

Zarządzenie Nr 68/14
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., 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 2013 r. , poz. 594 z późniejszymi zmianami)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 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 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c, 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 2015 rok w wysokości 27.706.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.642.362 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.063.984 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 27.901.163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.139.880 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.761.283 zł.

3) Ustala się przychody w kwocie 2.387.042 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.192.225 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 194.817 zł. Deficyt w całości będzie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 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 2015 rok w wysokości 3.761.283 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na kwotę 183.310 zł realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 387.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 380.600 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 301.845zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 165.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 152.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 13.000 zł na zwalczanie narkomanii.

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

§ 10. 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.

§ 11. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.221.000 zł.

§ 12. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 9.900 zł.

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

§ 14. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 62.000zł.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.700.000zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wyposażenia 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.700.000zł. Źródłem spłaty zobowiązań z tego tytułu będą dochody własne gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. 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 2015r niezbędne jest uchwalenie budżetu.

Plan dochodów gminy Pszczółki na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 090,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	918 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 090,00
		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	2 090,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	797 000,00
			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	797 000,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
600			Transport i łączność	64 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 080,00
			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	190 080,00
		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	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	384 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 551 308,00
			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	7 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 647 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	2 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	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	2 347 060,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 406 000,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00
		0330	Podatek leśny	360,00
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		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	1 393 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		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	1 184 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 155 248,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 085 248,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	8 063 359,00
			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	7 415 057,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 415 057,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	593 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	683 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 328,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00
		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	5 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 524,00
	80104		Przedszkola	344 820,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 720,00
	80110		Gimnazja	3 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		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	2 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 120,00
		0830	Wpływy z usług	174 120,00
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	2 886 978,00
			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	360 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 680,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		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	24 064,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00
	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	11 430,00
			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
	90095		Pozostała działalność	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 364,00
			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	31 864,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 864,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 864,00
	92195		Pozostała działalność	20 500,00
		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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
926			Kultura fizyczna	36 266,00
			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	36 266,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 266,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 266,00
			bieżące razem:	25 642 362,00
			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	68 130,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 677 367,00
			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	1 677 367,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 677 367,00
		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	885 367,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	792 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00
926			Kultura fizyczna	348 617,00
			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	348 617,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 617,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 617,00
majątkowe				
razem:				2 063 984,00
			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	2 025 984,00

Ogółem:			27 706 346,00
		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	2 094 114,00

Plan wydatków gminy Pszczółki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 165 817,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 140 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	490 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 750,00
	01030		Izby rolnicze	9 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00
600			Transport i łączność	590 658,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	1 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	202 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	185,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 183,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 183,00
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	294 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	155 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	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	3 624 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 845,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 062,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	53 954,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 354,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00
		4520	Opłaty 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	331 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 900,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 092 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 166 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	137 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 645,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 521,00
80104		Przedszkola	1 234 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	2 338 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	103 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 245,00
		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	450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 244,00
		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	5 124,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 510,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
		4220	Zakup środków żywności	169 950,00
		4260	Zakup energii	29 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195		Pozostała działalność	13 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
851			Ochrona zdrowia	165 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	1 100,00
		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	3 760 728,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00
	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	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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	2 307 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 153 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
	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	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85216		Zasiłki stałe	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85295	Pozostała działalność	61 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00
	85305	Żłobki	27 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 539,00
	85401	Świetlice szkolne	491 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	8 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00
	4370	Oplata 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	24 259,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 426,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 406,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 451,00
		4260	Zakup energii	373 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 951,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 011,00
	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	66 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
		4260	Zakup energii	469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 845,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	92116		Biblioteki	380 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 600,00
	92195		Pozostała działalność	170 682,00
		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	29 619,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 163,00
926			Kultura fizyczna	319 052,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4260	Zakup energii	24 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 552,00
Razem:				27 901 163,00

z tego: Wydatki bieżące	24 139 880,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	19 736 471,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 633 288,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 103 183,00
2) dotacje na zadania bieżące	999 445,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 072 064,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00
5) obsługa długu	331 900,00
Wydatki majątkowe	3 761 283,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 761 283,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	2 423 117,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 387 042,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	687 042,00
1.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		194 817,00
1.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		492 225,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
2.1	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		1 700 000,00
Rozchody ogółem:			2 192 225,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 192 225,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	67 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00
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	2 690 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300 000,00
	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.	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
Razem:				2 759 040,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	67 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	2 690 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem:				2 759 040,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w ramach RPO w roku 2015 w kwocie 885.367zł) dz.010 rozdz. 01010	1 285 367,00
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 210.750zł) dz.010 rozdz. 01010	362 750,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 581.250zł) dz.010 rozdz. 01010	775 000,00
4	Rozbudowa oczyszczalni w Pszczółkach - budowa zbiornika sekwencyjnego dz.010 rozdz. 01010	942 000,00
5	Podział lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Ulkowach dz.700 rozdz. 70005	5 000,00
6	Zakup programu komputerowego e-dziennik dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz. 80101	10 500,00
7	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa - dokumentacja (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	6 951,00
8	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	9 000,00
9	Zakup namiotu dla sołectwa Skowarcz (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92105	4 000,00
10	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różnach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	7 663,00
11	Zakup zmywarki do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	4 500,00
12	Wykonanie boiska do siatkówki w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	10 200,00
13	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	9 000,00
14	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	3 775,00
15	Wykonanie piłkochwytu w Kleszczewku dz.926 rozdz.92605	9 000,00
16	Wykonanie piłkochwytu w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 500,00
17	Zagospodarowanie boiska w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	12 077,00
	Razem inwestycje:	3 461 283,00
18	Dotacja celowa na pomoc dla powiatu gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Pszczółki-Rębielcz wraz z przebudową chodnika oraz budowa chodnika w Żeliszawkach dz.600 rozdz.60014	300 000,00
	Razem dotacje majątkowe	300 000,00
	Razem wydatki majątkowe	3 761 283,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2015 roku.

						w złotych
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	801	80101	4300	Zakup usług- wygłuszenie sali prób dla młodzieży w SP w Pszczółkach	5 000,00
			80101	4300	Zakup usług - wdrożenie e-dziennika w SP w Pszczółkach	2 500,00
			80101	6060	Zakup programu komputerowego e-dziennik dla SP w Pszczółkach.	10 500,00
			80104	4270	Wymiana wykładziny w szatni w Przedszkolu w Pszczółkach	10 000,00
		921	92105	4210	zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na imprezy kulturalne.	663,00
					razem:	28 663,00
2	Różyny	801	80101	4270	Remont placu przed budynkiem szkoły w Różynach-dokumentacja	4 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki	2 000,00
		921	92105	4210	Zakup namiotów oraz artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy kulturalne.	5 000,00
			92105	4300	Zakup usług związanych z oprawą muzyczną imprez kulturalnych.	4 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów i gier do świetlicy w Różynach.	3 200,00
			92195	6060	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różynach.	7 663,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, nagród, strojów sportowych	2 800,00
					razem:	28 663,00
3	Skowarcz	750	75075	4210	Zakup materiałów na imprezy promujące gminę .	2 000,00
		801	80101	4210	Zakup kserokopiarki i komputerów dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu	8 463,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
		921	92105	4210	Zakup stołów i ławek składanych na imprezy.	2 000,00
			92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00
			92105	6060	Zakup namiotu na imprezy kulturalne	4 000,00
			92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w Skowarczu (naczynia, rolety)	4 000,00
			92195	4270	Ułożenie tynku z gramoplastu w świetlicy w Skowarczu	2 000,00
					razem:	28 663,00
4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów	450,00
		921	92105	4210	Zakup stołów i ławek oraz artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 500,00
			92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	5 400,00
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku	3 775,00
			92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Kolniku	9 000,00
					razem:	21 125,00

5	Kleszczewko	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul.Dębowej w Kleszczewku (dokumentacja)	6 951,00
			90095	4210	Zakup ławek	3 500,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	900,00
			92195	6060	Zakup zmywarki do świetlicy w Kleszczewku	4 500,00
					razem:	15 851,00
6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup sadzonek roślin oraz materiałów pomocniczych do nasadzeń	149,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	400,00
		926	92605	6050	Wykonanie boiska do siatkówki	10 200,00
					razem:	10 749,00
7	Żeliszawki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach	9 000,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00
			92195	4210	Zakup naczyń i środków czystości do świetlicy w Żeliszawkach	1 819,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego,nagród, małych bramek oraz zjeżdźalni na plac zabaw w Żeliszawkach	6 500,00
					razem:	19 319,00
8	Rębielcz	900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarek	500,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup stołu do tenisa	1 500,00
			92605	6050	zagospodarowanie boiska w Rębielczu	12 077,00
					razem:	15 077,00
9	Ulkowy	900	90004	4270	Naprawa kosiarki	900,00
			90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń oraz wyposażenia do wiaty w Ulkowach I	1 300,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 500,00
			92195	4210	Zakup odtwarzacza i akumulatora oraz środków czystości i materiałów gospodarczych do świetlicy w Ulkowach	1 200,00
			92195	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej w Ulkowach	3 800,00
		926	92605	6050	Wykonanie piłkochwytu na boisku w Ulkowach I	4 500,00
					razem:	15 200,00
Ogółem:						183 310,00

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	360 000,00
2	853	85305	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	27 000,00
OGÓŁEM:					387 000,00

Dotacje podmiotowe w 2015 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	380 600,00
OGÓŁEM:					380 600,00

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	230 000,00
OGÓŁEM:					230 000,00

Plan wydatków gminy Pszczółki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą
600			Transport i łączność	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 845,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 845,00
Ogółem				301 845,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.

Na 2015 rok ustala się dochody w wysokości 27.706.346 zł, w tym dochody bieżące 25.642.362 zł i majątkowe 2.063.984zł, natomiast wydatki w wysokości 27.901.163 zł, w tym bieżące 24.139.880zł i majątkowe 3.761.283zł. Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014 dochody bieżące maleją o 2%, natomiast dochody majątkowe planuje się o 6% niższe. Wydatki bieżące rosną o 6% a wydatki majątkowe maleją o 11% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W planie dochodów majątkowych ujęto środki na projekty finansowane z udziałem środków UE, to jest na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy” kwotę 885.367zł, „Budowę kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa” kwotę 581.250zł, „Wymianę wodociągu w Ostrowitem” kwotę 210.750zł, „Wykonanie przystanków zdrowia w gminie” kwotę 249.377zł, „Miasteczko fitness w parku lipowym” kwotę 8.000zł, „Zakątek rekreacji dziecięcej” kwotę 25.000zł, „Pszczółki w drodze po zdrowie...” kwotę 6.240zł oraz „Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Żuławskiej w Skowarczu” kwotę 60.000zł. W grupie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku gminy stanowią kwotę 38.000zł.

Na przyszły rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 194.817 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Plan dochodów ustalono na poziomie 97,3 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku, natomiast plan wydatków na poziomie 103,4 %.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 8.008.359zł. Wysokość subwencji wynika z zawiadomienia Ministra Finansów. W stosunku do roku poprzedniego subwencje maleją o 2,5%. Subwencja oświatowa na 2015 rok jest o 281.773zł wyższa, natomiast wyrównawcza o 490.020zł niższa. Wzrost subwencji oświatowej wynika głównie z większej liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ze zwiększenia liczby nauczycieli z wyższym stopniem awansu zawodowego.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 2.759.040zł oraz na zadania własne w wysokości 530.844zł, w tym na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 351.519zł. Wysokość dotacji wynika z informacji od dysponentów (Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego), z wyjątkiem dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, którą to obliczono na podstawie ilości dzieci według SIO na 30 września 2014r.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014 dotacje są o 13% 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, 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 259.600zł.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w tej samej wysokości co przewidywane wykonanie w 2014r. i ustalono je w wysokości 70.000zł.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 5.085.248zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym jest to wzrost o 13%. Wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie w 2015r. 37,67%.

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 6.522.983zł i maleją one w stosunku do przewidywanego wykonania o 3%. Rada Gminy Pszczółki przyjęła wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok. 0,3%, w związku z tym wpływy z tego podatku zaplanowano na podobnym poziomie. Wpływy z podatku rolnego przyjęto o 21% niższe ze względu na obniżenie ceny żyta o 20%. Stawki podatku od środków transportowych na 2015r nie zmieniły się, więc wpływy z tego tytułu zaplanowano w tej samej wysokości co przewidywane wykonanie w bieżącym roku. W zakresie innych opłat planuje się wpływy o

7% niższe, głównie z powodu zmniejszenia wpływów z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na tym samym poziomie jak w roku 2014, ze względu na niezmienione stawki. Wysokość wpływów z tej opłaty ustalono w kwocie 1.000.000zł.

7. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 1.978.120zł. 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% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014r. Do dnia przyjęcia projektu budżetu nie podjęto uchwał o ewentualnej zmianie stawek za wodę i ścieki, jednakże planuje się większą sprzedaż usług w tym zakresie ze względu na oddanie do użytku nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączenie do sieci nowych odbiorców. W zakresie odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych zaplanowano dochody o 8% wyższe a stołówki przedszkolnej o 3% wyższe, głównie ze względu na wzrost liczby dzieci korzystających z tych usług.

8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 144.250zł i są o 21% 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 68.130zł na zadania bieżące oraz 2.063.984zł na zadania inwestycyjne. W ramach środków na zadania bieżące uwzględniono projekt „Organizacja święta miodu pszczołkowskiego” w kwocie 31.864zł oraz „Pszczółki w drodze po zdrowie” w kwocie 36.266zł. Oba te zadania zrealizowano w 2014r., jednakże ze względu na długi okres weryfikacji wniosków o płatność środki te wpłyną w 2015r.

Środki na zadania inwestycyjne dotyczą ośmiu 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 2014 w tej grupie dochodów nastąpił wzrost o 1,3%.

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 11.633.288zł. W pozycji tej nie planuje się podwyżek wynagrodzeń, jedynie regulację wynagrodzeń dla pracowników obsługi głównie z powodu wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2015r. Uwzględniony został wzrost dodatków stażowych oraz nagrody jubileuszowe przewidziane do wypłaty w 2015r. Po uwzględnieniu zmian w strukturze zatrudnienia kwota na wynagrodzenia i pochodne rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim o ok.5%. Taki wzrost wynika głównie ze znacznej absencji chorobowej w roku bieżącym, co obniża wykonanie w roku 2014 oraz konieczności zabezpieczenia w budżecie na rok 2015 środków na pełne pokrycie wydatków na wszystkie zawarte umowy o pracę w pełnej wysokości.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2015 r. przeznaczona jest kwota 999.445zł o ponad 8% niższą niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. Planuje się przekazać dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 380.600zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Dzieciolandia” w Koniku w wysokości 230.000zł. W zakresie dotacji celowych planuje się udzielić taką dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w wysokości 360.000zł oraz na prowadzenie żłobka w Pszczółkach w wysokości 27.000zł. Prowadzenie ośrodka wsparcia realizowane jest w ramach zadań zakresu administracji rządowej, na co gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

W ramach pomocy udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planuje się udzielić takiej pomocy Powiatowi Gdańskiemu na utrzymanie portalu mapowego SIP w wysokości 1.845zł.

3. Na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na 2015r. planuje się kwotę 331.900zł. Zaplanowana kwota wynika z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań

wynikających z zawartych umów oraz planowanych do zawarcia z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zmian stóp procentowych.

4. Na wydatki bieżące związane z finansowaniem zadań z udziałem środków UE nie planuje się środków.

5. Pozostałe wydatki bieżące w budżecie gminy stanowią kwotę 11.175.247zł. Jest to kwota o ok. 8% 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 ok. 2%.

Wydatki majątkowe:

1. Na inwestycje w budżecie planuje się kwotę 3.761.283zł o 11% 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 2.473.831zł, z czego w 2015r. planuje się wykonanie za 1.285.367zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych oraz UE (RPO) w ramach podpisanej przez gminę umowy. Wartość dofinansowania w roku 2015 ma wynieść 885.367zł. Termin zakończenia inwestycji upływa w 2015r.

b) Wymiana wodociągu w Ostrowitem. Łączny koszt inwestycji określono na kwotę 402.282zł, z czego w 2014r planuje się wykonanie za kwotę 362.750zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków UE w kwocie 210.750zł.. Termin realizacji do 2015r.

c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa. Jest to zadanie kontynuowane od 2011r. Planowany łączny koszt ma wynieść 803.035zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie w 2015r w kwocie 581.250zł. Termin realizacji do 2015r.

d) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach – budowa zbiornika sekwencyjnego. Zadanie realizowane od 2013r. Planowany koszt realizacji inwestycji 985.450zł. Termin zakończenia przypada w 2015r. Na 2015r zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 942.000zł.

e) Wykonanie dokumentacji na podział lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Ulkowach o wartości 5.000zł.

f) Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup e-dziennika dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach 10.500zł
- dokumentacja na budowę oświetlenia ul. Dębowej w Kleszczewku 6.951zł
- zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach 9.000zł
- zakup namiotu dla sołectwa Skowarcz 4.000zł
- zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różynach 7.663zł
- zakup zmywarki do świetlicy w Kleszczewku 4.500zł
- wykonanie boiska do siatkówki w Ostrowitem 10.200zł
- wykonanie ogrodzenia boiska w Kolniku 9.000zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku 3.775zł
- wykonanie piłkochwytu w Ulkowach 4.500zł
- zagospodarowanie boiska w Rębielczu 12.077zł

g) Wykonanie piłkochwytu w Kleszczewku za kwotę 9.000zł.

h) dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na modernizację drogi powiatowej nr 2210G Pszczółki - Rębielcz wraz z przebudową chodnika oraz budowa chodnika w Żeliszawkach w wysokości 300.000zł.

W przypadku pozyskania środków zewnętrznych lub dodatkowych środków własnych gminy, zakres zadań zostanie rozszerzony.

Zadania wyodrębnione w budżecie:

1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:

- dochody za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000zł
- wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	152.000zł
Wydatki na zwalczanie narkomanii	13.000zł

2. Opłaty produktowe:	
- dochody z opłat	1.300zł
- wydatki - zakupy	1.300zł
3. Ochrona środowiska:	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	10.000zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	10.000zł
4. Gospodarowanie odpadami:	
- opłata za gospodarowanie odpadami	1.000.000zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu	1.221.000zł

Brak równowagi w finansowaniu gospodarki odpadami wynika z możliwości obniżenia kwoty zaplanowanej na wydatki w 2015r., w związku z planowanym w I półroczu przetargiem na odbiór i wywóz odpadów na okres 3 lat (dotychczas przetargi organizowane były na okresy jednoroczne). Wydłużenie okresu obowiązywania umowy na tę usługę może spowodować obniżenie ceny. Jednocześnie planuje się ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia do jednokrotnego wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku. Kwota w planie wydatków zabezpiecza wykonanie obowiązującej umowy oraz planowanej do zawarcia z uwzględnieniem inflacji rocznej.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 194.817zł, który pokryty będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W planie przychodów ujęto wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 687.042zł. Wolne środki wyliczono w następujący sposób:

Skumulowany wynik budżetu za 2013r	- 6.576.947,07zł
Planowany wynik budżetu za 2014r.	+ 1.495.985,00zł
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2014r.	+ 5.768.005,00zł
Wolne środki na 2015r	= 687.042,93zł

W budżecie przyjęto kwotę 687.042zł.

W 2015r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.700.000zł, który przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na rozchody - spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 2.192.225zł. Składają się na nią raty kredytów i pożyczek z:

- NFOŚiGW w Warszawie 436.225zł,
- WFOŚiGW w Gdańsku 176.000zł,
- PEKAO SA w Gdańsku 1.580.000zł

Na koniec 2015 roku planuje się, że kwota długu wyniesie 5.275.780zł i będzie stanowić 19,04% planowanych dochodów.

W załączeniu:

1. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania i planu na 2015r dochodów i wydatków w układzie działowym.
2. Przewidywane wykonanie i plan na 2015 r. przychodów i rozchodów budżetu.
3. Sytuacja finansowa gminy z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zbiornicze zestawienie przewidywanego wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2014r oraz planu na 2015 rok.

Dział	Dochody				Wydatki			
	Przewidywane wykonanie 2014r	Plan na 2015 rok	%	Struktura planu	Przewidywane wykonanie 2014r	Plan na 2015 rok	%	Struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	2 781 858,00	2 597 457,00	93,4	9,37	2 275 100,00	5 165 817,00	227,1	18,51
400	766 000,00	797 000,00	104	2,88	0,00	0,00	X	0
600	62 600,00	64 455,00	103	0,23	2 067 235,00	590 658,00	28,6	2,12
630	195 036,00	0,00	0	0	4 000,00	5 000,00	125	0,02
700	291 330,00	228 080,00	78,3	0,82	311 325,00	294 920,00	94,7	1,06
710	0,00	0,00	X	0	32 836,00	155 400,00	473,3	0,56
750	621 710,00	384 310,00	61,8	1,39	3 421 649,00	3 624 181,00	105,9	12,99
751	78 086,00	1 440,00	1,8	0,01	78 086,00	1 440,00	1,8	0,01
754	0,00	0,00	X	0	60 040,00	62 550,00	104,2	0,22
756	11 160 046,00	11 551 308,00	103,5	41,69	0,00	0,00	X	0
757	0,00	0,00	X	0	260 000,00	331 900,00	127,7	1,19
758	8 315 532,00	8 063 359,00	97	29,1	0,00	90 000,00	X	0,32
801	855 628,00	683 182,00	79,8	2,47	10 004 959,00	10 092 607,00	100,9	36,17
851	0,00	100,00	X	0	161 650,00	165 100,00	102,1	0,59
852	2 994 861,00	2 886 978,00	96,4	10,42	3 674 619,00	3 760 728,00	102,3	13,48
853	0,00	0,00	X	0	0,00	27 000,00	X	0,1
854	78 132,00	0,00	0	0	605 419,00	525 539,00	86,8	1,88
900	191 990,00	11 430,00	6	0,04	2 262 647,00	2 029 426,00	89,7	7,27
921	62 176,00	52 364,00	84,2	0,19	766 556,00	659 845,00	86,1	2,36
926	12 380,00	384 883,00	3108,9	1,39	985 259,00	319 052,00	32,4	1,15
Ogółem	28 467 365,00	27 706 346,00	97,3	100	26 971 380,00	27 901 163,00	103,4	100

Plan dochodów na 30.09.2014r.: 28.678.138zł

Plan wydatków na 30.09. 2014r.: 27.869.195zł.

Przewidywane wykonanie przychodów i rochodów budżetu gminy
Pszczółki w 2014 roku oraz plan na 2015 rok.

w złotych

Lp	Treść	§	Plan na 2014r (na dzień 30.09.)	Przewidywane wykonanie w 2014r	Plan na 2015 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	2 272 161,00	2 272 161,93	687 042,00	30,2
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	1 700 000,00	X
Razem przychody:			2 272 161,00	2 272 161,93	2 387 042,00	105,1
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 081 104,00	2 081 104,00	2 192 225,00	105,3
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
Razem rozchody			3 081 104,00	3 081 104,00	2 192 225,00	71,2

Zestawienie zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

	Lata poprzednie						Pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację	2015	Razem
	II NFOŚ	IIINFOŚ	WFOŚ I tr.	PKO II	PKO III	PKO IV		Planowany kredyt	
Stan zadłużenia na 31.12.14	16 225	678 000	176 000	800 000	1 440 000	1 200 000	1 457 780	0	5 768 005
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	960 000	900 000	1 377 780	1 700 000	5 275 780
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	480 000	600 000	1 177 780	1 360 000	3 617 780
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	300 000	977 780	1 020 000	2 297 780
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	777 780	680 000	1 457 780
2019 raty							200 000	340 000	540 000
%							43 000	28 000	71 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	577 780	340 000	917 780
2020 raty							200 000	340 000	540 000
%							31 000	11 000	42 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	377 780	0	377 780
2021 raty							200 000		200 000
%							19 000		19 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	177 780		177 780
2022 raty							177 780		177 780
%							7 000		7 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0	0	0	0		0