

**Zarządzenie Nr 64/11
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 8 listopada 2011 roku**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 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 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2012 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 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, 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. 215, art.222 ust.1, art.235, art.236, art. 237, art.242 ust.1, art.258 ust. 1 pkt 1 i 3, art.264 ust.3 i 4 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 2012 rok w wysokości 24.233.130 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22.971.484 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1.261.646 złzgodnie z załącznikiem Nr1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 24.602.291 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 21.369.866 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.232.425 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się przychody w kwocie 2.705.265 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.336.104 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 369.161 zł jest kredyt.

§ 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 2012 r. w wysokości 3.232.425 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 301.320 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 210.000 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz w wysokości 247.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości 150.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 137.500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 12.500 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat produktowych w wysokości 900zł oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości 900zł.

§ 9

Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł.

§ 10

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 12.000zł.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000zł.

§ 14

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. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Plan dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 015,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	685 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 015,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 800,00
	40002		Dostarczanie wody	542 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 800,00
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
630			Turystyka	19 565,00
	63095		Pozostała działalność	19 565,00
			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	19 565,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 400,00
		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	190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
750			Administracja publiczna	93 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 300,00
			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	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00
			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	1 370,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 960 683,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	2 218 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 160 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	2 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 400 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	455,00
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 977 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 852 928,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00
758			Różne rozliczenia	8 898 366,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 457 126,00
			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	7 457 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 406 240,00
			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	1 406 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	329 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	7 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	80104		Przedszkola	152 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,00
		0830	Wpływy z usług	151 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	80110		Gimnazja	1 550,00
			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	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	830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 380,00
			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	164 380,00
852			Pomoc społeczna	2 832 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 440,00
			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	301 320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 312 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 810,00
			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	60,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		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	10 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		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
			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)	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 500,00
	85395		Pozostała działalność	267 500,00
			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	267 500,00
		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	227 375,00
		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	40 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
bieżące razem:				22 971 484,00
			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	287 065,00

majątkowe				
630			Turystyka	23 097,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 097,00
			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	23 097,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 097,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000,00
			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	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 549,00
	90095		Pozostała działalność	358 549,00
			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	358 549,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 989,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 560,00
majątkowe razem:				1 261 646,00
			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	881 646,00

Ogółem:			24 233 130,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 168 711,00

Plan wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 289,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 313 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	446 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 980,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 745,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	241 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	11 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	431 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	373 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00

630			Turystyka	9 500,00
	63095		Pozostała działalność	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 771 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 771 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00
		4260	Zakup energii	31 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
710			Działalność usługowa	159 424,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 964,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 472 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 540,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 430,00
		4260	Zakup energii	80 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 230,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 000,00
		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	22 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 725,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00
		4260	Zakup energii	8 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	575,00
757			Obsługa długu publicznego	471 670,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	471 670,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	471 670,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 608 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 725 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 541,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	138 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 587,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 225,00
80104		Przedszkola	1 208 965,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00
80110		Gimnazja	2 365 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500,00

		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	258 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 440,00
		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	5 850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	157 280,00
		4260	Zakup energii	24 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	
4430		Różne opłaty i składki	400,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	
80195		Pozostała działalność	11 660,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00
		4260	Zakup energii	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 427 300,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 320,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	301 320,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 100,00
		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	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
		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	1 200,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85216		Zasiłki stałe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85295		Pozostała działalność	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 500,00
	85395		Pozostała działalność	267 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 164,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 029,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	890,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	850,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00
		4307	Zakup usług pozostałych	173 698,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 652,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 795,00
	85401		Świetlice szkolne	461 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 328,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 300,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 230,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	90095		Pozostała działalność	417 589,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 989,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 077,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 710,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
	92195		Pozostała działalność	149 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4260	Zakup energii	83 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

926			Kultura fizyczna	336 652,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 520,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 186,00
Razem:				24 602 291,00

z tego: Wydatki bieżące

21 369 866,00

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

16 749 116,00

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 711 704,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

6 037 412,00

2) dotacje na zadania bieżące

758 320,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 106 760,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

284 000,00

5) obsługa długu

471 670,00

Wydatki majątkowe

3 232 425,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 232 425,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

2 656 989,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 705 265,00
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 205 265,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 336 104,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 336 104,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 000,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00
852			Pomoc społeczna	2 624 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 312 000,00
	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.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	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:				2 691 690,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00
		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	1 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
852			Pomoc społeczna	2 624 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 320,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	301 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
		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	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Razem:				2 691 690,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach dz.010 rozdz. 01010	10 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa, Wrzosowa dz.010 rozdz. 01010	150 000,00
3	Wykonanie wzmocnienia wylotu ścieków w oczyszczalni w Pszczółkach. dz.010 rozdz. 01010	15 000,00
4	Modernizacja hydroforni w Żelisławkach. dz.010 rozdz. 01010	110 000,00
8	Przebudowa budynku komunalnego na bibliotekę w Pszczółkach. dz.700 rozdz.70005	2 242 000,00
9	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	3 000,00
10	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administracyjnych UG w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	66 000,00
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	80 500,00
12	Urządzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach. dz.801 rozdz.80101	115 450,00
15	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	9 300,00
16	Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach dz.900 rozdz.90095	404 989,00
17	Zakup i montaż wyposażenia (zabawki, sprzęt fitness) na place rekreacyjno-sportowe w gminie Pszczółki w ramach funduszy sołeckich w tym: a) na plac w Kleszczewku 6.186,00 b) na plac w Żelisławkach 10.000,00 c) na plac w Pszczółkach 10.000,00 dz.926 rozdz.92605	26 186,00
	RAZEM:	3 232 425,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2012 roku.

						w złotych
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	801	80101	4210	Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach	10 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	3 800,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu rekreacyjno-sportowym w Pszczółkach.	10 000,00
					razem:	23 800,00
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Różynach	1 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska	9 300,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	3 500,00
		921	92105	4300	Zakup usług dotyczących organizacji imprez kulturalnych	5 000,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różynach	5 000,00
					razem:	23 800,00
3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Skowarczu	3 000,00
		900	90095	4270	Renowacja figurki na skwerze	2 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	3 800,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno sportowy w Skowarczu	15 000,00
					razem:	23 800,00
4	Kolnik	801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu sali w budynku szkoły w Kolniku	541,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Kolniku	5 700,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	800,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku	2 500,00
		926	92605	4300	Wykonanie altany na placu rekreacyjnym w Kolniku	7 500,00
					razem:	17 041,00
5	Kleszczewko	926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w kleszczewku	6 000,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Kleszczewku	6 186,00
					razem:	12 186,00
6	Ostrowite	921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	2 000,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem oraz zakup sprzętu sportowego.	7 044,00
					razem:	9 044,00
7	Żelisławki	921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	1 000,00
		926	92605	4300	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żelisławkach	5 470,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Żelisławkach	10 000,00
					razem:	16 470,00

8	Rębielcz	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w Rębielczu	509,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rębielczu.	200,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac zabaw w Rębielczu	9 500,00
					razem:	12 209,00
9	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	600,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych	1 847,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ulkowach.	10 000,00
					razem:	12 447,00
Ogółem:						150 797,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	2810	Prowadzenie Ośrodka wsparcia w Kolniku.	301 320,00
OGÓŁEM:					301 320,00

Dotacje podmiotowe w 2012 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	210 000,00
OGÓŁEM:					210 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole "Dębowy zakątek" w Kolniku	247 000,00
OGÓŁEM:					247 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Na 2012 rok ustala się dochody w wysokości 24.233.130 zł, w tym dochody bieżące 22.971.484 zł i majątkowe 1.261.646zł, natomiast wydatki w wysokości 24.602.291 zł, w tym bieżące 21.369.866zł i majątkowe 3.232.425zł. Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących.

W planie dochodów majątkowych ujęto środki na projekty finansowane z udziałem środków UE to jest na „Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach” kwotę 339.989zł, „Tajemniczy ogród-wykonanie małej architektury w parku w Ulkowach” kwotę 18.560zł, „Wykonanie w Pszczółkach punktu widokowego przy Pomorskim Szlaku Cysterskim” kwotę 23.097zł, „Przebudowę budynku komunalnego na bibliotekę w Pszczółkach” kwotę 500.000zł oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy kwotę 380.000zł. Na przyszły rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 369.161 zł, który będzie pokryty kredytem. Plan dochodów ustalono na poziomie 92% przewidywanego wykonania w bieżącym roku, natomiast plan wydatków na poziomie 95%.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 8.863.366zł. Wysokość subwencji wynika z zawiadomienia Ministra Finansów i rośnie w stosunku do roku poprzedniego o 7,66%.
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 2.691.690zł oraz na zadania własne w wysokości 186.500zł. Wysokość dotacji wynika z informacji od dysponentów (Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego). W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011 są o połowę niższe. 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 2011 realizowane były zadania, które nie będą wykonywane w roku przyszłym. Chodzi tu o spis powszechny, wybory do Sejmu i Senatu. W roku 2011 gmina realizuje zadanie dotyczące przebudowy drogi w Kleszczewku w ramach Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, gdzie dofinansowanie w formie dotacji wynosi 2.063.417zł, co zaważyło na niskim wskaźniku planowanej kwoty dotacji na 2012 r.

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 2011 z zachowaniem ostrożności przy ich kalkulowaniu w związku z ich niepewną realizacją. W projekcie budżetu ujęto dochody w tej grupie w kwocie 342.000zł.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto o 4,2% wyższe niż przewidywane wykonanie w 2011r i ustalono je w wysokości 125.000zł.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 3.852.928zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym jest to wzrost o 18,9%. Wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie w 2012r. 37,26%.

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 4.640.755zł i rosną one w stosunku do przewidywanego wykonania o 6,7%. Rada Gminy Pszczółki przyjęła wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok.4%, w podatku rolnym o 66%, stawki podatku od środków transportowych nie zmieniono. Wpływy z opłaty skarbowej skalkulowano o 12% wyższe niż w roku bieżącym natomiast z tytułu opłat adiacenckich przewiduje się wpływy w kwocie o 42% niższej.

7. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 1.536.780zł. Składają się na to dochody z tytułu odpłatności za pobór wody, odprowadzenie ścieków, pobyt dzieci w przedszkolu, korzystanie ze stołówek szkolnych, usługi opiekuńcze. Ta pozycja dochodów rośnie o 15%, jednakże maleją o 9% wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w związku ze zmianą regulaminu. Rada Gminy Pszczółki przyjęła wzrost stawek za 1m³ wody o 17% i ścieków o 21%.

8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w roku bieżącym i wynoszą 222.470zł.

9. Środki z budżetu UE zaplanowano w kwocie 1.128.586zł (bez wkładu krajowego), z tego na zadania bieżące 246.940zł oraz na zadania majątkowe w wysokości 881.646zł.

Na kwotę 246.940zł składają się projekty: „Aktywni w Pszczółkach...” w ramach EFS realizowany przez GOPS w Pszczółkach o wartości 127.712zł, „Pszczółkowska Akademia Juniora...” w ramach EFS realizowany przez Urząd Gminy o wartości 99.663zł oraz „Miesiąc miodowy z Muzeum Miodu...” z PROW realizowany przez Urząd Gminy o wartości 19.565zł.

Dochody majątkowe w tej grupie stanowią kwotę 881.646zł i są wymienione na początku niniejszego opracowania.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011 w tej grupie dochodów nastąpił spadek o 35%. Środki UE dotyczące projektów: „Miesiąc miodowy z Muzeum miodu...”, „Tajemniczy ogród-wykonanie małej architektury w parku w Ulkowach”, „Wykonanie w Pszczółkach punktu widokowego przy Pomorskim Szlaku Cysterskim” o łącznej wartości 61.222zł stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację tych zadań w roku 2011.

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 10.711.704zł. Zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012r oraz regulację wynagrodzeń dla pracowników obsługi głównie z powodu wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2012r. 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 2012r. Po uwzględnieniu zmian w strukturze zatrudnienia kwota na

wynagrodzenia i pochodne rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim o ok.6%.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2012 r. przeznaczona się kwotę 758.320zł o ponad 25% wyższą niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. Planuje się przekazać dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 210.000zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrasta ona o 5%. Na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku przewiduje się kwotę 301.320zł o 25% niższą niż w 2011r. Prowadzenie ośrodka wsparcia realizowane jest w ramach zadań zakresu administracji rządowej, na co gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. W związku z otwarciem niepublicznego przedszkola na terenie gminy Pszczółki zaplanowano dotację podmiotową do wysokości 247.000zł.

3. W związku z zaciąganiem w latach poprzednich kredytów i pożyczek wystąpiła konieczność zabezpieczenia w budżecie większej kwoty na obsługę długu. Przeznacza się na ten cel środki w wysokości 471.670zł. W stosunku do roku poprzedniego wydatki te rosną o ponad 12%. Zaplanowana kwota wynika z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem ewentualnych zmian stóp procentowych.

4. Na wydatki bieżące związane z finansowaniem zadań z udziałem środków UE planuje się kwotę 284.000zł z czego środki UE stanowią kwotę 227.375zł a wkład krajowy 56.625zł. W 2012r. zaplanowana jest kontynuacja programu „Aktywni w Pszczółkach...” (środki EFS) przez GOPS na kwotę 166.750zł oraz projektu „Pszczółkowska Akademia Juniora...” (środki EFS) przez Urząd Gminy na kwotę 117.250zł.

5. Pozostałe wydatki bieżące w budżecie gminy stanowią kwotę 9.144.172zł. Jest to kwota o ok. 18% wyższa niż przewidywane wykonanie 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 zfsś. W budżecie zaplanowano wydatki na energię z uwzględnieniem ok.15% wzrostu. Przewidziano znaczny wzrost wydatków na remonty i konserwacje, bo o ponad 60% głównie w zakresie dróg i gospodarki mieszkaniowej. Pozostałe wydatki planowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2,8%.

Ogółem wydatki bieżące wyniosą 21.369.866zł i będą o ok. 11 % wyższe niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

Wydatki majątkowe:

1. Na inwestycje w budżecie planuje się kwotę 3.232.425zł. Jest to kwota stanowiąca 47% wartości inwestycji wykonanych w roku 2011. W ramach tej grupy wydatków realizowane będą następujące zadania:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach. Jest to zadanie kontynuowane od roku 2007. Planowany łączny koszt inwestycji ma wynieść 7.067.756zł, z czego w 2011r. planuje się wykonanie za 10.000zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych oraz UE w ramach podpisanej umowy przez Urząd Gminy w Pszczółkach. Wartość dofinansowania w latach 2013-2014 ma wynieść 3.460.000zł. Termin realizacji do 2014r.
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. Łączny koszt inwestycji określono na kwotę 270.000zł, z czego w 2012r planuje się wykonanie za kwotę 150.000zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przez Urząd Gminy w Pszczółkach. Termin realizacji do 2012r.
- c) Wykonanie wzmocnienia wylotu ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2012 r za kwotę 15.000zł.
- d) W związku z planowanym przejęciem infrastruktury wodociągowej w Żelisławkach, planuje się przeprowadzenie modernizacji hydroforni za kwotę 110.000zł. Zadanie planuje się wykonać w 2012r.
- e) Przebudowa budynku komunalnego na bibliotekę kontynuowana będzie w roku 2012 za kwotę 2.242.000zł. Jest to I etap realizacji. Zadanie będzie dofinansowane ze środków UE w wysokości 500.000zł (umowa podpisana w 2011r). Koszt całkowity planowany jest w wysokości 2.960.263zł. Zakończenie I etapu nastąpi w roku 2012, natomiast II etap o wartości 663.130zł przewidziany jest do realizacji w 2015r.
- f) Zakup gruntów. Zadanie realizowane będzie w 2011 r. ze środków własnych w wysokości 3.000zł przez Urząd Gminy w Pszczółkach.
- g) Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administracyjnych urzędu zaplanowana jest na kwotę 66.000zł z terminem realizacji w 2012r.
- h) 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 80.500zł. Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Pszczółkach ze środków własnych. Całkowita spłata nastąpi w 2013r.

i) Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach zaplanowano za kwotę 115.450zł. Wystąpiono o dofinansowanie w ramach programu „Radosna szkoła”. W budżecie zabezpieczono środki na wkład własny stanowiący 50% nakładów.

j) Budowa oświetlenia w Różynach przy ul.Młyńskiej realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 9.300zł.

g) Zagospodarowanie terenu Parku Lipowego w Pszczółkach. Łączny koszt inwestycji 404.989zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Pszczółkach ze środków własnych oraz ze środków UE (umowa podpisana w 2011r). Wartość dofinansowania wyniesie 339.989zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2012r.

h) Zakup i montaż zabawek oraz sprzętu fitness na placach rekreacyjnych realizowany będzie w ramach funduszy sołeckich za łączną kwotę 26.186zł. Jest to zadanie jednoroczne i dotyczy placów w Kleszczewku (6.186zł), Żeliszewkach (10.000zł) oraz Pszczółkach (10.000zł).

W przypadku pozyskania środków zewnętrznych zakres zadań zostanie rozszerzony.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 369.161zł, który zostanie pokryty kredytem.

W planie przychodów ujęto kredyt w wysokości 1.500.000zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.205.265zł. Wolne środki wyliczono w następujący sposób:

Skumulowany wynik budżetu za 2010r	- 8.487.061,06zł
Planowany wynik budżetu za 2011r.	+ 476.308,00zł
Planowany wynik na operacjach niekasowych(różnice kursowe)	- 39.518,00zł
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2010r.	+ 9.255.537,00zł
Wolne środki	= 1.205.265,94zł

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 2.336.104zł. Składają się na nią raty kredytów i pożyczek z:

- DnB Nord w Gdyni 223.000zł,
- NFOŚiGW w Warszawie 405.104zł,
- WFOŚiGW w Gdańsku 176.000zł,
- PEKAO SA w Gdańsku 1.532.000zł.

Na koniec 2012 roku planuje się, że kwota długu wyniesie 9.255.537zł i będzie stanowić 38,19% planowanych dochodów.

W załączeniu materiały informacyjne:

1. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania i planu na 2012r dochodów i wydatków w układzie działowym.
2. Przewidywane wykonanie i plan na 2012r przychodów i rozchodów budżetu.
3. Sytuacja finansowa gminy z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Zbiornicze zestawienie przewidywanego wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2011r oraz planu na 2012 rok.

Dział	Dochody				Wydatki			
	Przewidywane wykonanie 2011r	Plan na 2012 rok	%	Struktura planu	Przewidywane wykonanie 2011r	Plan na 2012 rok	%	Struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1 450 515,00	702 015,00	48,4	2,9	1 903 361,00	1 342 289,00	70,5	5,46
400	480 800,00	542 800,00	112,9	2,24	0,00	15 000,00		0,06
600	2 101 317,00	35 000,00	1,7	0,14	4 634 783,00	431 400,00	9,3	1,75
630	0,00	42 662,00		0,18	73 262,00	9 500,00	13	0,04
700	1 226 690,00	1 111 400,00	90,6	4,58	238 376,00	2 771 843,00	1162,8	11,27
710	100 120,00	0,00		0	39 360,00	159 424,00	405	0,65
750	140 761,00	93 300,00	66,3	0,39	3 184 146,00	3 472 361,00	109,1	14,11
751	13 476,00	1 370,00	10,2	0,01	13 476,00	1 370,00	10,2	0,01
754	45 455,00	0,00		0	386 454,00	68 725,00	17,8	0,28
756	8 054 334,00	8 960 683,00	111,3	36,98	49 470,00	0,00	0	0
757	0,00	0,00		0	420 000,00	471 670,00	112,3	1,92
758	8 265 021,00	8 898 366,00	107,7	36,71	0,00	50 000,00		0,2
801	361 856,00	329 015,00	90,9	1,36	8 683 186,00	9 608 057,00	110,7	39,05
851	0,00	0,00		0	123 000,00	150 000,00	122	0,6
852	2 926 336,00	2 832 570,00	96,8	11,69	3 380 029,00	3 427 300,00	101,4	13,93
853	234 617,00	267 500,00	114	1,1	234 617,00	267 500,00	114	1,09
854	60 574,00	0,00	0	0	456 975,00	493 795,00	108,1	2,01
900	109 917,00	382 449,00	347,9	1,58	824 806,00	1 088 328,00	131,9	4,42
921	525 741,00	34 000,00	6,5	0,14	449 068,00	437 077,00	97,3	1,78
926	286 096,00	0,00	0	0	812 949,00	336 652,00	41,4	1,37
Ogółem	26 383 626,00	24 233 130,00	91,8	100	25 907 318,00	24 602 291,00	95	100

Plan dochodów na dzień 31.10.2011r.: 26.315.787zł

Plan wydatków na dzień 31.10.2011r.: 27.044.744zł.

Przewidywane wykonanie przychodów i rochodów budżetu gminy
Pszczółki w 2011 roku oraz plan na 2012 rok.

w złotych						
Lp.	Treść	§	Plan na 2011r (na dzień 31.10.)	Przewidywane wykonanie w 2011r	Plan na 2012 rok.	%
1	2	3		5	6	7
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	53,6
3	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	612 061,00	612 061,51	1 205 265,00	196,9
Razem przychody:			3 412 061,00	3 412 061,51	2 705 265,00	79,3
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	761 000,00	761 000,00	0,00	0,0
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 922 104,00	1 922 104,00	2 336 104,00	121,5
Razem rozchody			2 683 104,00	2 683 104,00	2 336 104,00	87,1

Zestawienie zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

	do 2010r.							2011	2012	2013	
	DnB Nord	II NFOŚ	IIINFOŚ	WFOŚ I tr.	PKO I	PKO II	BGK	Planow.kredyt	Planow.kred.		Razem
Stan zadłużenia na 31.12.2010	392 482	276 641	2 038 000	880 000	751 000	4 000 000	761 000				9 099 123
transze 2011								2 800 000			2 800 000
Splaty rat 2011	209 000	65 104	340 000	176 000	332 000	800 000	761 000	0			2 683 104
I	51 000	16 276	85 000	44 000	83 000	200 000					479 276
II	51 000	16 276	85 000	44 000	83 000	200 000	761 000				1 240 276
III	51 000	16 276	85 000	44 000	83 000	200 000					479 276
IV	56 000	16 276	85 000	44 000	83 000	200 000					484 276
Splata % 2011	23 400	6 000	92 600	25 000	41 000	222 000		30 000			440 000
I	6 000	1 500	25 600	7 000	12 000	60 000					112 100
II	6 000	1 500	23 000	7 000	11 000	57 000					105 500
III	6 000	1 500	22 000	6 000	9 000	54 000					98 500
IV	5 400	1 500	22 000	5 000	9 000	51 000		30 000			123 900
Różnice kursowe-wynik na oper.niekas.	39 518										39 518
Stan zadłużenia	223 000	211 537	1 698 000	704 000	419 000	3 200 000	0	2 800 000			9 255 537
Transze 2012									1 500 000		1 500 000
2012 raty	223 000	65 104	340 000	176 000	332 000	800 000		400 000	0		2 336 104
%	6 000	1 000	75 000	20 000	17 670	174 000		159 000	19 000		471 670
Stan zadłużenia	0	146 433	1 358 000	528 000	87 000	2 400 000		2 400 000	1 500 000		8 419 433
transze 2013										1 000 000	1 000 000
2013 raty	0	65 104	340 000	176 000	87 000	800 000		480 000	300 000	0	2 248 104
%	0	800	70 000	4 000	18 000	174 000		133 200	70 000	0	470 000
Stan zadłużenia	0	81 329	1 018 000	352 000	0	1 600 000		1 920 000	1 200 000	1 000 000	7 171 329
transze 2014										1 000 000	1 000 000
2014 raty		65 104	340 000	176 000		800 000		480 000	300 000	0	2 161 104
%		600	50 000	9 000		78 000		104 400	55 000	60 000	357 000
Stan zadłużenia	0	16 225	678 000	176 000	0	800 000		1 440 000	900 000	2 000 000	6 010 225
2015 raty		16 225	340 000	176 000		800 000		480 000	300 000	400 000	2 512 225
%		300	36 000	4 000		30 000		75 600	40 000	111 000	296 900
Stan zadłużenia	0	0	338 000	0	0	0		960 000	600 000	1 600 000	3 498 000
2016 raty		0	338 000	0				480 000	300 000	800 000	1 918 000
%		0	23 000	0				46 800	25 000	78 000	172 800
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0		480 000	300 000	800 000	1 580 000
2017 raty								480 000	300 000	800 000	1 580 000
%								18 000	10 000	30 000	58 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0