

Zarządzenie Nr 44/13
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. , poz. 594 z późniejszymi zmianami)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014 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 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, art.30 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 26.644.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.358.149 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.286.071 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 24.865.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.734.507 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.131.126 zł.

3) Ustala się przychody w kwocie 1.302.517 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.081.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.778.587 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

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

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok w wysokości 2.131.126 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na kwotę 179.953 zł realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 86.250 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 372.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 360.950 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 170.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 155.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 15.000 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat produktowych w wysokości 1.300 zł oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości 1.300 zł.

§ 9. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000 zł.

§ 10. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 890.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 890.000 zł.

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 12.000 zł.

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

§ 13. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 57.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta 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 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uzasadnienie

W celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie w 2014r niezbędne jest uchwalenie budżetu.

Plan dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 770,00
			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	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 270,00
		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	2 270,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	767 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
600			Transport i łączność	37 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 580,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
750			Administracja publiczna	191 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 579 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 541 990,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 383 000,00
		0320	Podatek rolny	4 400,00
		0330	Podatek leśny	2 390,00
		0340	Podatek od środków transportowych	132 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	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	2 235 870,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00
		0320	Podatek rolny	522 700,00
		0330	Podatek leśny	270,00
		0340	Podatek od środków transportowych	252 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 176 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	967 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 617 636,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 517 636,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 449 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 306 673,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 673,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 083 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	322 818,00
			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	16 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 638,00
		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	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 600,00
	80104		Przedszkola	130 150,00
		0830	Wpływy z usług	106 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00
	80110		Gimnazja	3 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 870,00
		0830	Wpływy z usług	164 870,00

851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	2 761 940,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	372 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	20 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
		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	25 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	22 550,00

		0830	Wpływy z usług	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85295		Pozostała działalność	25 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 300,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100,00
			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
	92195		Pozostała działalność	15 100,00
		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	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:				24 358 149,00
			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	19 600,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 601 256,00
			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	1 601 256,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 601 256,00
		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	601 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 056,00
630			Turystyka	198 106,00
			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	198 106,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 106,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 106,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 802,00
			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	151 802,00
	90095		Pozostała działalność	151 802,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 802,00
926			Kultura fizyczna	312 907,00
			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	312 907,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 907,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 907,00
majątkowe				razem:
				2 286 071,00
			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	2 264 071,00

Ogółem:		26 644 220,00
	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	2 283 671,00

Plan wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 447 216,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 416 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	467 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 620,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	631 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 968,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	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		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 700,00
600			Transport i łączność	418 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	351 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	8 261,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00

630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 155,00
710			Działalność usługowa	98 262,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 262,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 560 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00
		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)	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 308 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	93 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 245,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 250,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	710,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	439 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	439 000,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 828 369,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 952 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00
		4260	Zakup energii	150 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 509,00
		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	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 568,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 266,00
80104		Przedszkola	1 126 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	73 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
80110		Gimnazja	2 258 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 417,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00
	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	6 510,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
	4220	Zakup środków żywności	148 330,00
	4260	Zakup energii	27 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
80195		Pozostała działalność	12 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851		Ochrona zdrowia	170 100,00
	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	155 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00
	4370	Oплата 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	1 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85195		Pozostała działalność	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852		Pomoc społeczna	3 462 910,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	372 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	372 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 200,00
	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	2 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 042 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 300,00
	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	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 600,00
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	95 500,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	94 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		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	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	56 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 368,00
	85401		Świetlice szkolne	483 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	8 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 038,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 917,00
	90002		Gospodarka odpadami	875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 253,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 420,00
		4260	Zakup energii	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 420,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 400,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	90095		Pozostała działalność	60 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4260	Zakup energii	744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 110,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	92116		Biblioteki	447 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 950,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 250,00
	92195		Pozostała działalność	169 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 522,00
		4260	Zakup energii	86 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
926			Kultura fizyczna	816 510,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	816 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4260	Zakup energii	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 493,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 907,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 983,00
Razem:			24 865 633,00

z tego: Wydatki bieżące	22 734 507,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	18 259 101,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 182 501,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 076 600,00
2) dotacje na zadania bieżące	1 029 200,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 975 606,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	31 600,00
5) obsługa długu	439 000,00
Wydatki majątkowe	2 131 126,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 131 126,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 505 090,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 302 517,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 302 517,00
Rozchody ogółem:			3 081 104,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 081 104,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	2 558 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	372 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 160 000,00
	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.	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
	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
Razem:				2 628 320,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00
		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	1 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	2 558 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	372 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	372 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 042 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Razem:			2 628 320,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w ramach RPO przewidziane w latach 2014-15 w kwocie 1.661.236zł, z tego w roku 2014 w wysokości 601.200zł) dz.010 rozdz. 01010	1 021 200,00
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem dz.010 rozdz. 01010	18 968,00
3	Modernizacja ul.Leszczynowej w Kolniku dz.600 rozdz.60017	200 000,00
4	Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005	17 155,00
5	Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz. 80101	28 000,00
6	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa dz.900 rozdz. 90015	274 420,00
7	Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	7 000,00
8	Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach(dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 9.188zł) dz.926 rozdz.92605	16 920,00
9	Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 303.719zł) dz.926 rozdz.92605	466 970,00
10	Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.Pomorska (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	27 500,00
11	Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych (fundusze sołeckie) Różyny 8.478zł Skowarcz 8.000zł Kolnik 6.658zł Kleszczewko 5.000zł Ostrowite 3.651zł Żeliszawki 12.300zł Rębielcz 8.906zł dz.926 rozdz.92605	52 993,00
	Razem inwestycje:	2 131 126,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2014 roku.

						w złotych
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	921	92105	4210	zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na dożynki gminne.	678,00
		926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Pszczółkach przy ul.Pomorskiej (za torami)	27 500,00
					razem:	28 178,00
2	Różyny	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych w tym komputerów dla Szkoły Podstawowej w Różynach	3 200,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki	2 000,00
		900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej.	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup stołów i ławek oraz artykułów spożywczych i przemysłowych w celu organizacji imprez kulturalnych	5 500,00
				4300	Zakup usług związanych z oprawą muzyczną imprez kulturalnych.	3 000,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów do świetlicy w Różynach.	2 000,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, znaczników i nagród.	3 000,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż zabawek i sprzętu fitness na plac rekreacyjno sportowy w Różynach	8 478,00
					razem:	28 178,00
3	Skowarcz	801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy szkole.	1 500,00
		900	90004	4210	Zakup kosiarki oraz paliwa do kosiarek	3 200,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00
		921	92195	4210	Zakup stołu oraz środków czystości do kuchni w świetlicy wiejskiej.	4 478,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Skowarczu.	5 000,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Skowarczu.	8 000,00
					razem:	28 178,00
4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa i części do kosiarek oraz sadzonek roślin i nawozów.	6 100,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do wykonania podłogi w wiacie.	800,00
		900	90095	4300	Uporządkowanie terenu dz.nr 105 w Kolniku, usługa transportowa materiałów.	1 500,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu, stołów i ławek oraz art..spożywczych i przemysłowych na imprezy kulturalne.	5 390,00
		921	92105	4300	Usługa transportowa	150,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Kolniku.	6 658,00
					razem:	20 598,00

5	Kleszczewko	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej	200,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu oraz materiałów na imprezy kulturalne	2 600,00
		921	92195	4300	Usługa transportowa	120,00
		921	92195	4210	Zakup sprzętu do odtwarzania muzyki, szafki na sprzęt, strodoskopu oraz wyposażenia do kuchni w świetlicy w Kleszczewku	5 722,00
		926	92605	4210	Zakup słupków i siatki na boisko sportowe	1 800,00
		926	92605	6050	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Kleszczewku	5 000,00
					razem:	15 442,00
6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu oraz materiałów na imprezy kulturalne	1 600,00
		921	92105	4300	Usługa transportowa	100,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem	5 000,00
		926	92605	6050	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem	3 651,00
					razem:	10 651,00
7	Żeliszawki	921	92195	4210	Zakup gier, materiałów do sprzętu komputerowego oraz papierniczych do świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach	1 918,00
		926	92605	4210	Zakup nagród i sprzętu sportowego	5 000,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Żeliszawkach	12 300,00
					razem:	19 218,00
8	Rębielcz	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej oraz paliwa	3 300,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 700,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00
		926	92605	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i zakup wyposażenia na plac w Rębielczu	8 906,00
					razem:	14 406,00
9	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz środków ochrony roślin.	500,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do wykonania paleniska	500,00
		900	90095	6050	Wykonanie wiaty z wyposażeniem	7 000,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów piknikowych oraz materiałów na imprezy kulturalne	4 700,00
		921	92195	4210	Zakup regałów do świetlicy oraz wyposażenia kuchennego i środków czystości do świetlicy w Ulkowach	2 404,00
					razem:	15 104,00
Ogółem:						179 953,00

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92116	2800	Zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+, priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek")	86 250,00
OGÓŁEM:					86 250,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	372 000,00
OGÓŁEM:					372 000,00

Dotacje podmiotowe w 2014 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	360 950,00
OGÓŁEM:					360 950,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	210 000,00
OGÓŁEM:					210 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.

Na 2014 rok ustala się dochody w wysokości 26.644.220 zł, w tym dochody bieżące 24.358.149 zł i majątkowe 2.286.071zł, natomiast wydatki w wysokości 24.865.633 zł, w tym bieżące 22.734.507zł i majątkowe 2.131.126zł. Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 dochody bieżące maleją o 1,4%, natomiast dochody majątkowe planuje się o 35,5% wyższe. Wydatki bieżące rosną o 5,6% a wydatki majątkowe maleją o 73% 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, Rębieleczu i Żelislawkach” kwotę 1.000.056zł, „Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach” kwotę 198.106zł, „Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach” kwotę 68.263zł, „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku” kwotę 83.539zł, „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy” kwotę 601.200zł, „Wykonanie przystanków zdrowia w gminie” kwotę 303.719zł oraz „Miasteczka fitness w parku lipowym” kwotę 9.188zł. W grupie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku gminy stanowią kwotę 22.000zł.

Na przyszły rok ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.778.587 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan dochodów ustalono na poziomie 101 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku, natomiast plan wydatków na poziomie 84 %.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 8.389.995zł. Wysokość subwencji wynika z zawiadomienia Ministra Finansów. W stosunku do roku poprzedniego subwencje rosną o 5,5%. Subwencja oświatowa na 2014 rok jest o 112.413zł mniejsza, natomiast wyrównawcza o 552.274zł wyższa. Spadek subwencji oświatowej wynika z mniejszej liczby uczniów, natomiast wzrost subwencji wyrównawczej wynika ze spadku wskaźnika G dochodów podatkowych do liczby mieszkańców w roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego, które to wskaźniki stanowią podstawę obliczenia subwencji wyrównawczej na 2014r.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 2.628.320zł oraz na zadania własne w wysokości 188.700zł. Wysokość dotacji wynika z informacji od dysponentów (Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego). W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 są o 19% niższe. Związane to jest z 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, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, a także dotacji będących refundacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

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. W projekcie budżetu ujęto dochody w tej grupie w kwocie 229.500zł.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w tej samej wysokości co przewidywane wykonanie w 2013r. i ustalono je w wysokości 100.000zł.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 4.517.636zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym jest to wzrost o 12,9%. Wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie w 2014r. 37,53%.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne (m.in. 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 6.051.108zł i rosną one w stosunku do przewidywanego wykonania o 7,6%. Rada Gminy Pszczółki przyjęła wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok. 1%, w związku z tym wpływy z tego podatku zaplanowano na podobnym poziomie. Wpływy z podatku rolnego przyjęto o 11% niższe ze względu na obniżenie ceny żyta o 16%. Stawki podatku od środków transportowych na 2014r nie zmieniły się, jednakże wpływy z tego tytułu zaplanowano o 30% wyższe ze względu na duże prawdopodobieństwo zarejestrowania znacznej liczby nowych pojazdów. Znaczny wzrost z tytułu innych opłat (o 56%) wynika z zaplanowania na 2014r opłat

za gospodarowanie odpadami za cały rok, podczas gdy w roku 2013 opłaty te dotyczyły okresu 6 miesięcy. Wysokość wpływów z tej opłaty ustalono w kwocie 890.000zł.

7. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 2.026.020zł. 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 5,7%. Rada Gminy Pszczółki przyjęła wzrost stawek za 1m³ wody o 4,7% i ścieków o 7%. Jednocześnie planuje się większą sprzedaż usług ze względu na oddanie nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku ze zmianą przepisów w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, spadają wpływy z tego tytułu o 27%.

8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 142.450zł i są o 47% niższe niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Plan ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu. W przypadku zawarcia nowych umów będzie możliwość zwiększenia kwoty planu.

9. Środki z budżetu UE zaplanowano w kwocie 19.600zł na zadania bieżące oraz 2.264.071zł na zadania inwestycyjne. W ramach środków na zadania bieżące uwzględniono projekt „Comenius” w kwocie 16.600zł oraz zadanie związane ze szkoleniem mieszkańców w związku z realizacją „Budowy kanalizacji w Ulkowach” w kwocie 3.000zł. Środki na zadania inwestycyjne dotyczą siedmiu projektów wymienionych na początku niniejszego opracowania. Na wszystkie projekty podpisano umowy na dofinansowanie. Większość z nich jest już zrealizowana i weryfikowane są wnioski o płatność ostateczną.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 w tej grupie dochodów nastąpił wzrost o 123%.

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 przeznacza się kwotę 11.182.501zł. W pozycji tej nie planuje się podwyżek wynagrodzeń, jedynie regulację wynagrodzeń dla pracowników obsługi głównie z powodu wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2014r. Uwzględniony został wzrost dodatków stażowych oraz nagrody jubileuszowe przewidziane do wypłaty w 2014r. Po uwzględnieniu zmian w strukturze zatrudnienia kwota na wynagrodzenia i pochodne rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim o ok.4,6%. Taki wzrost wynika głównie ze znacznej absencji chorobowej w roku bieżącym, co obniża wykonanie w roku 2013 oraz konieczności zabezpieczenia w budżecie na rok 2014 środków na pełne pokrycie wydatków na wszystkie zawarte umowy o pracę w pełnej wysokości.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2014 r. przeznacza się kwotę 1.029.200zł o ponad 8% wyższą niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. Planuje się przekazać dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 360.950zł. W stosunku do roku poprzedniego maleje ona o 1,6%. Oprócz dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Pszczółkach planuje się dotację celową w ramach wydatków bieżących na wkład własny do projektu na wyposażenie budynku biblioteki w kwocie 86.250zł). Na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku przewiduje się kwotę 372.000zł zaplanowaną o 1% niższą niż w roku 2013. Prowadzenie ośrodka wsparcia realizowane jest w ramach zadań zakresu administracji rządowej, na co gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. W związku z funkcjonowaniem na terenie naszej gminy niepublicznego przedszkola zaplanowano dotację podmiotową na 2014r do wysokości 210.000zł. Dotacji na zadania inwestycyjne w 2014 nie przewiduje się.

3. Na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na 2014r. planuje się kwotę 439.000zł. Zaplanowana kwota wynika z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz planowanych do zawarcia z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zmiany stóp procentowych.

4. Na wydatki bieżące związane z finansowaniem zadań z udziałem środków UE planuje się kwotę 31.600zł z czego środki UE stanowią kwotę 29.600zł a wkład krajowy 2.000zł. W 2014r. zaplanowana jest kontynuacja projektu „Comenius ” przez Szkołę Podstawową

w Pszczółkach na kwotę 26.600zł oraz szkolenia mieszkańców w ramach projektu dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej w Ulkowach” na kwotę 5.000zł.

5. Pozostałe wydatki bieżące w budżecie gminy stanowią kwotę 10.052.206zł. Jest to kwota o ok. 6% 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. Wydatki na usługi ciągłe (np. energia, gaz, telefony) planowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2,4%.

Wydatki majątkowe:

1. Na inwestycje w budżecie planuje się kwotę 2.131.126zł o 73% niższą niż przewidywane wykonanie inwestycji w bieżącym roku. W ramach tej grupy wydatków realizowane będą następujące zadania:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy. Jest to zadanie kontynuowane od roku 2007. Planowany łączny koszt inwestycji ma wynieść 2.395.774zł, z czego w 2014r. planuje się wykonanie za 1.021.200zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych oraz UE (RPO) w ramach podpisanej przez gminę umowy. Wartość dofinansowania w roku 2014 ma wynieść 601.200zł i 758.886zł w roku 2015. Termin zakończenia inwestycji upływa w 2015r.
- b) Wymiana wodociągu w Ostrowitem. Łączny koszt inwestycji określono na kwotę 340.000zł, z czego w 2014r planuje się wykonanie za kwotę 18.968zł a w roku następnym 300.000zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przez Urząd Gminy w Pszczółkach. Termin realizacji do 2015r.
- c) Modernizacja ul. Leszczynowej w Kolniku na kwotę 200.000zł.
- d) Zakup gruntów na kwotę 17.155zł.
- e) Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach o wartości 28.000zł.
- f) Budowa oświetlenia w Skowarczu ul. Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna i Akacyjowa za kwotę 274.420zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
- g) Wykonanie wiaty w Ulkowach w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 7.000zł.
- h) „Miasteczko fitness w parku lipowym w Pszczółkach” za kwotę 16.920zł, z czego dofinansowanie w ramach PROW wyniesie 9.188zł.

- i) „Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki” za kwotę 466.970zł, z czego dofinansowanie w ramach PROW wyniesie 303.719zł.
- j) Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.Pomorska (za torami) za kwotę 27.500zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pszczółki.
- k) Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych w miejscowościach Różyny, Skowarcz, Kolnik, Kleszczewko, Ostrowite, Żeliszawki i Rębielcz za łączną kwotę 52.993zł w ramach funduszu sołeckiego tych miejscowości.

W przypadku pozyskania środków zewnętrznych zakres zadań zostanie rozszerzony.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.778.587zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W planie przychodów ujęto wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.302.517zł. Wolne środki wyliczono w następujący sposób:

Skumulowany wynik budżetu za 2012r	- 4.469.603,23zł
Planowany wynik budżetu za 2013r.	- 3.099.208,00zł
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2013r.	+ 8.871.329,00zł
Wolne środki	= 1.302.517,77zł

W budżecie przyjęto kwotę 1.302.517zł.

W 2014r nie planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek.

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 3.081.104zł. Składają się na nią raty kredytów i pożyczek z:

- NFOŚiGW w Warszawie 425.104zł,
- WFOŚiGW w Gdańsku 176.000zł,
- PEKAO SA w Gdańsku 1.280.000zł
- BGK w Gdańsku 1.000.000zł
- planowany kredyt w 2013r 200.000zł

Na koniec 2014 roku planuje się, że kwota długu wyniesie 5.790.225zł i będzie stanowić 21,73% planowanych dochodów.

W załączeniu:

1. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania i planu na 2014r dochodów i wydatków w układzie działowym.
2. Przewidywane wykonanie i plan na 2014 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 2013r oraz planu na 2014 rok.

Dział	Dochody				Wydatki			
	Przewidywane wykonanie 2013r	Plan na 2014 rok	%	Struktura planu	Przewidywane wykonanie 2013r	Plan na 2014 rok	%	Struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1 826 556,00	2 626 026,00	143,8	9,86	5 172 477,00	2 447 216,00	47,3	9,84
400	718 000,00	767 000,00	106,8	2,88	0,00	0,00	X	0
600	34 400,00	37 000,00	107,6	0,14	1 055 185,00	418 791,00	39,7	1,68
630	17 471,00	198 106,00	1133,9	0,74	478 186,00	5 000,00	1	0,02
700	533 300,00	217 580,00	40,8	0,82	245 460,00	238 195,00	97	0,96
710	0,00	0,00	X	0	53 704,00	98 262,00	183	0,4
750	1 073 520,00	191 730,00	17,9	0,72	3 407 138,00	3 560 525,00	104,5	14,32
751	1 390,00	1 420,00	102,2	0,01	1 390,00	1 420,00	102,2	0,01
754	34,00	0,00	0	0	56 560,00	66 940,00	118,4	0,27
756	9 649 323,00	10 579 396,00	109,6	39,71	0,00	0,00	X	0
757	0,00	0,00	X	0	250 000,00	439 000,00	175,6	1,77
758	8 020 134,00	8 449 995,00	105,4	31,71	0,00	85 000,00	X	0,34
801	1 143 691,00	322 818,00	28,2	1,21	11 815 471,00	9 828 369,00	83,2	39,53
851	0,00	100,00	X	0	165 000,00	170 100,00	103,1	0,68
852	3 110 790,00	2 761 940,00	88,8	10,37	3 695 971,00	3 462 910,00	93,7	13,93
853	90 274,00	0,00	0	0	90 274,00	0,00	0	0
854	38 900,00	0,00	0	0	560 374,00	515 368,00	92	2,07
900	56 276,00	163 102,00	289,8	0,61	1 455 687,00	1 994 917,00	137	8,02
921	43 780,00	15 100,00	34,5	0,06	734 816,00	717 110,00	97,6	2,88
926	34 092,00	312 907,00	917,8	1,16	253 446,00	816 510,00	322,2	3,28
Ogółem	26 391 931,00	26 644 220,00	101	100	29 491 139,00	24 865 633,00	84,3	100

Plan dochodów na dzień 30.09.2013r.: 27.163.426zł

Plan wydatków na dzień 30.09.2013r.: 31.565.151zł.

Przewidywane wykonanie przychodów i rochodów budżetu gminy
Pszczółki w 2013 roku oraz plan na 2014 rok.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2013r (na dzień 31.09.)	Przewidywane wykonanie w 2013r	Plan na 2014 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	2 449 829,00	2 449 829,77	1 302 517,00	53,2
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	903	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
Razem przychody:			6 349 829,00	6 349 829,77	1 302 517,00	20,5
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 948 104,00	1 948 104,00	2 081 104,00	106,8
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00	1 000 000,00	X
Razem rozchody			1 948 104,00	1 948 104,00	3 081 104,00	158,2

Zestawienie zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

	Lata poprzednie						2013	2013	2013	2015	
	II NFOŚ	III NFOŚ	WFOŚ I tr.	PKO I	PKO II	PKO III	Planowany kredyt	Pożyczka z NFOŚ i GW na termomodernizację	Prefinansowanie - BGK	Planowany kredyt (na deficyt)	Razem
Stan zadłużenia na 31.12.2013r	81 329	1 018 000	352 000	0	1 600 000	1 920 000	1 400 000	1 500 000	1 000 000		8 871 329
transze 2014											0
2014 raty	65 104	340 000	176 000		800 000	480 000	200 000	20 000	1 000 000		3 081 104
%	600	50 000	9 000		78 000	104 400	97 000	90 000	10 000		439 000
Stan zadłużenia	16 225	678 000	176 000	0	800 000	1 440 000	1 200 000	1 480 000	0		5 790 225
transze										1 700 000	1 700 000
2015 raty	16 225	340 000	176 000		800 000	480 000	300 000	80 000		0	2 192 225
%	300	36 000	4 000		30 000	75 600	77 000	87 000		22 000	331 900
Stan zadłużenia	0	338 000	0	0	0	960 000	900 000	1 400 000		1 700 000	5 298 000
2016 raty	0	338 000	0			480 000	300 000	200 000		340 000	1 658 000
%	0	23 000	0			46 800	56 000	80 000		80 000	285 800
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	480 000	600 000	1 200 000		1 360 000	3 640 000
2017 raty						480 000	300 000	200 000		340 000	1 320 000
%						18 000	35 000	67 000		62 000	182 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	300 000	1 000 000		1 020 000	2 320 000
2018 raty							300 000	200 000		340 000	840 000
%							14 000	55 000		45 000	114 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	0	800 000		680 000	1 480 000
2019 raty								200 000		340 000	540 000
%								43 000		28 000	71 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	0	600 000		340 000	940 000
2020 raty								200 000		340 000	540 000
%								31 000		11 000	42 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	0	400 000		0	400 000
2021 raty								200 000			200 000
%								19 000			19 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	0	200 000			200 000
2022 raty								200 000			200 000
%								7 000			7 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	0	0			0