

UCHWAŁA NR 108/XII/15
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Gminy i Miasta Pajęczno na 2016 rok.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **30.161.312,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **29.618.312,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **543.000,00 zł** – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **30.351.312,08 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28.039.549,08 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.311.763,00 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **28.039.549,08 zł** w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **22.949.631,08 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17.143.413,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.806.218,08 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **980.685,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.657.233,00 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – **452.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.311.763,00 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **190.000,08 zł**, który zostanie sfinansowany środkami zaciągniętego kredytu.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł** tytułu zaciągniętego kredytu;
- 2) rozchody budżetu w kwocie **1.809.999,92 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.809.999,92 zł**, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2016:

- 1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **190.000,08 zł**;
- 3) na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych **1.809.999,92 zł**;
- 4) na sfinansowanie kosztów obsługi zobowiązań do kwoty **500.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **277.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **53.000,00 zł**.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **220.000,00 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii **dział 851 rozdział 85154** w kwocie **215.000,00 zł** i **rozdział 85153** w kwocie **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6A do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7A;
- 3) dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska **dział 900 rozdział 90019** w kwocie **460.000,00 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **460.000,00 zł** zgodnie z załącznikami Nr 8 i 8A do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie **1.050.000,00 zł** oraz wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **1.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 11 i 11A do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Pajęczno obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2016 roku na finansowanie zadań zleconych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Biblioteki Gminy i Miasta Pajęczno – **230.635,00 zł**;
- 2) dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – **469.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków;
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w obrębie rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

§ 14. W zakresie wykonywania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno do:

- 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **2.000.000 zł**;

- 2) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych do kwoty **2.000.000,00 zł** oraz koszty obsługi odsetki i prowizje do kwoty **500.000,00 zł**;
- 3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Marchewka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	92 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 14 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 724,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 039 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 635 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 068,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 516 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 416 129,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 183 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 097 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 097 543,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 086 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 038,00
801			Oświata i wychowanie	787 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	963,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	143,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 954,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 570,00
	80104		Przedszkola	643 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 820,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 382,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 335,00
	80110		Gimnazja	25 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 047,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 386,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
852			Pomoc społeczna	3 558 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 987 358,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 068,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 569,00
	85216		Zasiłki stałe	215 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	69 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00
bieżące			razem:	29 618 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00
			majątkowe	razem:
				543 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	30 161 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 133 013,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	908 013,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	468 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 013,00	468 013,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	665 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 050,00	124 050,00	124 050,00	0,00	124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 050,00	119 050,00	119 050,00	0,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	241 950,00	91 950,00	91 950,00	1 000,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 950,00	91 950,00	91 950,00	1 000,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 066 570,00	4 066 570,00	3 870 714,00	3 325 454,00	545 260,00	0,00	195 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 724,00	109 724,00	109 724,00	109 544,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 039,00	166 039,00	9 443,00	0,00	9 443,00	0,00	156 596,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 887,00	3 677 887,00	3 667 427,00	3 179 910,00	487 517,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	82 920,00	82 920,00	54 120,00	36 000,00	18 120,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 023,00	98 023,00	85 223,00	33 923,00	51 300,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 523,00	96 523,00	83 723,00	33 923,00	49 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 055 295,00	13 997 295,00	13 873 213,00	11 826 701,0 0	2 046 512,00	21 000,00	103 082,0 0	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 068 947,00	6 068 947,00	5 992 256,00	5 333 922,00	658 334,00	0,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 058,00	251 058,00	244 176,00	232 195,00	11 981,00	0,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 003 912,00	3 003 912,00	2 996 512,00	2 495 239,00	501 273,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 677 284,00	3 619 284,00	3 611 284,00	3 189 319,00	421 965,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 609,00	20 609,00	20 609,00	0,00	20 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 762,00	63 762,00	59 653,00	59 653,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	512 773,00	512 773,00	512 773,00	512 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	141 950,00	141 950,00	120 950,00	3 600,00	117 350,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	110 000,00	38 000,00	72 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	105 000,00	38 000,00	67 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 420 017,00	4 420 017,00	1 086 428,00	764 860,00	321 568,00	0,00	3 333 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	195 896,00	195 896,00	195 896,00	0,00	195 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	31 462,00	31 462,00	31 462,00	30 362,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 339,00	3 033 339,00	264 241,00	227 179,00	37 062,00	0,00	2 769 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 136,00	34 136,00	34 136,00	0,00	34 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	90 569,00	90 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	215 206,00	215 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	371 555,00	371 555,00	366 655,00	343 699,00	22 956,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 245,00	178 245,00	174 198,00	163 620,00	10 578,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	119 769,00	119 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 798,00	500 798,00	496 892,00	469 939,00	26 953,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	499 448,00	499 448,00	495 542,00	469 939,00	25 603,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 733,08	2 632 733,08	2 624 733,08	683 536,00	1 941 197,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 050 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	152 565,00	892 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	643 733,08	643 733,08	635 733,08	529 971,00	105 762,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 685,00	719 685,00	20 000,00	0,00	20 000,00	699 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 050,00	469 050,00	0,00	0,00	0,00	469 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 635,00	230 635,00	0,00	0,00	0,00	230 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 260 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 750,00	1 110 750,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 750,00	1 110 750,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	30 351 312,08	28 039 549,08	22 949 631,08	17 143 413,0 0	5 806 218,08	980 685,00	3 657 233 ,00	0,00	0,00	452 000,00	2 311 763,00	2 311 763, 00	0,00	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	--------------	------------	------------------	------	------	------------	--------------	------------------	------	------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	908 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 013,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 013,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY drogi powiatowej Nr3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia -Będków dł. ok.13,2 km	40 000,00
			DOT.CEL.Przebudowa drogi powiatowej1500E Kalisko-Sulmierzyce-Pajęczno	428 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY GÓRNEJ W PAJĘCZNIE WRAZ Z WODOCIĄGIEM I PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	440 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			2016 DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA1.Modernizacja budynku UGiM 2.Dobudowa sieci wod.kanal.w Dylowie Szl.3.Koncepcja gosp.ściek.gm.P-no4.Moderniz.amfiteat.	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W GAJĘCICACH NOWYCH	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 000,00
	80110		Gimnazja	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			ZAD.Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			GOSPODARKA ODPAD.KOMUN.ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 110 750,00
	92601		Obiekty sportowe	1 110 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 750,00
			BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZ NA STADIONIE MIEJSKIM W PAJĘCZNIE	1 110 750,00
Razem				2 311 763,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
	Rozchody ogółem:		1 809 999,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 809 999,92

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

		Stan środków obrotowych na początek roku	206 904,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 904,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	206 904,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	291 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	291 000,00
		Przychody	4 609 099,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 084,00
	90095	Pozostała działalność	1 443 348,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	1 060 722,00
	40002	Dostarczanie wody	1 060 722,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	595 293,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	595 293,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 084,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 169 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 736,00
		Koszty	4 525 003,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 003,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 525 003,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK PRZEZNACZONYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
851			Ochrona zdrowia	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
bieżące razem:				220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE
PAJĘCZNO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	110 000,00	38 000,00	72 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	105 000,00	38 000,00	67 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			220 000,00	220 000,00	110 000,00	38 000,00	72 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 724,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 998 851,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 987 358,00

			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	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.	11 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425,00
Razem:				3 112 523,00

Załącznik Nr 7A do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatk i na progra my finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	109 724,00	109 724,00	109 724,00	109 544,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 724,00	109 724,00	109 724,00	109 544,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 998 851,00	2 998 851,00	229 915,00	214 260,00	15 655,00	0,00	2 768 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 358,00	2 987 358,00	218 822,00	214 260,00	4 562,00	0,00	2 768 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 068,00	11 068,00	11 068,00	0,00	11 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425,00	425,00	25,00	0,00	25,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			3 112 523,00	3 112 523,00	343 587,00	323 804,00	19 783,00	0,00	2 768 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY I MIASTA PAJĘCZNO**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00
bieżące razem:				460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	420 000,00	420 000,00	1 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			460 000,00	420 000,00	420 000,00	1 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2016 ROKU PRZEZ
GMINĘ I MIASTO PAJĘCZNO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	148,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
bieżące razem:				60 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				60 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO W ROKU 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
x	x	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	x	x	x
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	469.050,00		
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	230.635,00		
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego			468.013,00
x	x	Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych	x	x	x
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			150.000,00
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej			21.000,00
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej			110.000,00
900	90001	Dotacja na zadania z zakresu OŚiGW			40.000,00
		OGÓŁEM	699.685,00		789.013,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
bieżące razem:				1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 11A do Uchwały Nr
108/XII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	152 565,00	892 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 050 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	152 565,00	892 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 050 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	152 565,00	892 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00