

Zarządzenie Nr 62/12  
Wójta Gminy Pszczółki  
z dnia 9 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam,  
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2013 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 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, art.30 ust.2, pkt 1 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 2013 rok w wysokości 26.001.446 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 24.136.509 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1.864.937 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 27.920.369 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 21.690.442 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 6.229.927 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się przychody w kwocie 3.867.027 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.948.104 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.918.923 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka w wysokości 1.500.000 zł oraz wolne środki w wysokości 418.923 zł.

§ 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 6.229.927 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 4

Ustala się plan wydatków na kwotę 152.433 zł realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 5

Ustala się wysokość dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 253.000 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 308.760 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 6

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 297.000 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 180.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### § 7

Ustala się wysokość dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.850 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 8

Ustala się dochody w wysokości 165.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 150.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 15.000 zł na zwalczanie narkomanii.

#### § 9

Ustala się dochody z tytułu opłat produktowych w wysokości 1.000zł oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości 1.000zł.

#### § 10

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.

#### § 11

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 12.200zł.

#### § 12

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 28.000zł.

§ 13

Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 54.000zł.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.900.000zł.

§ 15

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.
4. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.400.000 zł.Źródłem spłaty zobowiązań z tych tytułów będą dochody własne gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i na gminnych tablicach ogłoszeń.

## Uzasadnienie

W celu realizacji zadań własnych oraz zleconych gminie w 2013 roku, niezbędne jest uchwalenie budżetu gminy.

## Plan dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>953 714,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 850,00
		0830	Wpływy z usług	934 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00
	01095		Pozostała działalność	3 864,00
		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	3 864,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>718 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	718 000,00
		0830	Wpływy z usług	702 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 106,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 106,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 300,00
		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	126 660,00
		0920	Pozostałe odsetki	214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>664 310,00</b>
	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)	598 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 390,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 976 861,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 351 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 310 000,00
		0320	Podatek rolny	2 100,00
		0330	Podatek leśny	2 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	2 217 420,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00
		0320	Podatek rolny	520 000,00
		0330	Podatek leśny	420,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 026 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 374 241,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 314 241,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 195 697,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 594 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 594 649,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	531 048,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 048,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>391 303,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 893,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	268,00

	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	5 515,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 110,00
80104		Przedszkola	227 710,00
	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	1 110,00
	0830	Wpływy z usług	167 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 800,00
80110		Gimnazja	4 590,00
	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	3 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 110,00
	0830	Wpływy z usług	149 110,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 863 138,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	308 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 760,00
	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	2 320 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 312 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
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.	21 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00
85216		Zasiłki stałe	103 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 768,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 790,00
	0830	Wpływy z usług	5 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 780,00</b>
	85395	Pozostała działalność	86 780,00
		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	86 780,00
	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	86 780,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 910,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 910,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 300,00</b>
	92195	Pozostała działalność	29 300,00
	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	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
		<b>bieżące</b>	
		<b>razem:</b>	<b>24 136 509,00</b>
		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	86 780,00

<b>majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>631 216,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	631 216,00
		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	631 216,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 216,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>215 254,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 254,00
			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	215 254,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 254,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>750 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 467,00</b>
	90095		Pozostała działalność	228 467,00
			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	228 467,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 467,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>1 864 937,00</b>
			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	1 074 937,00
<b>Ogółem:</b>				<b>26 001 446,00</b>
			<b>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</b>	<b>1 161 717,00</b>

## Plan wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 777 234,00</b>
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 746 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	499 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 380,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 800,00
	01030		Izby rolnicze	12 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>994 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	796 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	197 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	60095		Pozostała działalność	600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>539 254,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	528 754,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00
	63095		Pozostała działalność	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 460,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 400,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 926,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 826,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 443 139,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	5 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 850,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 131,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	88 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 948,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 653,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
75095		Pozostała działalność	68 550,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 350,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 390,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 285,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 510,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00
	75414		Obrona cywilna	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	575,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>438 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00
		4810	Rezerwy	82 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 975 298,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 317 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 266,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 284,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 665,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	138 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 788,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 660,00
80104		Przedszkola	1 123 841,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4220	Zakup środków żywności	70 500,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 991,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 750,00
80110		Gimnazja	2 276 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 265,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00
	4220	Zakup środków żywności	145 130,00
	4260	Zakup energii	24 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00
80195		Pozostała działalność	12 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,00</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 469 131,00</b>
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	308 760,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	308 760,00
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	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 400,00
	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	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 185 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 560,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	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	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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.	21 800,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 791,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85216		Zasiłki stałe	103 100,00
	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	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Oplata 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	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 780,00</b>
	85395		Pozostała działalność	86 780,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 420,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	985,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>501 835,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	469 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	8 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 950,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 973 991,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	670 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 500,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90095		Pozostała działalność	494 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00
	4260	Zakup energii	1 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 467,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 550,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>836 219,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 829,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92116		Biblioteki	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	253 000,00
92195		Pozostała działalność	223 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 390,00
	4260	Zakup energii	91 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>228 727,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 892,00
	4260	Zakup energii	14 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>27 920 369,00</b>

**z tego: Wydatki bieżące**

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

5) obsługa długu

**21 690 442,00**

17 264 534,00

10 727 090,00

6 537 444,00

787 610,00

3 047 067,00

153 231,00

438 000,00

**Wydatki majątkowe**

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

**6 229 927,00**

6 229 927,00

2 347 771,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 867 027,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	967 027,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 948 104,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 948 104,00

**Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 000,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 390,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 647 960,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	308 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 760,00
	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.	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 715 350,00</b>

## Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>66 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
			66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			6 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 200,00
		4260	Zakup energii
			5 789,00
		4270	Zakup usług remontowych
			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			4 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
			3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			120,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>1 390,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>2 647 960,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia
			308 760,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
			308 760,00
	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
			300,00
		3110	Świadczenia społeczne
			2 185 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			35 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			63 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			150,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			17 560,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			700,00
	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.
			9 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			9 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			18 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 715 350,00</b>

## Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelislawkach (dofinansowanie UE w ramach PROW przewidziane w latach 2013-14-w roku 2013 w wysokości 631.216zł) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	1 385 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa, Wrzosowa <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	74 456,00
3	Przebudowa ul.Sportowej w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz. 60016</b>	750 000,00
4	Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 215.254zł)) <b>dz.630 rozdz. 63003</b>	528 754,00
5	Zakup gruntów <b>dz.700 rozdz. 70005</b>	7 200,00
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach II etap (dofinansowanie z dotacji NFOŚiGW w wysokości 750.000zł oraz z pożyczki 1.500.000zł) <b>dz.801 rozdz. 80101</b>	2 700 000,00
7	Zakup urządzenia do czyszczenia wykładzin dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (Fundusz sołecki) <b>dz.801 rozdz. 80110</b>	10 000,00
8	Budowa oświetlenia na ul.Sportowej w Pszczółkach <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	72 500,00
9	Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 78.467zł) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	194 017,00
10	Wykonanie wiaty w Kolniku (Fundusz sołecki) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	15 000,00
11	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 150.000zł). <b>dz.900 rozdz.90095</b>	240 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 976 927,00</b>
12	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+ , priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek") <b>dz.921 rozdz.92116</b>	253 000,00
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>6 229 927,00</b>

## Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2013 roku.

						w złotych
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	11 500,00
		801	80110	6060	Zakup urządzenia do konserwacji wykładzin PCV dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	10 000,00
		900	90004	4210	Zakup drzewek i materiałów pomocniczych do nasadzeń.	4 000,00
		921	92105	4210	zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na dożynki gminne.	588,00
					<b>razem:</b>	<b>26 088,00</b>
2	Różyny	750	75075	4210	Zakup jednolitych strojów reprezentacyjnych	1 000,00
		801	80101	4210	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Różynach	2 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki	1 500,00
		900	90004	4270	Remont kosiarki	500,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu, artykułów spożywczych i przemysłowych w celu organizacji imprez kulturalnych	3 200,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów do remontu świetlicy w Różynach.	3 500,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek i sprzętu fitness na plac rekreacyjno sportowy w Różynach	14 388,00
					<b>razem:</b>	<b>26 088,00</b>
3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	200,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 888,00
		921	92195	4210	Zakup sprzętu , naczyń i materiałów dekoracyjnych do świetlicy w Skowarczu	15 000,00
		926	92606	4210	Zakup sprzętu sportowego (w tym fitness)	6 000,00
					<b>razem:</b>	<b>26 088,00</b>
4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek, sadzonek oraz środków ochrony roślin	1 300,00
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek przenośnych	1 362,00
		900	90095	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 105 w Kolniku	15 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	1 200,00
					<b>razem:</b>	<b>18 862,00</b>
5	Kleszczewko	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	200,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	900,00
		921	92195	4210	Zakup rolet i sprzętu do świetlicy w Kleszczewku	4 850,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Kleszczewku	7 668,00
					<b>razem:</b>	<b>13 618,00</b>

6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do nasadzeń	5 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem	3 835,00
					<b>razem:</b>	<b>9 835,00</b>
7	Żeliszawki	921	92195	4210	Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach	8 000,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego (fitness) oraz nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego	10 001,00
					<b>razem:</b>	<b>18 001,00</b>
9	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu oraz materiałów na organizację imprez kulturalnych	6 053,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, wyposażenia kuchni, drzwi, materiałów do remontów oraz gier i zabawek do świetlicy w Ulkowach	6 000,00
		921	92195	4300	Montaż lampy zewnętrznej na budynku świetlicy	1 500,00
					<b>razem:</b>	<b>13 853,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>152 433,00</b>

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92116	6220	Zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+, priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek")	253 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>253 000,00</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	308 760,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>308 760,00</b>

Dotacje podmiotowe w 2013 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	297 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>297 000,00</b>

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	180 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>180 000,00</b>

## Dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 850,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 850,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - na pokrycie opłat rocznych związanych z utrzymaniem serwisu, aktualizacją oprogramowania portalu mapowego SIP.	1 850,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 850,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.**

Na 2013 rok ustala się dochody w wysokości 26.001.446 zł, w tym dochody bieżące 24.136.509 zł i majątkowe 1.864.937zł, natomiast wydatki w wysokości 27.920.369 zł, w tym bieżące 21.690.442zł i majątkowe 6.229.927zł. Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012 dochody bieżące rosną o 0,4%, natomiast dochody majątkowe planuje się o 100% wyższe. Wydatki bieżące rosną o 5% a wydatki majątkowe o 57% w stosunku do bieżącego roku.

W planie dochodów majątkowych ujęto środki na projekty finansowane z udziałem środków UE to jest na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku, Rębielczu i Żelisławkach” kwotę 631.216zł, „Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach” kwotę 215.254zł, „Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach” kwotę 78.467zł, „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku” kwotę 150.000zł oraz planowaną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach II etap kwotę 750.000zł. W grupie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku gminy stanowią kwotę 40.000zł.

Na przyszły rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.918.923 zł, który będzie pokryty pożyczką w wysokości 1.500.000zł i wolnymi środkami w kwocie 418.923zł.

Plan dochodów ustalono na poziomie 104 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku, natomiast plan wydatków na poziomie 114 %.

### **I DOCHODY**

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 8.125.697zł. Wysokość subwencji wynika z zawiadomienia Ministra Finansów i maleją w stosunku do roku poprzedniego o 10%. Subwencja oświatowa na 2013 rok jest o 43.058zł mniejsza, natomiast wyrównawcza o 875.192zł mniejsza. Spadek subwencji oświatowej wynika z mniejszej liczby uczniów, natomiast spadek subwencji wyrównawczej wynika ze wzrostu wskaźnika G dochodów podatkowych do liczby

mieszkańców w roku 2011 w stosunku do roku poprzedniego, które to wskaźniki stanowią podstawę obliczenia subwencji wyrównawczej na 2013r.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 2.715.350zł oraz na zadania własne w wysokości 198.600zł. Wysokość dotacji wynika z informacji od dysponentów (Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego). W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012 są o 11% 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, zakup wyprawki szkolnej a także dotacji będących refundacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto w roku 2012 realizowane było zadanie w ramach programu „Radosna szkoła”, które nie będzie wykonywane w roku przyszłym. W grupie dotacji na 2013 rok ujęto oprócz dotacji z budżetu państwa, dotację z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 750.000zł na termomodernizację budynku szkoły w Pszczółkach.

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 tych samych wysokościach jak przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Jedynie podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie znacznie niższej ze względu na niepewną realizacją. W projekcie budżetu ujęto dochody w tej grupie w kwocie 232.000zł.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w tej samej wysokości co przewidywane wykonanie w 2012r. i ustalono je w wysokości 60.000zł.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 4.314.241zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym jest to wzrost o 23,3%. Wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie w 2013r. 37,42%.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportu, leśny, opłata skarbową, eksploatacyjną, adiacencką, inne opłaty wynikające z ustaw i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) ustalono w kwocie 5.336.420zł i rosną one w stosunku do przewidywanego wykonania o 22%. Jednakże tylko wpływy z podatku od nieruchomości i wpływy z innych opłat lokalnych zaplanowano w kwotach wyższych niż

przewidywane wykonanie w roku bieżącym (podatek od nieruchomości o 6%, wpływy z innych opłat 13-krotnie wyższe). Pozostałe podatki i opłaty ustalono na nie zmienionym poziomie. Rada Gminy Pszczółki przyjęła wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok.4-5%, stawki podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych nie zmieniono. Znaczny wzrost z tytułu innych opłat wynika z zaplanowania na 2013r opłat za gospodarowanie odpadami (nowe zadanie gminy). Wysokość wpływów z tej opłaty ustalono w kwocie 750.000zł.

7. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 1.958.210zł. 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 18%. Rada Gminy Pszczółki przyjęła wzrost stawek za 1m<sup>3</sup> wody o 7% i ścieków o 9%. Jednocześnie planuje się większą sprzedaż usług ze względu na oddanie nowych odcinków sieci oraz przejęcie infrastruktury w Żeliszawkach w 2012r.

8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 160.899zł i są o 20% niższe niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

9. Środki z budżetu UE zaplanowano w kwocie 1.161.717zł (bez wkładu krajowego), z tego na zadania bieżące 86.780zł oraz na zadania majątkowe w wysokości 1.074.937zł.

Kwotę 86.780zł przyznano na projekt „Aktywni w Pszczółkach...” w ramach EFS realizowany przez GOPS w Pszczółkach, natomiast kwotę 1.074.937 uzyskano na cztery projekty inwestycyjne wymienione na początku niniejszego opracowania. Na wszystkie projekty podpisano umowy na dofinansowanie.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012 w tej grupie dochodów nastąpił wzrost o 17%.

10. Pozostałe dochody własne (m.in. odsetki, wpływy z różnych dochodów, sprzedaż mienia) ustalono na zbliżonym poziomie do wykonania 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 przeznaczona jest kwota 10.727.090zł. W pozycji tej nie planuje się podwyżek wynagrodzeń, jedynie regulację wynagrodzeń dla pracowników obsługi głównie z powodu wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2013r. Uwzględniony został wzrost dodatków stażowych oraz nagrody jubileuszowe przewidziane do wypłaty w 2013r. Po uwzględnieniu zmian w strukturze zatrudnienia kwota na wynagrodzenia i pochodne rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim o ok.0,5%.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2013 r. przeznaczona jest kwota 787.610zł o ponad 13% wyższą niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. Planuje się przekazać dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 297.000zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrasta ona o 41% ze względu na planowane przeniesienie siedziby biblioteki do nowego budynku i zwiększone koszty utrzymania obiektu ( oprócz dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Pszczółkach planuje się dotację celową w ramach wydatków majątkowych na wkład własny do projektu na wyposażenie budynku biblioteki w kwocie 253.000zł). Na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku przewiduje się kwotę 308.760zł zaplanowaną w tej samej wysokości co w roku bieżącym. Prowadzenie ośrodka wsparcia realizowane jest w ramach zadań zakresu administracji rządowej, na co gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. W związku z otwarciem w 2012r niepublicznego przedszkola na terenie gminy Pszczółki zaplanowano dotację podmiotową na 2013r do wysokości 180.000zł. W ramach dotacji na pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Powiatu Gdańskiego zaplanowano kwotę 1.850zł na utrzymanie portalu mapowego SIP.

3. Na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na 2013r. planuje się kwotę 438.000zł. W stosunku do roku poprzedniego wydatki te utrzymują się na tym samym poziomie, ze względu na obniżenie kwoty długu na koniec 2012r i konieczność uwzględnienia środków na spłatę odsetek od zaplanowanych do zaciągnięcia w 2013r pożyczki i kredytu. 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 153.231zł z czego środki UE stanowią kwotę 137.440zł a wkład krajowy 15.791zł. W 2013r. zaplanowana jest kontynuacja programu „Aktywni w Pszczółkach...” (środki EFS) przez GOPS na kwotę 102.571zł oraz projektu „Comenius ” przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach na kwotę 50.660zł.

5. Pozostałe wydatki bieżące w budżecie gminy stanowią kwotę 9.484.742zł. Jest to kwota o ok. 7% 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.20% wzrostu. Pozostałe wydatki planowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2,7%.

#### Wydatki majątkowe:

1. Na inwestycje w budżecie planuje się kwotę 6.229.927zł o 57% wyższą niż przewidywane wykonanie inwestycji w bieżącym roku. W ramach tej grupy wydatków realizowane będą następujące zadania:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żeliszławkach. Jest to zadanie kontynuowane od roku 2007. Planowany łączny koszt inwestycji ma wynieść 3.285.322zł, z czego w 2013r. planuje się wykonanie za 1.385.000zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych oraz UE w ramach podpisanej przez gminę umowy. Wartość dofinansowania w roku 2013 ma wynieść 631.216zł i 1.000.056zł w roku 2014 Termin zakończenia inwestycji upływa w 2014r.

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. Łączny koszt inwestycji określono na kwotę 193.956zł, z czego w 2013r planuje się wykonanie za kwotę 74.456zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przez Urząd Gminy w Pszczółkach. Termin realizacji do 2013r.

c) Przebudowa ul. Sportowej w Pszczółkach na kwotę 750.000zł.

d) Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach na kwotę 528.754zł, z czego dofinansowanie w ramach PROW wyniesie 215.254zł.

e) Zakup gruntów pod przepompownie ścieków w Kleszczewku. Zadanie realizowane będzie w 2013 r. ze środków własnych w wysokości 7.200zł przez Urząd Gminy w Pszczółkach.

f) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach etap II. Łączny koszt inwestycji wyniesie 2.700.000zł. Finansowanie zadania nastąpi z udziałem dotacji z NFOŚiGW w kwocie 750.000zł, pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.500.000zł oraz 450.000zł ze środków własnych. Zakończenie nastąpi w 2013r.

g) Zakup urządzenia do czyszczenia wykładzin dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pszczółki na kwotę 10.000zł.

h) Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa o wartości 72.500zł.

i) Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach. Wartość planowanych nakładów wyniesie 194.017zł, z czego dofinansowanie w ramach PROW planuje się w kwocie 78.467zł.

j) Wykonanie wiaty w Kolniku w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 15.000zł.

k) Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku za kwotę 240.000zł, z czego dofinansowanie w ramach PROW wyniesie 150.000zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową dla samorządowej instytucji kultury na wkład własny do programu na zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach. Wartość całego projektu ma wynieść ok.420.000zł, z czego wkład własny stanowi 60%, co stanowi kwotę 253.000zł.

W przypadku pozyskania środków zewnętrznych zakres zadań zostanie rozszerzony.

### III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2013 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.918.923zł, który zostanie sfinansowany pożyczką w wysokości 1.500.000zł i wolnymi środkami w wysokości 418.923zł.

W planie przychodów ujęto kredyty i pożyczki w wysokości 2.900.000zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 967.027zł. Wolne środki wyliczono w następujący sposób:

Skumulowany wynik budżetu za 2011r	- 6.410.639,03zł
Planowany wynik budżetu za 2012r.	+ 453.313,00zł
Planowany wynik na operacjach niekasowych(różnice kursowe)	+ 4.920,51zł
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2012r.	+ 6.919.433,00zł
Wolne środki	= 967.027,48zł

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 1.948.104zł. Składają się na nią raty kredytów i pożyczek z:

- NFOŚiGW w Warszawie 405.104zł,
- WFOŚiGW w Gdańsku 176.000zł,
- PEKAO SA w Gdańsku 1.367.000zł.

Na koniec 2013 roku planuje się, że kwota długu wyniesie 7.871.329zł i będzie stanowić 30,27% planowanych dochodów.

W załączeniu materiały informacyjne:

1. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania i planu na 2013 r. dochodów i wydatków w układzie działowym.
2. Przewidywane wykonanie i plan na 2013 r. przychodów i rozchodów budżetu.
3. Sytuacja finansowa gminy z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

**Zbiornicze zestawienie przewidywanego wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2012r oraz planu na 2013 rok.**

Dział	Dochody				Wydatki			
	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan na 2013 rok	%	Struktura planu	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan na 2013 rok	%	Struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	908 169,00	1 584 930,00	174,5	6,1	1 508 318,00	2 777 234,00	184,1	9,95
<b>400</b>	600 500,00	718 000,00	119,6	2,76	3 200,00	0,00	0	0
<b>600</b>	95 584,00	58 000,00	60,7	0,22	757 878,00	994 700,00	131,2	3,57
<b>630</b>	58 808,00	215 254,00	366	0,83	36 240,00	539 254,00	1488	1,93
<b>700</b>	802 376,00	214 106,00	26,7	0,82	2 682 246,00	227 460,00	8,5	0,81
<b>710</b>	0,00	0,00	X	0	46 690,00	125 926,00	269,7	0,45
<b>750</b>	1 164 060,00	664 310,00	57,1	2,55	3 354 836,00	3 443 139,00	102,6	12,33
<b>751</b>	1 370,00	1 390,00	101,5	0,01	1 370,00	1 390,00	101,5	0
<b>754</b>	4 000,00	0,00	0	0	84 850,00	54 285,00	64	0,19
<b>756</b>	8 230 260,00	9 976 861,00	121,2	38,37	0,00	0,00	X	0
<b>757</b>	0,00	0,00	X	0	430 000,00	438 000,00	101,9	1,57
<b>758</b>	9 133 947,00	8 195 697,00	89,7	31,52	0,00	82 000,00	X	0,29
<b>801</b>	494 341,00	1 141 303,00	230,9	4,39	9 504 916,00	11 975 298,00	126	42,89
<b>851</b>	0,00	0,00	X	0	145 050,00	165 000,00	113,8	0,59
<b>852</b>	2 918 196,00	2 863 138,00	98,1	11,01	3 452 855,00	3 469 131,00	100,5	12,43
<b>853</b>	181 090,00	86 780,00	47,9	0,34	262 237,00	86 780,00	33,1	0,31
<b>854</b>	68 286,00	0,00	0	0	564 424,00	501 835,00	88,9	1,8
<b>900</b>	271 094,00	252 377,00	93,1	0,97	908 707,00	1 973 991,00	217,2	7,07
<b>921</b>	43 000,00	29 300,00	68,1	0,11	468 620,00	836 219,00	178,4	3
<b>926</b>	500,00	0,00	0	0	309 831,00	228 727,00	73,8	0,82
<b>Ogółem</b>	<b>24 975 581,00</b>	<b>26 001 446,00</b>	<b>104,1</b>	<b>100</b>	<b>24 522 268,00</b>	<b>27 920 369,00</b>	<b>113,9</b>	<b>100</b>

Plan dochodów na dzień 30.09.2012r.: 25.051.247zł

Plan wydatków na dzień 30.09.2012r.: 25.564.961zł.

Przewidywane wykonanie przychodów i rochodów budżetu gminy  
Pszczółki w 2012 roku oraz plan na 2013 rok.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2012r (na dzień 31.09.)	Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan na 2013 rok.	%
1	2	3		5	6	7
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 840 759,00	2 840 759,24	967 027,00	34,0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	2 900 000,00	X
<b>Razem przychody:</b>			<b>2 840 759,00</b>	<b>2 840 759,24</b>	<b>3 867 027,00</b>	<b>136,1</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 327 045,00	2 327 044,76	1 948 104,00	83,7
<b>Razem rozchody</b>			<b>2 327 045,00</b>	<b>2 327 044,76</b>	<b>1 948 104,00</b>	<b>83,7</b>

