetowe wg paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 355,00 zł	2 355,00 zł	0,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 572,00 zł	22 572,00 zł	0,00 zł
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00 zł	318,00 zł	0,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00 zł	54,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	3250	Stypendia różne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
85495		Pozostała działalność	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 152 912,00 zł	6 454 968,00 zł	6 454 968,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 421 968,00 zł	2 000,00 zł	6 419 968,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 198,00 zł	0,00 zł	4 385 198,00 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 770,00 zł	0,00 zł	1 974 770,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 900,00 zł	54 900,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00 zł	4 900,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	16 228,00 zł	16 228,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	16 228,00 zł	16 228,00 zł	0,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 816,00 zł	391 816,00 zł	35 000,00 zł
4260		Zakup energii	188 181,00 zł	188 181,00 zł	0,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	198 635,00 zł	198 635,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 2
Planowane wydatki i budżetowe wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

90095	Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931 800,00 zł	1 111 915,00 zł	819 885,00 zł
92103	Zadania w zakresie kinematografii	72 011,00 zł	72 011,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 011,00 zł	72 011,00 zł	0,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 858,00 zł	41 858,00 zł	43 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 858,00 zł	16 858,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00 zł	0,00 zł	43 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 979,00 zł	624 436,00 zł	292 543,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 800,00 zł	587 800,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 136,00 zł	33 136,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 976,00 zł	0,00 zł	31 976,00 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 817,00 zł	0,00 zł	157 817,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 750,00 zł	0,00 zł	102 750,00 zł
92116	Biblioteki	345 610,00 zł	345 610,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 610,00 zł	345 610,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	381 342,00 zł	20 000,00 zł	361 342,00 zł
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 494,00 zł	0,00 zł	114 494,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 848,00 zł	0,00 zł	246 848,00 zł
92195	Pozostała działalność	131 000,00 zł	8 000,00 zł	123 000,00 zł
4260	Zakup energii	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 236 850,00 zł	479 100,00 zł	757 750,00 zł
92601	Obiekty sportowe	849 250,00 zł	95 000,00 zł	754 250,00 zł
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 250,00 zł	0,00 zł	754 250,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	387 600,00 zł	384 100,00 zł	3 500,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00 zł	212,00 zł	0,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 2
Planowane wydatki budżetowe wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00 zł	38,00 zł	0,00 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy	42,00 zł	42,00 zł	0,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00 zł	8,00 zł	0,00 zł
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00 zł	4 675,00 zł	0,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00 zł	825,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00 zł	8 080,00 zł	0,00 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00 zł	8 722,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00 zł	1 598,00 zł	0,00 zł
4308	Zakup usług pozostałych	8 245,00 zł	8 245,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	1 455,00 zł	1 455,00 zł	0,00 zł
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00 zł	170,00 zł	0,00 zł
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
	Razem	36 594 163,00 zł	27 728 960,00 zł	8 865 203,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 3
Prognozowane dochody z zezwoleń i
planowane wydatki na
przeciwdziałanie alkoholizmowi i
zwalczanie narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	181 280 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 280 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 280 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem
851			Ochrona zdrowia	181 280,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 280,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 580,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 4
Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan zad. zlecone
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 850,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 850,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 282,00 zł
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00 zł
		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 zł
851			Ochrona zdrowia	
	85195		Pozostała działalność	200,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00 zł
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 849 000,00 zł
	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	4 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00 zł
			Razem	3 958 832,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 5
Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan zad. zlecone
750			Administracja publiczna	101 850,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 850,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 580,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00 zł
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00 zł
752			Obrona narodowa	500,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	200,00 zł
	85195		Pozostała działalność	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 853 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 530,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 470,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00 zł
	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	4 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00 zł
			Razem	3 958 832,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 6
Planowane wydatki na realizację zadań wspólnych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem
801			Oświata i wychowanie	187 500,00 zł
	80195		Pozostała działalność	187 500,00 zł
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00 zł
	85495		Pozostała działalność	35 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00 zł
			Razem	222 500,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

**RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1**

Załącznik nr 7
Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Par.	Treść	w tym dla jednostek:		
				Plan ogółem	sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie	801 397,00 zł	212 500,00 zł	588 897,00 zł
	80110		Gimnazja	613 897,00 zł	25 000,00 zł	588 897,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 897,00 zł	0,00 zł	588 897,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500,00 zł	187 500,00 zł	0,00 zł
				187 500,00 zł	187 500,00 zł	0,00 zł
851			Ochrona zdrowia	26 000,00 zł	10 000,00 zł	16 000,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	85195					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
				6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
	85495		Pozostała działalność	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
		2370	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 421,00 zł	1 005 421,00 zł	45 000,00 zł
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	72 011,00 zł	72 011,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 011,00 zł	72 011,00 zł	0,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
	92105			25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 PACZKÓW
Rynek 1

Załącznik nr 7
Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

92109	zleceń do realizacji stowarzyszeń		587 800,00 zł	587 800,00 zł	0,00 zł
	Doły i ośrodki kultury, świetlice i kluby		587 800,00 zł	587 800,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		345 610,00 zł	345 610,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki		345 610,00 zł	345 610,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
926	Kultura fizyczna i sport				
92601	Obiekty sportowe		445 000,00 zł	95 000,00 zł	350 000,00 zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleceń do realizacji stowarzyszeń		350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł
			350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł
	Razem		2 377 818,00 zł	1 357 921,00 zł	1 019 897,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1Załącznik nr 9
Podział środków do dyspozycji
jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	41 328,00 zł
	75095		Pozostała działalność	41 328,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 078,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Dziewiętlice	3 000,00 zł
			R.S. Frydrychów	2 016,00 zł
			R.S. Gościce	2 000,00 zł
			R.S. Kamienica	3 500,00 zł
			R.S. Kozielno	1 000,00 zł
			R.S. Lisie Kąty	900,00 zł
			R.S. Ścibórz	2 406,00 zł
			R.S. St. Paczków	2 668,00 zł
			R.S. Trzeboszowice	5 172,00 zł
			R.S. Ujeździec	1 704,00 zł
			R.S. Unikowice	1 600,00 zł
			R.S. Wilamowa	2 112,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Dziewiętlice	300,00 zł
			R.S. Kamienica	800,00 zł
			R.S. St. Paczków	500,00 zł
			R.S. Unikowice	700,00 zł
		4260	Zakup energii	1 850,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Ścibórz	850,00 zł
			R.S. Ujeździec	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Kamienica	1 200,00 zł
			R.S. Kozielno	1 000,00 zł
			R.S. Lisie Kąty	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Gościce	1 560,00 zł
			R.S. Kamienica	1 500,00 zł
			R.S. Kozielno	536,00 zł
			R.S. St. Paczków	1 000,00 zł
			R.S. Trzeboszowice	500,00 zł
			R.S. Ujeździec	200,00 zł
			R.S. Unikowice	600,00 zł
			R.S. Wilamowa	704,00 zł

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 9
Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Frydrychów	400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 470,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 858,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Gościce	4 487,00 zł
			R.S. Kozielno	1 000,00 zł
			R.S. Scibórz	1 371,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Gościce	9 000,00 zł
			R.S. Kozielno	6 000,00 zł
			R.S. Scibórz	7 000,00 zł
			R.S. Ujeździec	10 000,00 zł
			R.S. Wilamowa	11 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 612,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 136,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Frydrychów	4 775,00 zł
			R.S. St. Paczków	2 500,00 zł
			R.S. Trzeboszowice	18 037,00 zł
			R.S. Unikowice	7 824,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Unikowice	3 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 976,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Kamienica	20 200,00 zł
			R.S. St. Paczków	11 776,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	29 686,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	18 106,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 106,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Dziewiętlice	14 801,00 zł
			R.S. Ujeździec	3 305,00 zł
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 580,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Frydrychów	2 300,00 zł
			R.S. Gościce	0,00 zł
			R.S. Kozielno	3 500,00 zł
			R.S. Lisie Kąty	2 280,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł
			Jednostki	
			R.S. Lisie Kąty	3 500,00 zł
			Razem	148 556,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1Załącznik nr 10
Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	158 600,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 600,00 zł
			Zadania	158 600,00 zł
			Budowa SUW w Paczkowie	
600			Transport i łączność	158 600,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	332 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00 zł
			Zadania	332 000,00 zł
			Modernizacja drogi Gościec	
			Modernizacja drogi ul. Chrobrego w Paczkowie	50 000,00 zł
			Modernizacja mostu ul. Akacjiowa w Paczkowie	35 000,00 zł
			Przebudowa Drogi Gminnej w Kamienicy	20 000,00 zł
			Przebieg drogi ul. Dworcowa w Paczkowie	207 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
			Zadania	12 000,00 zł
			Nabycie gruntu i budynku od Kółka Rolniczego w Paczkowie	
710			Działalność usługowa	12 000,00 zł
	71035		Cmentarze	35 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł
			Zadania	35 000,00 zł
			Budowa cmentarza komunalnego w Paczkowie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straż pożarne	55 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł
			Zadania	30 000,00 zł
			Wykup gruntu - Remiza Wilamowa	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
			Zadania	25 000,00 zł
			Zakup samochodu pożarniczego	
801			Oświata i wychowanie	25 000,00 zł
	80104		Przedszkola	240 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
			Zadania	40 000,00 zł
			Remont dachu w PP nr 3 w Paczkowie	
			Wykonanie instalacji odgromowej PP w Dziewiętlicach	35 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	5 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
			Zadania	12 500,00 zł
			Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00 zł
			Zadania	187 500,00 zł
			Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 500,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 454 968,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 419 968,00 zł
			Zadania	60 000,00 zł
			Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł
			Zadania	4 385 198,00 zł
			Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	
				4 385 198,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1Załącznik nr 10
Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 770,00 zł
		Zadania	
		Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	1 974 770,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł
		Zadania	
		Oświetlenie ulicy Dworcowa w Paczkowie	35 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 885,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00 zł
		Zadania	
		Fundusz Sołecki	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 543,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 976,00 zł
		Zadania	
		Fundusz Sołecki	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 817,00 zł
		Zadania	
		Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego przedszkola na	
		Wiejski Dom Ludowy w Kozielnie	157 817,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 750,00 zł
		Zadania	
		Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego przedszkola na	
		Wiejski Dom Ludowy w Kozielnie	102 750,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	361 342,00 zł
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 494,00 zł
		Zadania	
		Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w	
		Paczkowie, w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki	114 494,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 848,00 zł
		Zadania	
		Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w	
		Paczkowie, w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki	246 848,00 zł
92195		Pozostała działalność	123 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00 zł
		Zadania	
		Rewitalizacja płyty Rynku w Paczkowie	18 000,00 zł
		Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich oraz budynku	
		głównego i wieży ratusza w Paczkowie	30 000,00 zł
		Ścieżka widokowa - rewaloryzacja trzech baszt oraz odcinka kurtyny w	
		Paczkowie	26 000,00 zł
		Wieża Paczkowa - rewaloryzacja i adaptacja wież bramnych: Wrocławskiej,	
		Kłodzkiej i Ząbkowickiej w Paczkowie	49 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	757 750,00 zł
92601		Obiekty sportowe	754 250,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 250,00 zł
		Zadania	
		Fundusz Sołecki	
		Modernizacja Stadionu Miejskiego	100 000,00 zł
		Moje boisko - Orlik 2012	636 144,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł
		Zadania	
		Fundusz Sołecki	
			3 500,00 zł
		Razem	8 865 203,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 11
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody		Wydatki	
			Paragraf	Treść	Paragraf	Treść
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r.					
900	GFOSiGW	90011	1080	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
						30 000,00 zł
					4300	Zakup usług pozostałych
					6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
						11 000,00 zł
						0,00 zł
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r.					
	Razem					91 000,00 zł
						91 000,00 zł

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2010R.

RADA MIEJSKA
48-370 Paczków
Rynek 1

Załącznik nr 12
Plan przychodów i wydatków
zakończonych budżetowych

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	Przychody ogółem	w tym :		Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.	Suma bilansowa
				dotacje z budżetu			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycje	wpłaty do budżetu		
				bieżące	inwestycyjne						
400	Woda	0 zł	1 358 114 zł	0 zł	0 zł	1 325 846 zł	551 531 zł	0 zł	0 zł	32 268 zł	1 358 114 zł
900	Ścieki	0 zł	1 246 015 zł	0 zł	0 zł	1 246 015 zł	519 816 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 246 015 zł
	Razem	0 zł	2 604 129 zł	0 zł	0 zł	2 571 861 zł	1 071 347 zł	0 zł	0 zł	32 268 zł	2 604 129 zł

GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PACZKOWIE

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	Przychody ogółem	w tym :		Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.	Suma bilansowa
				dotacje z budżetu			wynagrodzenia i pochodne od	inwestycje	wpłaty do budżetu		
				bieżące	inwestycyjne						
928	Sport	0 zł	304 999 zł	95 000 zł	0 zł	304 999 zł	171 870 zł	0 zł	0 zł	0 zł	304 999 zł
	Razem	0 zł	304 999 zł	95 000 zł	0 zł	304 999 zł	171 870 zł	0 zł	0 zł	0 zł	304 999 zł

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 419 968,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 421 968,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 198,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 770,00 zł
<i>Projekt p.n. Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie. Działanie 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami.</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 909,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 567,00 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 817,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 750,00 zł
<i>Projekt p.n. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego przedszkola na Wiejski Dom Ludowy w Koziełnie". Oś priorytetowa 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi.</i>				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	361 342,00 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 494,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 848,00 zł
<i>Projekt p.n. "Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w Paczkowie w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki". Oś priorytetowa RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe. Działania RPOP.05.03.00 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.</i>				
926			Kultura fizyczna i sport	34 100,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 100,00 zł
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00 zł
		4128	Składki na Fundusz Pracy	42,00 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00 zł
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	8 245,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	1 455,00 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00 zł
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00 zł
<i>Projekt p.n. Forum Sportowo-rekreacyjne Paczków Javornik Nr rej. PL.3.22/3.3.07/08.00131. Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych. Działania 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych.</i>				
			Razem	7 075 977,00 zł

Budżet Gminy Paczków na 2010r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

DOCHODY

Dochodów budżetowe na rok 2010 skalkulowano w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
 - przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2009,
 - planowane zmiany systemowe w podatkach,
 - przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 - informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obciążone są ryzykiem nietrafności z uwagi na nierozpoznane skutki światowego kryzysu gospodarczego.

A. Dochody własne

Podatki i opłaty lokalne

Kalkulacji podatku od nieruchomości dokonano na podstawie danych za III kw. 2009r.; z uwzględnieniem: informacji podatkowych od osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, wykonania dochodów w roku 2009 oraz zmienionych stawek podatkowych. Planuje się zwiększenie wpływów z podatku od osób prawnych o 13,88%, natomiast w przypadku osób fizycznych - o ponad 52%. W celu realizacji ustalonego planu zakłada się dalsze prowadzenie postępowań w związku ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków, zwiększenie kontroli przedmiotów podatkowych oraz środków egzekucyjnych.

Wpływy z podatku rolnego zaprojektowano przy założeniu obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2009r. do kwoty 34,10 zł oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Zakłada się spadek dochodów o około 30,00% w porównaniu do 2009r.

W oparciu o dane z ewidencji podatkowej oraz planowanych zmian w uchwale w sprawie stawek podatku od środków transportowych szacuje się wzrost wpływów z tego tytułu o około 49,44%.

Wpływy z opłaty targowej przewiduje się na poziomie 2009r.

Oplata skarbowa

Stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów Dochody prognozuje się w takiej samej wysokości jak w 2009r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Budżet Gminy Paczków na 2010r.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Od stycznia 2009r. wprowadzono zmiany polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Na 2010r. optymistycznie zakłada się możliwość uzyskania dochodów z tego podatku w kwotach porównywalnych do przewidywanego wykonanie roku 2009.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej

Opodatkowanie w tej formie wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. Znaczenie wpływów z tej instytucji podatkowej jest marginalne w budżecie Gminy. Dochody z tego tytułu corocznie maleją. Na 2010r. zaplanowano wpływy niższe z tego tytułu niż w 2009r. o ponad 30,00 %.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie *Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn* (Dz. U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207 z późn. zm. - tj: Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Wpływy z tego podatku są okresowe i charakteryzują się brakiem systematyczności. Na podstawie przewidywanego wykonania w 2009r. zaplanowano dochody w takiej samej wysokości.

Dochody z gospodarowania mieniem

Dochody te obejmują w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy mienia, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Prognoza tej kategorii dochodów uwzględnia szacowane skutki podwyższenia stawek czynszu podstawowego z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych. Polityka czynszowa zakłada urealnienie stawek czynszu podstawowego. Nowe stawki czynszu zostały określone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków Nr 305/09 z dnia 13.10.2009r.. Spodziewanym efektem wdrożenia nowych zasad naliczania czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych będzie zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem komunalnym w obszarze gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym. Przewiduje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w stosunku do wykonanych w 2009r. w związku z wyższą dynamiką dochodów z tytułu czynszów za najem komunalnych lokali mieszkalnych.

W prognozie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Inne dochody majątkowe

Poziom dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali w 2010r. będzie wyższy od planowanego w roku bieżącym. Gmina będzie prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy. Znaczącym czynnikiem realizacji dochodów z tego tytułu będzie mieć sprzedaż lokali użytkowych. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 108,85 % prognozy z 2009r.

Budżet Gminy Paczków na 2010r.

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

W projekcie budżetu Gminy na 2010r. uwzględnione zostały środki pochodzące z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych możliwe do pozyskania w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. Będą to środki przekazane w formie dotacji tytułem refinansowania wydatków poniesionych przez Gminę w związku z realizacją projektów inwestycyjnych. Możliwe do pozyskania środki dotyczą projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane jest też dofinansowanie z przeznaczeniem na tzw. projekty „miękkie” – INTERREG IIIA. Przewiduje się, że łączne dofinansowanie przyznane Gminie ze środków UE w 2010r. wyniesie 5 414 026,00 zł.

Oplata za zezwolenia na handel alkoholem

Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Planuje się dochody w wysokości 181 280,00 zł.

Pozostałe dochody

W grupie dochodów znajdują się w szczególności:

- opłaty za żywienie uczniów w placówkach oświatowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych,
- opłata administracyjna za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie,
- odsetki od dochodów z lokali komunalnych,
- mandaty nakładane przez Straż Miejską,
- opłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- opłata produktowa, opłata eksploatacyjna, opłata administracyjna, opłata adiacencka, opłata parkingowa, dochody ze sprzedaży mediów, dochody ze sprzedaży wydawnictw, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych (5% środków odprowadzanych do budżetu państwa).

B. Transfery z budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinują w szczególności:

- dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- dynamika liczby emerytów i rencistów.

Na wysokość dochodów z PIT w 2010r. wpływają reformy tego podatku wprowadzone w poprzednich latach w szczególności z obniżenia skali podatkowej do poziomu – 18% i 32% i zwiększenia ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie nowe regulacje wprowadzone ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o

Budżet Gminy Paczków na 2010r.

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) dotyczące zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego przez podatników prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu. Zmiany te mogą skutkować w 2010r. i w następnych latach przesunięciem części wpływów należnych za grudzień roku budżetowego na styczeń następnego roku. Plan w PIT ustalono w wysokości takiej samej jak w 2009r.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy, określa się w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Zjawiska wskazujące na osłabienie koniunktury, w tym m.in. osłabienie popytu, pogorszenie warunków kredytowania, pogorszenie warunków prowadzenia działalności przez banki i instytucje finansowe stanowią zagrożenie dla wyników finansowych firm, co z kolei niekorzystnie wpłynie na dochody Gminy z podatku CIT.

Przewiduje się, że dochody z CIT w 2010 r. ukształtują się na poziomie 43,33% planu w 2009r.

Subwencje i dotacje

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2010r. W projekcie ujęto kwoty otrzymane z Ministerstwa Finansów, Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Wielkości poszczególnych środków mogą ulec zmianom w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Zakłada się, że wszelkie ponadplanowe dochody przeznaczy się na obsługę zadłużenia Gminy. Wszystkie szczegółowe rozwiązania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów własnych zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Paczkowie w możliwie najkrótszym czasie. Porównanie planowanych dochodów w 2010r. oraz w bieżącym roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszych objaśnień.

WYDATKI

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2010r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,0%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wydatki Gminy na 2010r. zaplanowano są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak: koszty obsługi długu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zobowiązania wynikające z umów cywilnoprawnych. Konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu Gminy. Są to warunki niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2010 r. i w latach następnych.

W związku z powyższym wydatki Gminy ogółem w 2010 r. nie przekroczą kwoty planowanej w bieżącym roku.

Budżet Gminy Paczków na 2010r.

Plan wydatków bieżących wynosi 27 728 960,00 zł i ustalono go przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymaga od dysponentów zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 14 196 059,00 zł, co stanowi 51,20% planu wydatków bieżących. Plan dotacji z budżetu Gminy wynosi 2 377 818,00 zł tj. 8,58% wydatków bieżących. Natomiast na obsługę długu zaplanowano kwotę 375 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2010 roku osiągną poziom 8 865 203,00 zł. Informację opisową dotyczącą inwestycji – zakresy rzeczowe z uwzględnieniem efektów przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Zadanie	Zakres rzeczowy	Efekt
1	Budowa SUW w Paczkowie	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Realizacja inwestycji zgodnie z projektem budowlanym oraz możliwość pozyskania środków finansowych
2	Modernizacja drogi Gościce	Poprawa rozbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej	Poprawa stanu dróg gminnych
3	Modernizacja drogi ul. Chrobrego w Paczkowie	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego	Poprawa stanu dróg gminnych
4	Modernizacja mostu ul. Akacyja w Paczkowie	Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy mostu drogowego	Przywrócenie mostu pierwotnych właściwości technicznych w celu dalszego użytkowania
5	Przebudowa Drogi Gminnej w Kamienicy	Wykonanie; podbudowa, chodniki, mijanki, nawierzchnia asfaltowa	Droga gminna -spełniająca parametry publicznej
6	Przejęcie drogi ul. Dworcowa w Paczkowie	Spisanie porozumienia w sprawie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa ul. Dworcowej	Wpis prawa własności i założenie księgi wieczystej KW 74755 dla Gminy Paczków
7	Nabycie gruntu i budynku od Kółka Rolniczego w Paczkowie	Wydanie decyzji o wygaszenie prawa użytkowania na działkę 418/17 i budynku mieszkalnego dz. nr 418/8 /warunek wybudowania wiaty na rzecz Kółka Rolniczego/	Wydanie decyzji, po uprawnieniu przejęcie protokołem zdawczo-odbiorczym do 31.12.2009 r.
8	Budowa cmentarza komunalnego w Paczkowie	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	Konieczność budowy nowego cmentarza ze względu na brak miejsc na istniejącym cmentarzu
9	Wykup gruntu - Remiza Wilamowa	Podpisanie umowy sprzedaży nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy strażackiej oznaczonej jako działki nr 8/4 o pow. 2140ha i 8/5 o pow. 0,0340ha położonej w Wilamowej	Uregulowanie stanu prawnego gruntu zabudowanego budynkiem remizy strażackiej użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wilamowej

Budżet Gminy Paczków na 2010r.

10	Remont dachu w PP nr 3 w Paczkowie	Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki oraz częściowa wymiana więźby dachowej	Poprawa stanu technicznego obiektu użyteczności publicznej
11	Wykonanie instalacji odgromowej PP w Dziewiętlicach	Wykonanie na obiekcie instalacji odgromowej z uziemieniem zgodnie z zaleceniami z przeglądu okresowego	Instalacja odgromowa zgodna z przepisami prawa
12	Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości	Podniesienie jakości systemu edukacji w szkołach poprzez dostarczenie i instalację portalu Usług wraz z systemem identyfikacji nauczycieli i uczniów	Zakup oprogramowania i wyposażenia
13	Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Paczkowie obejmujące ulice: Staszica, Pocztową, Młyńską, Moniuszki, Akacjową, Bartosza, Klonową, Kwiatową, Ogrodową, Różaną, Słoneczną, Widokową, Wiśniową, Kościuszkę, Wesołą i 3-go Maja	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz deszczowej w zachodniej części miasta Paczków, skanalizowanie miasta Paczkowa
14	Oświetlenie ulicy Dworcowa w Paczkowie	Przejęcie na własność gminy urządzeń oświetlenia ulicy Dworcowej, wykonanie przyłącza, uruchomienie oświetlenia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicy Dworcowej
15	Fundusz Sołecki	Wg wniosków Sołectw	Poprawa życia mieszkańców
16	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego przedszkola na Wiejski Dom Ludowy w Koziele	Wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace tynkarskie i posadzkarskie, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej	Poprawa warunków użytkowych obiektu
17	Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w Paczkowie, w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki	Wymiana pokrycia dachowego, remont konstrukcji, elewacji, wymiana instalacji, wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej	Zabezpieczenie Domu Kata przed dalszą degradacją, zagospodarowanie Domu Kata poprawa wizerunku oraz ekspozycja
18	Rewitalizacja płyty Rynku w Paczkowie	Opracowanie dokumentacji, rewitalizacji płyty Rynku	Poprawa wizerunku centrum miasta, przywrócenie zabytkowego charakteru paczkowskiemu rynkowi
19	Ścieżka widokowa - rewitalizacja trzech baszt oraz odcinka kurtyny w Paczkowie	Opracowanie dokumentacji projektowej, remont konserwatorski Bramy Nyskiej, odtworzenie zabytkowej ścieżki po murach obronnych	Stworzenie atrakcji turystycznej i poprawa roli zabytków w Paczkowie
20	Wieża Paczkowa - rewitalizacja i adaptacja wież bramnych: Wrocławskiej, Kłodzkiej i Zabkowickiej w Paczkowie	Remont konserwatorski elewacji, konstrukcji drewnianych, iluminacja obiektów	Poprawa wizerunku zabytków, ekspozycja najbardziej charakterystycznych zabytków Paczkowa
21	Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plan miasta oraz budynku głównego i wieży ratusza w Paczkowie	Wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego	Poprawa wizerunku zabytków, ekspozycja najbardziej charakterystycznych zabytków Paczkowa
22	Fundusz Sołecki	Wg wniosków Sołectw	Poprawa życia mieszkańców
23	Modernizacja Stadionu Miejskiego	Rozbiórka i budowa nowych trybun, oświetlenie stadionu	Poprawa wizerunku stadionu miejskiego
24	Moje boisko - Orlik 2012	Budowa boiska wielofunkcyjnego zgodnie z projektem z programu "ORLIK 2012"	Kompleksowe boisko sportowe dla młodzieży
25	Fundusz Sołecki	Wg wniosków Sołectw	Poprawa życia mieszkańców

Budżet Gminy Paczków na 2010r.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, w szczególności:

- podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów długofalowych i z innych umów, wydanych decyzji, pozwoleń, itp.), tak by ich kwota nie była wyższa niż w roku 2009, co oznacza czasowe zamrożenie podwyżek wynagrodzeń, ograniczenie wydatków pozostałych, w szczególności wydatków reprezentacyjnych, wydatków dotyczących ryczałtów samochodowych, delegacji służbowych itp.,
- zwiększenie dochodów z opłat,
- zwiększenie dochodów z podatków lokalnych w ramach ustawowych stawek maksymalnych,
- niepodjęcie nowych zobowiązań, tj. nieudzielanie gwarancji i poręczeń potencjalnie rodzących w przyszłości zobowiązania finansowe,
- ograniczenie zadań inwestycyjnych,
- ograniczenie dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- zintensyfikowanie pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku,
- oszczędności związane z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie na dane zadanie nie podlegają dowolnemu podziałowi i odpowiednio obniżają plan wydatków.

Porównanie planu wydatków w latach 2009 i 2010 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Zgodnie z prognozą kwoty długu publicznego w 2010r. skumulowany poziom zadłużenia (bez wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) wyniesie ponad 30,00% wielkości dochodów, zatem poziom ten jest niższy od dopuszczalnego poziomu określonego w ustawie o finansach publicznych. Należy zaznaczyć, że poziom zadłużenia Gminy będzie Na bezpiecznym poziomie utrzymywać się będzie także wskaźnik zobowiązań z tytułu obsługi długu. W 2010 roku wyniesie on 7,44% (bez wyłączeń z art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych).

Politykę finansową Gminy w 2010 r. charakteryzuje także wielkość i struktura przychodów i rozchodów. Przychody wyniosą 4 888 104,00 zł i stanowić będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Natomiast spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich stanowić będą rozchody w kwocie 2 129 167,00 zł.

Prognozę długu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawarta jest w załączniku nr 4 do niniejszych objaśnień.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wójcikowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 1
Zestawienie planowanych
dochodów w roku 2009 i 2010

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2009r.	Plan 2010r.	% zm.
010			Rolnictwo i leśnictwo	201 896,00 zł	550,00 zł	0,27%
	01095		Pozostała działalność	201 896,00 zł	550,00 zł	0,27%
		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	785,00 zł	550,00 zł	70,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 111,00 zł	0,00 zł	0,00%
600			Transport i łączność	2 244 200,00 zł	15 000,00 zł	0,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	37 200,00 zł	15 000,00 zł	40,32%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00 zł	15 000,00 zł	288,46%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 207 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 881 489,00 zł	2 322 300,00 zł	123,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 489,00 zł	2 322 300,00 zł	123,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00 zł	180 000,00 zł	150,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00 zł	31 000,00 zł	1476,19%
		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	994 389,00 zł	1 290 000,00 zł	129,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 800,00 zł	1 500,00 zł	31,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	732 000,00 zł	796 800,00 zł	108,85%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 1
Zestawienie planowanych
dochodów w roku 2009 i 2010

		wieczystego nieruchomości					
	0830	Wpływy z usług	21 000,00 zł	20 000,00 zł		95,24%	
	0920	Pozostałe opłaty	5 000,00 zł	3 000,00 zł		60,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00 zł	0,00 zł		0,00%	
710		Działalność usługowa	23 650,00 zł	20 000,00 zł		84,57%	
	71035	Cmentarze	23 650,00 zł	20 000,00 zł		84,57%	
	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	23 650,00 zł	20 000,00 zł		84,57%	
750		Administracja publiczna	185 817,00 zł	137 850,00 zł		74,19%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 580,00 zł	101 850,00 zł		100,27%	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 580,00 zł	101 850,00 zł		100,27%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł	36 000,00 zł		360,00%	
	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	10 000,00 zł	36 000,00 zł		360,00%	
	75095	Pozostała działalność	74 237,00 zł	0,00 zł		0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 237,00 zł	0,00 zł		0,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 180,00 zł	2 282,00 zł		6,68%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 260,00 zł	2 282,00 zł		100,97%	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 260,00 zł	2 282,00 zł		100,97%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 920,00 zł	0,00 zł		0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 920,00 zł	0,00 zł		0,00%	
752		Ochrona narodowa	1 000,00 zł	500,00 zł		50,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00 zł	500,00 zł		50,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00 zł	500,00 zł		50,00%	

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 1
Zestawienie planowanych
dochodów w roku 2009 i 2010

	(związkom gmin) ustawiani					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00 zł	8 500,00 zł	66,41%		
75412	Ochrona przeciwpożarowa	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%		
75414	Ochrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		
75416	Straż Miejska	10 000,00 zł	7 500,00 zł	75,00%		
0570	Czerpny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00 zł	7 500,00 zł	75,00%		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 917 353,00 zł	9 340 050,00 zł	104,74%		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500,00 zł	10 150,00 zł	61,52%		
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	150,00 zł	10,00%		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 532 873,00 zł	2 670 200,00 zł	105,42%		
0310	Podatek od nieruchomości	2 003 000,00 zł	2 281 000,00 zł	113,88%		
0320	Podatek rolny	480 000,00 zł	336 000,00 zł	70,00%		
0330	Podatek leśny	1 850,00 zł	2 500,00 zł	135,14%		
0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00 zł	28 000,00 zł	140,00%		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	1 000,00 zł	X		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	20 500,00 zł	102,50%		
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 023,00 zł	1 200,00 zł	117,30%		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 030,00 zł	2 202 700,00 zł	120,23%		
0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00 zł	1 325 650,00 zł	152,37%		
0320	Podatek rolny	470 000,00 zł	321 000,00 zł	68,30%		
0330	Podatek leśny	580,00 zł	600,00 zł	103,45%		

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Zak. nr 1
Zestawienie planowanych
dochodów w roku 2009 i 2010

	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00 zł	152 000,00 zł	178,82%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	0370	Opłata od posiadania psów	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00 zł	62 000,00 zł	95,38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	0910	Odsetki od nieruchomości wplac z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	21 000,00 zł	105,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 950,00 zł	392 000,00 zł	101,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00 zł	73 000,00 zł	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244 250,00 zł	250 000,00 zł	102,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	500,00 zł	250,00%
	0910	Odsetki od nieruchomości wplac z tytułu podatków i opłat	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 150 000,00 zł	4 065 000,00 zł	97,95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00 zł	65 000,00 zł	43,33%
	758	Różne rozliczenia	11 119 626,00 zł	11 108 963,00 zł	99,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 219 687,00 zł	7 461 686,00 zł	103,35%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 219 687,00 zł	7 461 686,00 zł	103,35%
	75807	Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	3 823 183,00 zł	3 604 834,00 zł	94,29%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 823 183,00 zł	3 604 834,00 zł	94,29%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 500,00 zł	35 000,00 zł	52,63%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	35 000,00 zł	70,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	9 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 256,00 zł	7 443,00 zł	72,57%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 256,00 zł	7 443,00 zł	72,57%
	801	Oświata i wychowanie	564 140,00 zł	500 425,00 zł	88,71%
	80101	Szkoly podstawowe	186 576,00 zł	180 810,00 zł	96,91%
	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	720,00 zł	8 463,00 zł	1175,42%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 1
Zestawienie planowanych
dochodów w roku 2009 i 2010

	0830	Wpływy z usług	173 856,00 zł	172 347,00 zł	99,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		bieżących gmin (związków gmin)			
	80104	Przedszkola	260 000,00 zł	270 000,00 zł	103,85%
		Wpływy z usług	260 000,00 zł	270 000,00 zł	103,85%
	80110	Gimnazja	35 972,00 zł	49 615,00 zł	137,93%
	0750	Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 372,00 zł	20 115,00 zł	122,86%
	0830	Wpływy z usług	19 600,00 zł	25 000,00 zł	127,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 500,00 zł	x
	80195	Pozostała działalność	81 592,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 592,00 zł	0,00 zł	0,00%
	851	Ochrona zdrowia	170 200,00 zł	181 480,00 zł	106,63%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00 zł	181 280,00 zł	106,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00 zł	181 280,00 zł	106,64%
	85195	Pozostała działalność	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	852	Pomoc społeczna	5 098 028,51 zł	4 779 400,00 zł	93,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 695,00 zł	3 874 000,00 zł	116,52%
	0920	Pozostałe osiedli	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 050,00 zł	10 000,00 zł	52,49%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 zł	10 000,00 zł	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500 000,00 zł	3 849 000,00 zł	110,64%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 145,00 zł	5 000,00 zł	158,98%
	85213	Skłódki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre	20 910,00 zł	25 000,00 zł	119,56%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 1
Zestawienie planowanych
dochodów w roku 2009 i 2010

		świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	11 672,00 zł	4 000,00 zł		34,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 238,00 zł	21 000,00 zł		227,32%
	85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 900,00 zł	488 200,00 zł		64,59%
	0830	Wpływy z usług	900,00 zł	1 200,00 zł		133,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	116 005,00 zł	0,00 zł		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 995,00 zł	487 000,00 zł		76,21%
	85216	Zasłki stałe	0,00 zł	195 000,00 zł		x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	195 000,00 zł		x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 523,51 zł	157 200,00 zł		38,48%
	0920	Pozostałe ośrodki	6 100,00 zł	2 200,00 zł		36,07%
	2008	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	233 343,51 zł	0,00 zł		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 080,00 zł	155 000,00 zł		91,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00 zł	40 000,00 zł		133,33%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00 zł	40 000,00 zł		133,33%
	85278	Usługi świadczone przez przedsiębiorstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	393 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	321 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	85295	Pozostała działalność	165 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 000,00 zł	0,00 zł		0,00%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 1
Zestawienie planowanych
dochodów w roku 2009 i 2010

85395		Pozostała działalność	252 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	252 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 993,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	389 993,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2030	Dokładnie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 993,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 106,00 zł	4 798 852,00 zł	732,53%
	90001	Gospodarka sekanowa i ochrona wód	651 106,00 zł	4 794 952,00 zł	736,43%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 106,00 zł	4 794 952,00 zł	736,43%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 550,00 zł	900,00 zł	58,06%
	0400	Wpływy z opłat produktowej	1 550,00 zł	900,00 zł	58,06%
90095		Pozostała działalność	2 450,00 zł	3 000,00 zł	122,45%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 450,00 zł	3 000,00 zł	122,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830,00 zł	513 014,00 zł	18127,70%
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	157 817,00 zł	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	157 817,00 zł	X
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	355 197,00 zł	X
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	355 197,00 zł	X
92195		Pozostała działalność	2 830,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 050,00 zł	106 060,00 zł	10100,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 050,00 zł	106 060,00 zł	10100,95%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	106 060,00 zł	X

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 1
Zestawienie planowanych
dochodów w roku 2009 i 2010

	2010	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozbawionych w nadmierniej wysokości	1 050,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem		31 755 358,51 zł	33 835 226,00 zł	106,55%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 2
Porównanie planu wydatków w
latach 2009r. i 2010r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2009r.	Plan 2010r.	% zm.
010		 Rolnictwo i łowiectwo	242 161,00 zł	20 900,00 zł	8,63%
	01009	Spółki wodne	17 500,00 zł	5 000,00 zł	28,57%
		Wydatki bieżące	17 500,00 zł	5 000,00 zł	28,57%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 550,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 550,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01030	Łądy rolnicze	20 000,00 zł	15 000,00 zł	75,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	15 000,00 zł	75,00%
	01095	Pozostała działalność	201 111,00 zł	900,00 zł	0,45%
		Wydatki bieżące	201 111,00 zł	900,00 zł	0,45%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 600,00 zł	158 600,00 zł	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	158 600,00 zł	158 600,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	158 600,00 zł	158 600,00 zł	100,00%
600		Transport i łączność	2 743 768,00 zł	470 000,00 zł	17,13%
	60016	Drogi publiczne gminne	326 600,00 zł	470 000,00 zł	143,91%
		Wydatki bieżące	263 661,00 zł	138 000,00 zł	52,34%
		Wydatki majątkowe	62 939,00 zł	332 000,00 zł	527,49%
	60078	Utrzymanie szlaków komunikacyjnych	2 417 168,00 zł	0,00 zł	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 304 258,00 zł	1 190 355,00 zł	91,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 258,00 zł	1 190 355,00 zł	91,27%
		Wydatki bieżące	1 276 958,00 zł	1 178 355,00 zł	92,28%
		Wydatki majątkowe	27 300,00 zł	12 000,00 zł	43,96%
710		Działalność usługowa	100 000,00 zł	65 000,00 zł	65,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 200,00 zł	15 000,00 zł	19,18%
		Wydatki bieżące	78 200,00 zł	15 000,00 zł	19,18%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00 zł	15 000,00 zł	75,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	15 000,00 zł	75,00%
	71035	Cinematyzacja	1 800,00 zł	35 000,00 zł	1944,44%
		Wydatki majątkowe	1 800,00 zł	35 000,00 zł	1944,44%
750		Administracja publiczna	3 830 761,00 zł	3 456 034,00 zł	90,22%
	75011	Urzędy województwa	101 580,00 zł	101 850,00 zł	100,27%
		Wydatki bieżące	101 580,00 zł	101 850,00 zł	100,27%
	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki bieżące	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki majątkowe	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 933,00 zł	127 737,00 zł	102,24%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 2
Porównanie planu wydatków w
latach 2009- i 2010r.

		Wydatki bieżące	124 933,00 zł	127 737,00 zł	102,24%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 291 909,00 zł	3 031 469,00 zł	92,09%
	Wydatki bieżące		3 246 909,00 zł	3 031 469,00 zł	93,36%
	Wydatki majątkowe		45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 692,00 zł	121 900,00 zł	86,64%
	Wydatki bieżące		140 692,00 zł	121 900,00 zł	86,64%
75095	Pozostała działalność		136 647,00 zł	73 078,00 zł	53,48%
	Wydatki bieżące		136 647,00 zł	73 078,00 zł	53,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34 180,00 zł	2 282,00 zł	6,68%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 260,00 zł	2 282,00 zł	100,97%
75101	Wydatki bieżące		2 260,00 zł	2 282,00 zł	100,97%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 920,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wydatki bieżące		31 920,00 zł	0,00 zł	0,00%
752	Obrona narodowa		1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
75212	Wydatki bieżące		1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		788 529,00 zł	527 470,00 zł	66,89%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wydatki bieżące		10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Wydatki bieżące		25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze strażę pożarne		172 708,00 zł	187 470,00 zł	108,55%
	Wydatki bieżące		117 708,00 zł	132 470,00 zł	112,54%
75414	Wydatki majątkowe		55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
	Obrona cywilna		9 100,00 zł	8 500,00 zł	93,41%
75416	Wydatki bieżące		9 100,00 zł	8 500,00 zł	93,41%
	Straż Miejska		281 102,00 zł	331 500,00 zł	117,93%
75478	Wydatki bieżące		281 102,00 zł	331 500,00 zł	117,93%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		290 619,00 zł	0,00 zł	0,00%
756	Wydatki bieżące		290 619,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		155 000,00 zł	113 500,00 zł	73,23%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		155 000,00 zł	113 500,00 zł	73,23%
	Wydatki bieżące		155 000,00 zł	113 500,00 zł	73,23%
757	Obsługa długu publicznego		335 000,00 zł	385 000,00 zł	114,93%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 2
Porównanie planu wydatków w
latach 2009r. i 2010r.

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00 zł	385 000,00 zł	114,93%
	Wydatki bieżące	335 000,00 zł	385 000,00 zł	114,93%
758	Różne rozliczenia	157 437,00 zł	109 800,00 zł	69,74%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 437,00 zł	109 800,00 zł	69,74%
	Wydatki bieżące	157 437,00 zł	109 800,00 zł	69,74%
801	Oświata i wychowanie	13 572 951,00 zł	13 895 113,00 zł	102,37%
80101	Szkoły podstawowe	6 236 510,00 zł	6 203 482,00 zł	99,47%
	Wydatki bieżące	6 222 660,00 zł	6 203 482,00 zł	99,69%
	Wydatki majątkowe	13 850,00 zł	0,00 zł	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 524,00 zł	235 836,00 zł	98,46%
	Wydatki bieżące	239 524,00 zł	235 836,00 zł	98,46%
80104	Przedszkola	2 780 200,00 zł	2 924 609,00 zł	105,19%
	Wydatki bieżące	2 768 200,00 zł	2 884 609,00 zł	104,21%
	Wydatki majątkowe	12 000,00 zł	40 000,00 zł	333,33%
80110	Gimnazja	3 758 200,00 zł	3 824 535,00 zł	101,77%
	Wydatki bieżące	3 758 200,00 zł	3 824 535,00 zł	101,77%
80113	Doradztwo uczniowskie do szkół	444 424,00 zł	437 942,00 zł	98,54%
	Wydatki bieżące	444 424,00 zł	437 942,00 zł	98,54%
80146	Doradztwo i doskonalenie nauczycieli	66 651,00 zł	67 709,00 zł	101,59%
	Wydatki bieżące	66 651,00 zł	67 709,00 zł	101,59%
80195	Pozostała działalność	47 442,00 zł	201 000,00 zł	423,68%
	Wydatki bieżące	47 442,00 zł	1 000,00 zł	2,11%
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	200 000,00 zł	x
851	Ochrona zdrowia	231 487,00 zł	202 480,00 zł	87,47%
85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00 zł	41 000,00 zł	141,38%
	Wydatki bieżące	29 000,00 zł	41 000,00 zł	141,38%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 287,00 zł	140 280,00 zł	77,38%
	Wydatki bieżące	156 190,00 zł	140 280,00 zł	89,81%
	Wydatki majątkowe	25 097,00 zł	0,00 zł	0,00%
85195	Pozostała działalność	21 200,00 zł	21 200,00 zł	100,00%
	Wydatki bieżące	21 200,00 zł	21 200,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	6 125 844,51 zł	5 605 567,00 zł	91,51%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 422,00 zł	3 918 935,00 zł	115,72%
	Wydatki bieżące	3 386 422,00 zł	3 918 935,00 zł	115,72%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	20 910,00 zł	25 000,00 zł	119,56%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 2
Porównanie planu wydatków w
latach 2009r. i 2010r.

	osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	Wydatki bieżące	20 910,00 zł	25 000,00 zł		119,56%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920 000,00 zł	642 000,00 zł		69,78%
	Wydatki bieżące	920 000,00 zł	642 000,00 zł		69,78%
85215	Dodatki mieszkaniowe	158 373,00 zł	155 000,00 zł		97,87%
	Wydatki bieżące	158 373,00 zł	155 000,00 zł		97,87%
85216	Zasiłki stałe	0,00 zł	195 000,00 zł		x
	Wydatki bieżące	0,00 zł	195 000,00 zł		x
85219	Środki pomocy społecznej	907 851,51 zł	647 060,00 zł		71,27%
	Wydatki bieżące	907 851,51 zł	647 060,00 zł		71,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 572,00 zł	22 572,00 zł		100,00%
	Wydatki bieżące	22 572,00 zł	0,00 zł		0,00%
85278	Usługi składowe i składowe	544 716,00 zł	0,00 zł		0,00%
	Wydatki bieżące	544 716,00 zł	0,00 zł		0,00%
85295	Pozostała działalność	165 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	Wydatki bieżące	165 000,00 zł	22 572,00 zł		13,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 492,00 zł	20 000,00 zł		7,29%
85395	Pozostała działalność	274 492,00 zł	20 000,00 zł		7,29%
	Wydatki bieżące	274 492,00 zł	20 000,00 zł		7,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404 993,00 zł	50 000,00 zł		12,35%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	404 993,00 zł	15 000,00 zł		3,70%
	Wydatki bieżące	404 993,00 zł	15 000,00 zł		3,70%
85495	Pozostała działalność	0,00 zł	35 000,00 zł		x
	Wydatki bieżące	0,00 zł	35 000,00 zł		x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 086,00 zł	7 152 912,00 zł		227,87%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 455,00 zł	6 421 968,00 zł		303,00%
	Wydatki bieżące	89 669,00 zł	2 000,00 zł		2,23%
	Wydatki majątkowe	2 029 786,00 zł	6 419 968,00 zł		316,29%
90002	Gospodarka odpadami	65 250,00 zł	2 000,00 zł		3,07%
	Wydatki bieżące	65 250,00 zł	2 000,00 zł		3,07%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00 zł	225 000,00 zł		80,36%
	Wydatki bieżące	280 000,00 zł	225 000,00 zł		80,36%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00 zł	54 900,00 zł		76,25%
	Wydatki bieżące	72 000,00 zł	54 900,00 zł		76,25%
90013	Schroniska dla zwierząt	14 030,00 zł	16 228,00 zł		115,67%
	Wydatki bieżące	14 030,00 zł	16 228,00 zł		115,67%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R.

Załącznik nr 2
Porównanie planu wydatków w
latach 2009r. i 2010r.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 851,00 zł	426 816,00 zł	72,98%
	Wydatki bieżące	524 450,00 zł	391 816,00 zł	74,71%
	Wydatki majątkowe	60 401,00 zł	35 000,00 zł	57,95%
90095	Pozostała działalność	3 500,00 zł	6 000,00 zł	171,43%
	Wydatki bieżące	3 500,00 zł	6 000,00 zł	171,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 552,00 zł	1 931 800,00 zł	94,21%
92103	Zadania w zakresie kinematografii	75 786,00 zł	72 011,00 zł	95,02%
	Wydatki bieżące	75 786,00 zł	72 011,00 zł	95,02%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 140,00 zł	84 858,00 zł	26,42%
	Wydatki bieżące	64 400,00 zł	41 858,00 zł	65,00%
	Wydatki majątkowe	256 740,00 zł	43 000,00 zł	16,75%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 158,00 zł	916 979,00 zł	141,91%
	Wydatki bieżące	632 158,00 zł	624 436,00 zł	98,78%
	Wydatki majątkowe	14 000,00 zł	292 543,00 zł	2089,59%
92116	Biblioteki	377 941,00 zł	345 610,00 zł	91,45%
	Wydatki bieżące	377 941,00 zł	345 610,00 zł	91,45%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 648,00 zł	381 342,00 zł	76,17%
	Wydatki bieżące	90 750,00 zł	20 000,00 zł	22,04%
	Wydatki majątkowe	409 898,00 zł	361 342,00 zł	88,15%
92195	Pozostała działalność	128 879,00 zł	131 000,00 zł	101,65%
	Wydatki bieżące	35 879,00 zł	8 000,00 zł	22,30%
	Wydatki majątkowe	93 000,00 zł	123 000,00 zł	132,26%
926	Kultura fizyczna i sport	527 771,00 zł	1 236 850,00 zł	234,35%
92601	Obiekty sportowe	141 771,00 zł	849 250,00 zł	599,03%
	Wydatki bieżące	101 771,00 zł	95 000,00 zł	93,35%
	Wydatki majątkowe	40 000,00 zł	754 250,00 zł	1885,63%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	386 000,00 zł	387 600,00 zł	100,41%
	Wydatki bieżące	386 000,00 zł	384 100,00 zł	99,51%
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	3 500,00 zł	x
	Razem	36 177 870,51 zł	36 594 163,00 zł	101,15%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R. (Korekta)

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2007r. 31.12.2008r.	Prognoza na okres spłaty kredytów/pożyczek									
		2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1. Dochody własne, w tym:	13 213 365 13 694 657	15 147 794	17 944 431	13 800 000	13 872 000	14 149 440	14 432 429	14 721 077	15 015 499	15 315 809	15 622 125
- udziały w doch. budżetu państwa	3 970 770 4 514 069	4 150 000	4 085 000	4 146 300	4 229 226	4 313 811	4 400 087	4 488 088	4 577 850	4 669 407	4 762 795
- dochody majątkowe	3 203 232 2 611 957	3 590 106	6 104 766	800 000	808 000	816 080	824 241	832 483	840 806	849 216	857 708
2. Subwencje	9 288 363 10 542 061	11 053 126	11 073 963	11 627 661	12 209 044	12 819 496	13 480 471	14 133 495	14 840 170	15 582 178	16 361 287
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	4 041 891 4 316 688	4 087 748	3 958 832	3 988 420	4 038 405	4 078 789	4 119 576	4 160 772	4 202 380	4 244 404	4 286 848
4. Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	980 938 1 461 016	1 466 690	858 000	866 590	875 246	883 998	892 838	901 767	910 784	919 892	929 091
II. Ogółem dochody (1+2+3+4)	27 524 560 30 014 421	31 755 358	33 835 226	30 092 661	30 994 695	31 931 723	32 905 315	33 917 111	34 968 833	36 062 283	37 199 351
5. Kredyty i pożyczki	3 470 000 2 690 000	2 253 000	4 888 104	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sprzedaż papierów wartościowych		2 500 000									
7. Prywatyzacja majątku											
8. Nadwyżka budżetu											
9. Wolne środki	1 757 388 1 732 950	2 452 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Spłata pożyczek udzielonych											
III. Ogółem przychody	5 227 388 4 422 950	7 205 950	4 888 104	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Wydatki bieżące, w tym:	24 375 327 26 988 146	30 440 741	27 728 960	27 659 513	27 936 108	28 215 469	28 497 624	28 782 600	29 070 426	29 361 130	29 725 762
- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami											
- odsetki od kredytów i pożyczek	210 891 326 114	325 000	204 492	310 347	216 678	131 270	60 067	11 646			
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych											
12. Wydatki majątkowe	4 768 980 1 981 997	5 665 089	8 865 203	0	625 438	1 955 609	2 647 043	4 158 511	5 203 895	6 389 152	7 156 569
III. Ogółem wydatki (11+12)	29 144 307 28 970 142	36 105 830	36 594 163	27 659 513	28 561 546	30 171 075	31 144 667	32 941 111	34 274 321	35 750 282	36 883 351
13. Raty spłat kredytów i pożyczek	1 874 691 3 014 278	2 855 478	2 129 187	2 121 148	2 121 148	1 448 648	1 448 648	864 000	382 512		
14. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych											
15. Pozostałe rozchody				312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	316 000
IV. Ogółem rozchody (13+14+15)	1 874 691 3 014 278	2 855 478	2 129 167	2 433 148	2 433 148	1 760 648	1 760 648	976 000	694 512	312 000	316 000

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2010R. (Korekta)

Wynik finansowy (III-III-IV)	1 732 950	2 452 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami	2 085 582	3 340 392	3 180 478	2 333 659	2 431 495	2 337 826	1 579 916	1 508 715	875 646	382 512	0	0	0	0
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych	7,58%	11,13%	-10,02%	7,40%	9,68%	9,03%	6,32%	5,86%	3,16%	2,17%	0,98%	0,91%		
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)														
VIII. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	7,58%	11,13%	-10,02%	7,40%	6,67%	6,20%	3,67%	3,37%	0,90%	1,08%	0,00%	0,00%		
VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego*	6 353 923	6 082 287	7 927 167	10 686 104	8 252 956	5 819 808	4 059 160	2 258 512	1 322 512	628 000	316 000	0	0	0
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	23,08%	20,26%	24,96%	31,58%	27,43%	18,78%	12,71%	6,99%	3,90%	1,60%	0,88%	0,00%		
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych			2 953 000	4 400 000	3 704 000	3 008 000	2 312 000	1 616 000	940 000	628 000	316 000	0	0	0
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ustawy o finansach publicznych)			15,66%	18,58%	15,12%	9,07%	5,47%	2,07%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%		

Budżet Gminy Paczków na 2010r.

Załącznik Nr 4
Informacja o stanie
mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PACZKÓW

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Paczków na koniec 2008r. wynosi 455,00 ha.

W br. przybyło do mienia komunalnego (do dnia 22.10.2009r.) ok. 3,5315 ha gruntów w wyniku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr działki 1127/1 z Polskim Związkiem Działkowców. Umowa została zawarta w dniu 23.06.2009r. Rep.A:3599/2009. Przedmiotowy teren przeznacza się pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Paczkowie.

W 2009r. odeszło z mienia komunalnego (do dnia 22.10.2009 r.) ok. 1,24 ha:

1. Sprzedano 35 lokali mieszkalnych, w tym 34 na rzecz najemców i 1 w trybie przetargu za kwotę 382 710,67 zł.
2. Zbyto 4 lokale użytkowe, w tym 3 na rzecz głównych najemców i 1 w trybie przetargu za kwotę 223 064,00 zł.
3. Zbyto 3 nieruchomości gruntowe niezabudowane, w tym w trybie przetargu 2 działki i 1 działkę w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania za łączną kwotę 114 350,00 zł.
4. Zbyto 2 nieruchomości gruntowe zabudowane:
 - a/ budynek byłego magazynu zbożowego przy ul. Młyńskiej w Paczkowie,
 - b/ nieruchomość zabudowaną garażem wraz z drogą dojazdową przy ul. Mickiewicza w Paczkowie,za łączną kwotę 43 600,00 zł.

Przejęto od Kółka Rolniczego w Paczkowie nieruchomość oznaczoną nr działek 418/14, 418/16 i 418/18 zabudowaną budynkiem stodoły, na podstawie decyzji z dnia 28.10.2008 r. o wygaszeniu prawa użytkowania. Decyzja stała się ostateczna 14.04.2009r.

Wystąpiono z 5 wnioskami do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości (273 działki) stanowiących własność Gminy Paczków.

Wydano 3 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na kwotę: 1 209,90 zł.

W związku z wybudowaniem dróg Konopnickiej, Prusa, Norwida, Reymonta, Kochanowskiego i Wyspiańskiego w Paczkowie wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w stosunku do 64 nieruchomości.

Budżet Gminy Paczków na 2010r.

Za III kwartały 2009r. z tytułu gospodarki mieniem komunalnym uzyskano dochody budżetowe w wysokości 1 519 887,15 zł; z tego:

1. Użytkowanie wieczyste nieruchomości – 115 588,67 zł.
2. Opłata adiacencka – 2 281,32 zł.
3. Najem i dzierżawa – 674 826,65 zł.
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 1 209,90 zł.
5. Nabycia prawa własności – 703 780,73 zł.
6. Usługi – 14 172,88 zł.
7. Odsetki – 3 387,20 zł.
8. Inne – 4 639,80 zł.

Gmina Paczków posiada 100% udziałów w firmie Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie.

W 2010r. planuje się:

1. Sprzedaż:
 - 35 lokali mieszkalnych,
 - 2 lokali użytkowych,
 - 10 działek budowlanych,
 - nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły w Paczkowie.
2. Wywłaszczenie gruntu pod drogę do oczyszczalni ścieków w Paczkowie.
3. Nabycie gruntu pod remizę OSP we wsi Wilamowa.

Na 2010r. zaplanowano dochody z gospodarki mieniem w kwocie 2 322 300,00 zł; z tego:

1. Użytkowanie wieczyste – 180 000,00 zł.
2. Opłata adiacencka – 31 000,00 zł.
3. Najem i dzierżawa – 1 290 000,00 zł.
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 1 500,00 zł.
5. Nabycie prawa własności – 796 800,00 zł.
6. Usługi – 20 000,00 zł.
7. Odsetki – 3 000,00 zł.