

**Zarządzenie Nr 57/10
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 listopada 2010 roku**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

**zarządzam,
co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uchwała Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.211, art. 212, art. 214 pkt 1, art.222 ust.1, art.235, art.236, art. 237, art.242, art.258 ust. 1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz.1240 ze zmianami)

**Rada Gminy Pszczółki
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 20.845.310 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 20.725.310 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 120.000 złzgodnie z załącznikiem Nr1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 19.603.314 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18.584.462 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.018.852 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się przychody w kwocie 675.108zł i rozchody budżetu w kwocie 1.917.104 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.241.996 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 2

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r. w wysokości 1.018.852 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 291.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości 123.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 113.500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 9.500 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat produktowych w wysokości 800zł oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości 800zł.

§ 9

Ustala się dochody w wysokości 21.000zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 21.000zł.

§ 10

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 20.000zł

§ 11

Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu w kwocie 30.000zł.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 600.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na inwestycje.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r i podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Dochody budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 380,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	637 100,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00
	01095		Pozostała działalność	2 280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 280,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	483 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
600			Transport i łączność	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 553,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00
		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	180 853,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
750			Administracja publiczna	107 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 365,00
		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	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 480,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 741 320,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 810 520,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Podatek rolny	2 050,00
		0330	Podatek leśny	1 970,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	1 910 354,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00
		0330	Podatek leśny	354,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 519,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 369,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 521 927,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 401 927,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	8 182 006,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 867 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 867 816,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 284 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	406 640,00
			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	19 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 050,00
			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	19 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 850,00
	80104		Przedszkola	221 420,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	3 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 950,00
		0830	Wpływy z usług	150 950,00
852			Pomoc społeczna	2 705 391,00
	85203		Ośrodki wsparcia	291 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00
	85216		Zasiłki stałe	130 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
		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
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 830,00
	85395		Pozostała działalność	119 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 830,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 855,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 725,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
	90095		Pozostała działalność	2 925,00

		0920	Pozostałe odsetki	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 700,00
	92195		Pozostała działalność	27 700,00
		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	21 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
bieżące razem:				20 725 310,00
			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	139 680,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
majątkowe razem:				120 000,00
			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:				20 845 310,00
			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	139 680,00

Wydatki budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 259 870,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 249 370,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>1 054 370,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 054 370,00</i>
			<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 054 370,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	381 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00
			<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>195 000,00</i>
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>195 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>7 500,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 500,00</i>
			<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 500,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
600			Transport i łączność	491 858,00
	60016		Drogi publiczne gminne	476 300,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>206 300,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>206 300,00</i>
			<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>206 300,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>270 000,00</i>
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>270 000,00</i>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 558,00
			a) Wydatki bieżące	15 558,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	15 558,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 558,00
630			Turystyka	14 000,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00
			a) Wydatki bieżące	14 000,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	14 000,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 590,00
			a) Wydatki bieżące	199 590,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	199 590,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 490,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			b) Wydatki majątkowe	3 000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
710			Działalność usługowa	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
			a) Wydatki bieżące	35 000,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	35 000,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00
			a) Wydatki bieżące	10 000,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00

			a) Wydatki bieżące	2 000,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 057 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
			a) Wydatki bieżące	66 000,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	66 000,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 780,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 515,00
			a) Wydatki bieżące	79 515,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	3 415,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 855 555,00
			a) Wydatki bieżące	2 855 555,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	2 849 555,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 555,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

		4260	Zakup energii	80 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
			a) Wydatki bieżące	21 500,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	21 500,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	34 500,00
			a) Wydatki bieżące	34 500,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	10 300,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
			a) Wydatki bieżące	1 300,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	1 300,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 924,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 569,00
			a) Wydatki bieżące	33 569,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	23 569,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 569,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
	75414		Obrona cywilna	355,00
			a) Wydatki bieżące	355,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	355,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	155,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 500,00
			a) Wydatki bieżące	65 500,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	65 500,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
			a) Wydatki bieżące	410 000,00
			z tego: 1) obsługa długu	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
			a) Wydatki bieżące	50 000,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 594 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 312 283,00
			a) Wydatki bieżące	4 244 439,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	4 019 589,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461 280,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 309,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00
			3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	19 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
	4260	Zakup energii	134 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 504,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 799,00
	4480	Podatek od nieruchomości	570,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00
		<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>67 844,00</i>
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>67 844,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 844,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 750,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>450 750,00</i>
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>426 750,00</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>393 200,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>33 550,00</i>
		<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
80104		Przedszkola	935 000,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>935 000,00</i>
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>908 000,00</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>584 000,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>324 000,00</i>
		<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00

	4220	Zakup środków żywności	68 900,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00
80110		Gimnazja	2 275 870,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>2 275 870,00</i>
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 155 870,00</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 903 000,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>252 870,00</i>
		<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	105 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 500,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>219 500,00</i>
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>219 500,00</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 500,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>210 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 490,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>44 490,00</i>

			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	44 490,00
			<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 190,00
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	43 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 745,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	344 745,00
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	344 245,00
			<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	153 600,00
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	190 645,00
			<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	147 680,00
		4260	Zakup energii	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 955,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	80195		Pozostała działalność	12 270,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	12 270,00
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 270,00
			<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	9 500,00
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 500,00
			<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 500,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>113 500,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>113 400,00</i>
			<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59 800,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>53 600,00</i>
			<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 110 665,00
	85203		Ośrodki wsparcia	291 600,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>291 600,00</i>
			<i>z tego: 1) Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>291 600,00</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	291 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 300,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>2 162 300,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 260,00</i>
			<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 260,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>21 000,00</i>
			<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 051 740,00</i>
			<i>3) Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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.	22 400,00
		a) Wydatki bieżące	22 400,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	22 400,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 16 370,00
		a) Wydatki bieżące	1 16 370,00
		z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	870,00
		3) Wydatki na programy finansowane z udziału środków UE	13 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	870,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 750,00
		a) Wydatki bieżące	7 750,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	750,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85216		Zasiłki stałe	130 500,00
		a) Wydatki bieżące	130 500,00
		z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 610,00
		a) Wydatki bieżące	282 610,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	278 710,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 110,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 635,00
			a) Wydatki bieżące	48 635,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	47 635,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 585,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 050,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	48 500,00
			a) Wydatki bieżące	48 500,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	8 500,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 830,00
	85395		Pozostała działalność	119 830,00
			a) Wydatki bieżące	119 830,00
			z tego: 1) Wydatki na programy finansowane z udziału środków UE	119 830,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 798,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	805,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 845,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 266,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 164,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	85,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 836,00
	85401		Świetlice szkolne	356 586,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>356 586,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>330 056,00</i>
			<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>299 990,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>30 066,00</i>
			<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 530,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 085,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>24 000,00</i>
			<i>z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 000,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>2 250,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 250,00</i>
			<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 250,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 433,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 417,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>26 417,00</i>

			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	26 417,00
			<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	26 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 150,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		562 000,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>		517 000,00
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>		517 000,00
		<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		517 000,00
	4260	Zakup energii		340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		<i>b) Wydatki majątkowe</i>		45 000,00
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		91 800,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>		91 800,00
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>		91 800,00
		<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		91 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		73 200,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		800,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>		800,00
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>		800,00
		<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
90095		Pozostała działalność		247 416,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>		6 458,00
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>		6 458,00
		<i>w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		6 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 458,00
		<i>b) Wydatki majątkowe</i>		240 958,00
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		240 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 958,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		391 038,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		34 050,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>		34 050,00
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>		34 050,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		500,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		33 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 050,00
	92116	Biblioteki		200 000,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>		200 000,00

		<i>z tego: 1) Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92195		Pozostała działalność	156 988,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>156 988,00</i>
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>156 988,00</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 100,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>132 888,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 528,00
	4260	Zakup energii	66 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	317 492,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	317 492,00
		<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>120 442,00</i>
		<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>120 442,00</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 200,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>68 242,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,00
	4260	Zakup energii	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>197 050,00</i>
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>197 050,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 050,00
Razem:			19 603 314,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			675 108,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	75 108,00
Rozchody ogółem:			1 917 104,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 917 104,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 483 530,00
	85203		Ośrodki wsparcia	292 620,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 110,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				2 551 034,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	2 466 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	291 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	291 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	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.	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Razem:				2 533 700,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja dz.010 rozdz. 01010	45 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa dz.010 rozdz. 01010	150 000,00
3	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach, Kolniku i Żeliszawkach (dokumentacja) dz.600 rozdz.60016	270 000,00
4	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	3 000,00
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	67 844,00
7	Budowa oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	45 000,00
8	Zagospodarowanie centrum Skowarcza (w tym z funduszu sołeckiego 20.000zł) dz.900 rozdz.90095	132 500,00
9	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 458,00
10	Zagospodarowanie paru lipowego w Pszczółkach dz.900 rozdz.90095	100 000,00
11	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Kościelna dz.926 rozdz.92605	165 000,00
12	Zagospodarowanie placu zabaw w Kolniku.(fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	11 050,00
13	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Pomorska (fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	21 000,00
	RAZEM:	1 018 852,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku.

						w złotych
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	921	92105	4210	Zakup namiotu na imprezy kulturalne.	2 558,00
		926	92605	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Pomorska.	21 000,00
					razem:	23 558,00
2	Różyny	600	60017	4270	Remont parkingu przy drodze wewnętrznej w Różynach.	15 558,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Różynach.	5 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki.	1 500,00
		921	92195	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet w świetlicy wiejskiej w Różynach	1 500,00
					razem:	23 558,00
3	Skowarcz	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Skowarcza	20 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne.	3 558,00
					razem:	23 558,00
4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek.	200,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne.	523,00
		926	92605	4300	Wyrównanie terenu pod boisko sportowe w Kolniku.	5 000,00
		926	92605	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Kolniku	11 050,00
					razem:	16 773,00
5	Kleszczewko	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kleszczewku.	11 826,00
					razem:	11 826,00
6	Ostrowite	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite	8 458,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne.	400,00
					razem:	8 858,00
7	Żelisławki	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelisławkach.	16 302,00
					razem:	16 302,00
8	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek i roślin ozdobnych.	1 567,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ulkowach.	10 400,00
					razem:	11 967,00
Ogółem:						136 400,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2011 roku.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	2810	Prowadzenie Ośrodka wsparcia w Kolniku.	291 600,00
OGÓŁEM:					291 600,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Dotacje podmiotowe w 2011 roku.

w złotych					
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	200 000,00
OGÓŁEM:					200 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

Na 2011 rok ustala się dochody w wysokości 20.845.310 zł, w tym dochody bieżące 20.725.310zł i majątkowe 120.000zł, natomiast wydatki w wysokości 19.603.314 zł, w tym bieżące 18.584.462zł i majątkowe 1.018.852zł. Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących. W ramach dochodów majątkowych ujęto w planie jedynie dochody ze sprzedaży majątku gminy. Na przyszły rok ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.241.996zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok, dochody maleją o 15,5% natomiast wydatki maleją o 32,9%.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 8.152.006zł. Wysokość subwencji wynika z zawiadomienia Ministra Finansów i rośnie w stosunku do roku poprzedniego o 5,05%.
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 2.533.700zł oraz na zadania własne w wysokości 225.300zł. Wysokość dotacji wynika z informacji od dysponentów (Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego). W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010 maleją o prawie 4%. Związane to jest tym, że niektóre dotacje wprowadzane są do budżetu w trakcie roku budżetowego. Dotyczy to dotacji na zwrot akcyzy rolnikom oraz na pomoc socjalną dla uczniów. Ponadto w roku 2010 realizowane były zadania, które nie będą wykonywane w roku przyszłym. Chodzi tu o spis rolny, wybory Prezydenta i wybory do Rady Gminy.
3. Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki) ujęto w wysokościach zbliżonych lub niższych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 z zachowaniem ostrożności przy ich kalkulowaniu w związku z ich niepewną realizacją. W projekcie budżetu ujęto dochody w tej grupie w kwocie 293.000zł.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w tej samej wysokości co przewidywane wykonanie roku bieżącego i ustalono je w wysokości 120.000zł.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 3.401.927zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. W stosunku do przewidywanego wykonania jest to wzrost o 13%. Wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie w 2011r. 37,12%.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportu, leśny, opłata skarbową, eksploatacyjną, adiacencką i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) ustalono w kwocie 3.896.393zł i rosną one w stosunku do przewidywanego wykonania o 12%. Rada Gminy Pszczółki przyjęła wzrost stawek podatku od nieruchomości w granicach od 2,7 do 9,09% w podatku rolnym o 9,09%, podatku od środków transportowych o średnio 1%. W związku z zarejestrowaniem na terenie gminy większej liczby pojazdów przewiduje się większy wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2011r (o 80%). Wpływy z opłaty skarbowej skalkulowano w tej samej wysokości co w roku bieżącym natomiast z tytułu opłat adiacenckich przewiduje się wpływy w kwocie o 44% wyższej.

7. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 1.475.350zł. Składają się na to dochody z tytułu odpłatności za pobór wody, odprowadzenie ścieków, pobyt dzieci w przedszkolu, korzystanie ze stołówek szkolnych. Ta pozycja dochodów rośnie o 11%. Rada Gminy Pszczółki przyjęła wzrost stawek za 1m³ wody o 5,6% i ścieków o 12%. W związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej w Różynach planuje się wzrost wpływów z tego tytułu.

8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 217.920zł o 9% niższej niż w 2010r. w związku z zakończeniem dzierżawy niektórych działek.

9. Środki z budżetu UE zaplanowano w kwocie 121.705zł, z tego na realizację programu Sokrates Comenius przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach kwotę 19.850zł oraz na realizację projektu „Aktywni w Pszczółkach...” w ramach EFS przez GOPS w Pszczółkach kwotę 101.855zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010 nastąpił spadek o 97% (w 2010r. pozyskano środki w wysokości 4.097.604zł głównie na inwestycje).

10. Pozostałe dochody własne (m.in. odsetki, wpływy z różnych dochodów, sprzedaż mienia) ustalono na poziomie o ok.3% wyższym niż w roku bieżącym.

W trakcie roku budżetowego przewiduje się korektę budżetu w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych lub w przypadku zrealizowania dochodów ponad plan lub zagrożenia realizacji zakładanego planu.

II WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie gminy przeznacza się kwotę 9.927.460zł. Zakłada się wzrost płac o 7% u nauczycieli od 1.09.2011r. Dla pozostałych pracowników nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń, chyba że sytuacja finansowa w trakcie roku pozwoli na ich wprowadzenie. Uwzględniony został wzrost dodatków stażowych oraz nagrody jubileuszowe przewidziane do wypłaty w 2011r. Po uwzględnieniu zmian w strukturze zatrudnienia kwota na wynagrodzenia i pochodne rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim o 6,76%.

2. Na dotacje w 2011 r. przeznacza się kwotę 492.770zł o ponad 6% niższą niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. Planuje się przekazać dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 200.000zł. W stosunku do roku poprzedniego obniża się ją o prawie 5%. Na prowadzenie Ośrodka wsparcia w Kolniku przewiduje się kwotę 291.600zł i jest to taka sama kwota jak w roku poprzednim. Nie przewiduje się narazie dotacji na ochronę zabytków (w roku 2010 udzielono jej w wysokości 20.000zł). Pozostała kwota tj. 1.170zł przeznaczona jest na zwrot dotacji do dysponenta w związku ze zwrotami wypłaconych zasiłków w GOPS.

3. W związku z zaciągnięciem w 2010r. kredytów i pożyczki wystąpiła konieczność zabezpieczenia w budżecie znacznie większej kwoty na obsługę długu. Przeznacza się na ten cel środki w wysokości 410.000zł. W stosunku do roku poprzedniego wydatki te rosną o prawie 55%. Zaplanowana kwota wynika z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem ewentualnych zmian stóp procentowych.

4. Na wydatki związane z finansowaniem zadań z udziałem środków UE planuje się kwotę 152.680zł. Jest to kwota o 20% niższa niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. W 2011r. zaplanowana jest kontynuacja programu Comenius przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach na kwotę 19.850zł oraz program „Aktywni w Pszczółkach...” (środki EFS) kontynuowany przez GOPS na kwotę 132.830zł.

5. Pozostałe wydatki bieżące w budżecie gminy stanowią kwotę 7.601.552zł. Jest to kwota o ponad 13% niższa niż wykonana w roku poprzednim. W tej grupie wydatków umieszczone są między innymi wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, delegacje, energię, remonty i konserwacje, usługi, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na zfs. W budżecie zaplanowano wydatki na energię z uwzględnieniem ok.20% wzrostu. Znacznie ograniczono środki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty (w 2010r przewiduje się wykonanie ich za kwotę 1.084.200zł, w 2011r. za kwotę 552.958zł). Wydatki na usługi telefoniczne zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2,3%. Przewiduje się bardzo oszczędne gospodarowanie środkami do dyspozycji.

Ogółem wydatki bieżące wyniosą 18.584.462zł i będą o ponad 2 % niższe niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

Wydatki majątkowe:

1. Na inwestycje w budżecie planuje się kwotę 1.018.852zł. Jest to kwota stanowiąca 10% wartości inwestycji wykonanych w roku 2010. W ramach tej grupy wydatków realizowane będą następujące zadania:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa. Łączny koszt inwestycji 425.000zł, z czego w 2011r. planuje się wykonanie za 45.000zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przez Urząd Gminy w Pszczółkach. Termin realizacji do 2012r.

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. Łączny koszt inwestycji 305.000zł, z czego w 2011r planuje się wykonanie za kwotę 150.000zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przez Urząd Gminy w Pszczółkach. Termin realizacji do 2012r.

- c) Przebudowa dróg osiedlowych w Kolniku, Pszczółkach i Żeliszawkach (dokumentacja). Koszt inwestycji wyniesie 270.000zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przez Urząd Gminy w Pszczółkach w 2011 roku.
- d) Zakup gruntów. Zadanie realizowane będzie w 2011 r. ze środków własnych w wysokości 3.000zł przez Urząd Gminy w Pszczółkach.
- e) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. Łączny koszt inwestycji 570.419zł. Jest to spłata wcześniej wykonanej inwestycji (wykup wierzytelności). W 2011r planuje się spłatę kwoty 67.844zł. Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Pszczółkach ze środków własnych. Całkowita spłata nastąpi w 2013r.
- f) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach. Koszt całkowity zadania 47.200zł, z czego w 2011r. planuje się kwotę 45.000zł. Zadanie realizowane ze środków własnych przez Urząd Gminy w Pszczółkach. Zakończenie zadania w 2011r.
- g) Zagospodarowanie terenu Parku Lipowego w Pszczółkach. Łączny koszt inwestycji 100.000zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Pszczółkach ze środków własnych w 2011r.
- h) Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. Łączny koszt inwestycji 13.458zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Pszczółkach ze środków własnych (8.458zł w ramach funduszu sołeckiego) i programu „Działaj lokalnie” (5.000zł w roku 2010).
- i) Zagospodarowanie centrum Skowarcza. Łączny koszt inwestycji 132.500zł. Zadanie realizowane ze środków własnych przez Urząd Gminy w Pszczółkach w 2011r.(w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.000zł).
- j) Zagospodarowanie placu zabaw w Pszczółkach ul.Kościelna. Łączny koszt inwestycji 165.000zł. Zadanie realizowane w 2011r ze środków własnych przez Urząd Gminy w Pszczółkach.
- k) Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku. Łączny koszt inwestycji 27.050zł, w tym w 2011r kwota 11.050zł. Zadanie realizowane ze środków własnych (w ramach funduszu sołeckiego) przez Urząd Gminy w Pszczółkach. Zakończenie zadania w 2011r.
- l) Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Pszczółkach ul.Pomorska. Łączny koszt inwestycji 21.000zł. Zadanie realizowane ze środków własnych (fundusz sołecki) przez Urząd Gminy w Pszczółkach w 2011r.

W przypadku pozyskania środków zewnętrznych zakres zadań zostanie rozszerzony.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2011 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.241.996zł, która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W planie przychodów ujęto kredyt w wysokości 600.000zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 75.108zł. Wolne środki wyliczono w następujący sposób:

Skumulowany wynik budżetu za 2009r	- 3.752.288zł
Planowany wynik budżetu za 2010r.	- 4.528.953zł
Planowany wynik na operacja nierasowych(różnice kursowe)	+ 6.000zł
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2010r.	+ 8.350.349zł
Wolne środki	= 75.108zł

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 1.917.104zł. Składają się na nią raty kredytów i pożyczek z:

- DnB Nord w Gdyni 204.000zł,
- NFOŚiGW w Warszawie 405.104zł,
- WFOŚiGW w Gdańsku 176.000zł,
- PEKAO SA w Gdańsku 1.132.000zł.

Na koniec 2011 roku planuje się, że kwota długu wyniesie 7.033.245zł i będzie stanowić 33,74% planowanych dochodów.

W załączeniu materiały informacyjne:

1. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania i planu na 2011r dochodów i wydatków w układzie działowym.
2. Przewidywane wykonanie i plan na 2011r przychodów i rozchodów budżetu.
3. Sytuacja finansowa gminy z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Zbiornic zestawienie przewidywanego wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2010r oraz planu na 2011 rok.

Dział	Dochody				Wydatki			
	Przewidywane wykonanie 2010r	Plan na 2011 rok	%	Struktura planu	Przewidywane wykonanie 2010r	Plan na 2011 rok	%	Struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	3 492 397,00	639 380,00	18,3	3,07	6 779 427,00	1 259 870,00	18,6	6,43
400	468 000,00	500 000,00	106,8	2,4	0,00	0,00		0
600	95 667,00	27 000,00	28,2	0,13	1 213 599,00	491 858,00	40,5	2,51
630	510 149,00	0,00		0	567 635,00	14 000,00	2,5	0,07
700	330 800,00	362 553,00	109,6	1,74	324 200,00	202 590,00	62,5	1,03
710	21,00	0,00		0	43 941,00	47 000,00	107	0,24
750	140 505,00	107 465,00	76,5	0,52	2 891 155,00	3 057 070,00	105,7	15,59
751	32 554,00	1 300,00	4	0,01	32 554,00	1 300,00	4	0,01
754	0,00	0,00		0	53 740,00	33 924,00	63,1	0,17
756	6 921 322,00	7 741 320,00	111,8	37,14	87 200,00	65 500,00	75,1	0,33
757	0,00	0,00		0	265 000,00	410 000,00	154,7	2,09
758	7 796 298,00	8 182 006,00	104,9	39,24	0,00	50 000,00		0,26
801	387 690,00	406 640,00	104,9	1,95	8 773 690,00	8 594 908,00	98	43,85
851	0,00	0,00		0	118 830,00	123 000,00	103,5	0,63
852	2 568 634,00	2 705 391,00	105,3	12,98	2 931 613,00	3 110 665,00	106,1	15,87
853	91 712,00	119 830,00	130,7	0,57	91 713,00	119 830,00	130,7	0,61
854	60 862,00	0,00	0	0	418 704,00	382 836,00	91,4	1,95
900	40 914,00	24 725,00	60,4	0,12	718 989,00	930 433,00	129,4	4,75
921	660 957,00	27 700,00	4,2	0,13	1 695 815,00	391 038,00	23,1	1,99
926	1 078 000,00	0,00	0	0	2 191 630,00	317 492,00	14,5	1,62
Ogółem	24 676 482,00	20 845 310,00	84,5	100	29 199 435,00	19 603 314,00	67,1	100

Plan dochodów na 2010r.: 24.836.628zł

Plan wydatków na 2010r.: 29.434.689zł.

Przewidywane wykonanie przychodów i rochodów budżetu gminy Pszczółki w 2010 roku oraz plan na 2011 rok.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie w 2010r	Plan na 2011 rok.	%
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:				6 265 165,00	675 108,00	10,8
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	761000	761 000,00	0,00	0,0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4769000	4 769 000,00	600 000,00	12,6
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	735165	735 165,00	75 108,00	10,2
Rozchody ogółem:				1 661 104,00	1 917 104,00	115,4
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	761000	761 000,00	0,00	0,0
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	906104	900 104,00	1 917 104,00	213,0

Informacja o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

	2010						2011	2012	
	DnB Nord	II NFOŚiGW	IIINFOŚiGW	WFOŚiGW	PEKAO SA I	PEKAO SA II	Planow.kredyt	Planow.kred.	Razem
Zadłużenie na 31.12.09	610 708	341 745	2 378 000	157 000	1 000 000	0			4 487 453
transze				769 000		4 000 000	0		4 769 000
splaty rat	206 000	65 104	340 000	46 000	249 000	0			906 104
splaty %	23 000	1 300	86 000	15 000	54 000	85 700			265 000
Stan zadłużenia	404 708	276 641	2 038 000	880 000	751 000	4 000 000			8 350 349
transze 2011							600 000		600 000
Splaty rat 2011	204 000	65 104	340 000	176 000	332 000	800 000	0		1 917 104
I kw.	51 000	16 276	85 000	44 000	83 000	200 000			479 276
II kw.	51 000	16 276	85 000	44 000	83 000	200 000			479 276
III kw.	51 000	16 276	85 000	44 000	83 000	200 000			479 276
IV kw.	51 000	16 276	85 000	44 000	83 000	200 000			479 276
Splata % 2011	23 400	6 000	92 600	25 000	41 000	222 000	0		410 000
I kw.	6 000	1 500	25 600	7 000	12 000	60 000			112 100
II kw.	6 000	1 500	23 000	7 000	11 000	57 000			105 500
III kw.	6 000	1 500	22 000	6 000	9 000	54 000			98 500
IV kw.	5 400	1 500	22 000	5 000	9 000	51 000			93 900
Stan zadłużenia	200 708	211 537	1 698 000	704 000	419 000	3 200 000	600 000		7 033 245
Transze 2012								1 500 000	1 500 000
2012 raty	200 708	65 104	340 000	176 000	332 000	800 000	120 000	0	2 033 812
%	6 000	1 000	75 000	20 000	17 670	174 000	30 250	19 000	342 920
Stan zadłużenia	0	146 433	1 358 000	528 000	87 000	2 400 000	480 000	1 500 000	6 499 433
2013 raty	0	65 104	340 000	176 000	87 000	800 000	120 000	300 000	1 888 104
%	0	800	70 000	4 000	18 000	174 000	21 750	70 000	358 550
Stan zadłużenia	0	81 329	1 018 000	352 000	0	1 600 000	360 000	1 200 000	4 611 329
2014 raty		65 104	340 000	176 000		800 000	120 000	300 000	1 801 104
%		600	50 000	9 000		78 000	15 750	55 000	208 350
Stan zadłużenia	0	16 225	678 000	176 000	0	800 000	240 000	900 000	2 810 225
2015 raty		16 225	340 000	176 000		800 000	120 000	300 000	1 752 225
%		300	36 000	4 000		30 000	9 750	40 000	120 050
Stan zadłużenia	0	0	338 000	0	0	0	120 000	600 000	1 058 000
2016 raty		0	338 000	0			120 000	300 000	758 000
%		0	23 000	0			3 750	25 000	51 750
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
2017 raty								300 000	300 000
%								10 000	10 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.