

Zarządzenie Nr 54/15
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r. poz. 1515)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia

w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 27.710.071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.511.271 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 198.800 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 28.402.402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.988.333 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.414.069 zł.

3) Ustala się przychody w kwocie 2.426.331 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.734.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 692.331 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 2016 rok w wysokości 3.414.069 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na kwotę 190.521 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 450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 360.000 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 410.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 251.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 164.000 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 12.000 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 1.026.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.177.000 zł.

§ 12. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 9.700 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 20.000zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 20.000 zł.

§ 14. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 36.000 zł.

§ 15. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 64.000 zł.

§ 16. 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 w zakresie zmian wydatków 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. 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 2016r niezbędne jest uchwalenie budżetu.

Dochody budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 177,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 017 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	01095		Pozostała działalność	1 877,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 877,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	877 500,00
	40002		Dostarczanie wody	877 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	861 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
600			Transport i łączność	79 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 547,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 767,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 280,00
		0750	Wpływy 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	113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	385 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 226,00
		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	1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 005,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 664 536,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 646,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 507 920,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	409 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 574,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 174,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 862 175,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 762 175,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00

758			Różne rozliczenia	8 789 447,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 967 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 967 213,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	797 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 234,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	751 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 784,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	149,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 575,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 941,00
	80104		Przedszkola	353 681,00
		0830	Wpływy z usług	116 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 581,00
	80110		Gimnazja	1 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 700,00
		0830	Wpływy z usług	208 700,00
852			Pomoc społeczna	2 937 453,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 793,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 130,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 035 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	17 600,00
	92195		Pozostała działalność	17 600,00
		0750	Wpływy 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	13 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
bieżące razem:				27 511 271,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 800,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
majątkowe razem:				198 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 800,00

Ogółem:				27 710 071,00
			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	128 800,00

Wydatki budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 694 714,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 956,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 340,00
	01030		Izby rolnicze	9 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 493,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 493,00
600			Transport i łączność	2 891 066,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	629 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
		4260	Zakup energii	7 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 186,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
710			Działalność usługowa	128 751,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 151,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 103 445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00
		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)	79 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00
	4260	Zakup energii	78 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
75095		Pozostała działalność	50 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 050,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260 Zakup energii	7 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		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	285 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 800,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 800,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 611 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 690 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	122 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 487,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 736,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 068,00
	80104		Przedszkola	1 437 290,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4220	Zakup środków żywności	76 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250,00
80110		Gimnazja	2 259 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 880,00
	4260	Zakup energii	103 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 377,00
	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	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 299,00
	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	6 579,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00
	4220	Zakup środków żywności	203 100,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 747,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	675 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 447,00
	4260	Zakup energii	3 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00

		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 205,00
	80195		Pozostała działalność	14 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	164 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 756,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 874 574,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	111 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
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	34 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 050,00
	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	50,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85216		Zasiłki stałe	150 800,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	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	75 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
	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	64 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00
	85305	Żłobki	54 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	540 930,00
	85401	Świetlice szkolne	507 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 937,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	7 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 070,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 240,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 177 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 177 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 815,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 815,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 907,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 355,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 407,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 800,00
		4260 Zakup energii	321 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	202 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 210,00
		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	97 210,00
	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	271 208,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	508,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 253,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	218 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 789,00
		4260	Zakup energii	65 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	372 244,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 540,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 429,00
Razem:				28 402 402,00

z tego: Wydatki bieżące

24 988 333,00

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

20 429 832,00

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 263 888,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

8 165 944,00

2) dotacje na zadania bieżące

1 221 845,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 050 856,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

0

5) obsługa długu

285 800,00

Wydatki majątkowe

3 414 069,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 414 069,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 426 331,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 426 331,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>692 331,00</i>
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>1 734 000,00</i>
Rozchody ogółem:			1 734 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 734 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	74 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00
852			Pomoc społeczna	2 733 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 000,00
	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.	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
Razem:				2 808 720,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
0	750		Administracja publiczna	74 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	852		Pomoc społeczna	2 733 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 000,00
	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	34 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem:				2 808 720,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Wymiana pomp w pompowni PF i PG w Różynach dz.010 rozdz. 01010	86 100,00
2	Modernizacja ujęcia wody w Ostrowitem dz.010 rozdz. 01010	73 800,00
3	Budowa wodociągu Ulkowy - Żeliszawki dz.010 rozdz. 01010	270 600,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu dz.010 rozdz. 01010	9 840,00
5	Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	80 000,00
6	Przebudowa ul.Mickiewicza i Sienkiewicza w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	1 900 000,00
7	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	66 000,00
8	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00
9	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	30 000,00
10	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	5 000,00
11	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	37 000,00
12	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	152 000,00
13	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	300,00
14	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015	49 000,00
15	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza i Sienkiewicza dz.900 rozdz.90015	75 000,00
16	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	70 000,00

17	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00
18	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki dz.900 rozdz.90095	210 000,00
19	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	4 000,00
20	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00
21	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 226,00
22	Montaż huštawki "bocianie gniazdo" na placu w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 780,00
23	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	13 423,00
	Razem inwestycje:	3 164 069,00
24	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej w ciągu ul.Pomorskiej w Pszczółkach dz.600 rozdz.60014	250 000,00
	Razem dotacje majątkowe	250 000,00
	Razem wydatki majątkowe	3 414 069,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2016 roku.

						w złotych
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	600	60017	4210	Zakup progów zwalniających	5 700,00
			60017	4300	Montaż oznakowania drogowego	1 500,00
		801	80101	4270	Remont sali prób w Szkole Podstawowej w Pszczółkach	4 000,00
		900	90095	4210	Zakup 10 ławek i materiałów do ich montażu	5 700,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych oraz namiotu do organizacji imprez kulturalnych	4 343,00
			92105	4300	Oprawa muzyczna imprez	1 300,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców	5 000,00
					razem:	29 543,00
2	Różyny	801	80101	4270	Wymiana drzwi w budynku szkoły Podstawowej w Różynach	7 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarek	2 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00
			92195	4210	Zakup stołów, środków czystości, koszy,art..papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy w Różynach	8 523,00
			92195	4300	Transport stołów, czyszczenie krzeseł tapicerowanych	1 020,00
		926	92605	4190	Zakup nagród (medale, puchary)	500,00
			92605	4210	Zakup sprzętu fitness, sportowego i animacyjnego do zabaw oraz art.. Spożywczych i dekoracyjnych do organizacji imprez sportowych	6 500,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno zabawowego	2 000,00
					razem:	29 543,00
3	Skowarcz	801	80101	4210	Zakup komputerów/laptopów dla szkoły Podstawowej w Skowarczu	5 000,00
		900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów	6 500,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	11 000,00
			92195	4210	Zakup farb, środków czystości oraz materiałów do zajęć z dziećmi w świetlicy w Skowarczu	3 043,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	4 000,00
					razem:	29 543,00

4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek i środków ochrony roślin	1 000,00
			90004	4270	Konserwacja kosiarek	500,00
			90095	4210	Zakup 3 ławek parkowych	1 500,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	3 500,00
			92195	4210	Zakup gier (piłkarzki, cymbergaj) oraz materiałów do organizacji zajęć w świetlicy wiejskiej	3 700,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku	10 000,00
			92605	4300	Założenie monitoringu	1 809,00
					razem:	22 009,00
5	Kleszczewko	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	345,00
			90004	4170	Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	1 855,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 500,00
			92195	4210	Zakup lodówki z zamrażarką oraz urządzenia do waty cukrowej do świetlicy	3 300,00
			92195	6060	Zakup patelni gastronomicznej	4 000,00
		926	92605	6050	Montaż huśtawki bocianie gniazdo	4 780,00
					razem:	16 780,00
6	Ostrowite	926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w tym bramek do piłki nożnej	7 000,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	4 226,00
					razem:	11 226,00
7	Żelislawki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelislawkach	11 000,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego	853,00
			92195	6050	Montaż zmywarki w świetlicy wiejskiej	6 000,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	2 000,00
					razem:	19 853,00
8	Rębielcz	900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarek	500,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00
		926	92605	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	13 423,00
					razem:	15 923,00

9	Ulkowy	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	500,00
			90004	4170	Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	2 500,00
			90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00
			90095	4210	Zakup materiałów do remontu ławek i paleniska w parku	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 451,00
			92195	4210	Zakup grila i akcesoriów do grila, choinki i materiałów dekoracyjnych do świetlicy	750,00
			92195	4270	Malowanie świetlicy	4 000,00
		926	92605	4300	Zatrudnienie instruktora fitness	3 600,00
		razem:				
Ogółem:					190 521,00	

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	396 000,00
2	853	85305	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00
OGÓŁEM:					450 000,00

Dotacje podmiotowe w 2016 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	360 000,00
OGÓŁEM:					360 000,00

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	300 000,00
		80149	2540		110 000,00
OGÓŁEM:					410 000,00

Plan wydatków gminy Pszczółki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul.Pomorskiej w Pszczółkach).	250 000,00
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 (prowadzenie poralu SIP).	1 845,00
Ogółem				251 845,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.

Na 2016 rok ustala się dochody w wysokości 27.710.071 zł, w tym dochody bieżące 27.511.271 zł i majątkowe 198.800zł, natomiast wydatki w wysokości 28.402.402 zł, w tym bieżące 24.988.333zł i majątkowe 3.414.069zł. Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015 dochody bieżące maleją o 2%, natomiast dochody majątkowe planuje się o 92% niższe. Wydatki bieżące rosną o prawie 4% a wydatki majątkowe maleją o 34% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W planie dochodów majątkowych ujęto jedynie dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 70.000zł oraz środki na projekt finansowany z udziałem środków UE dotyczący „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy” w wysokości 128.800zł (płatność końcowa po zakończeniu realizacji zadania w 2015r.)

Na przyszły rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 692.331 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Plan dochodów ogółem ustalono na poziomie 90,8 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku, natomiast plan wydatków ogółem na poziomie 97,1 %.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 8.764.447zł. Wysokość subwencji wynika z informacji Ministra Finansów. W stosunku do roku poprzedniego subwencje rosną o 8,2%. Subwencja oświatowa na 2016 rok jest o 459.800zł wyższa, natomiast wyrównawcza o 203.932zł wyższa. Wzrost subwencji oświatowej wynika głównie ze wzrostu ogólnej liczby dzieci oraz większej liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 2.808.720zł oraz na zadania własne w wysokości 554.192zł, w tym na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 375.522zł. W zakresie zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na prowadzenie ośrodka wsparcia, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki zdrowotne, usługi opiekuńcze oraz zadania

urzędu wojewódzkiego i prowadzenie rejestru wyborców. 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 2015r.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015 dotacje są o 20% 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 sołectkiego. W zakresie zadań opieki społecznej kwoty dotacji zwiększane są w trakcie roku w zależności od potrzeb. Ponadto w roku bieżącym realizowane były zadania w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu oraz prezydenta RP a także referendum, które nie wystąpią w 2016r.

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 283.800zł.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w tej samej wysokości co przewidywane wykonanie w 2015r. i ustalono je w wysokości 100.000zł.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 5.762.175zł 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 2016r. 37,79% (w 2015r udział w PIT wynosi 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 6.717.867zł. Ze względu na to, że na 2016r nie planuje się podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych, dochody w tej grupie ustalono na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2015.

7. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 2.190.600zł. 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 7% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015r. 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 przyłączenie do sieci nowych odbiorców. W zakresie odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych zaplanowano dochody o 22% wyższe a stołówki przedszkolnej na tym samym poziomie co w 2015r. Wzrost dochodów w zakresie stołówek szkolnych wynika ze wzrostu liczby wydawanych posiłków w Szkole Podstawowej w Pszczółkach z 260 w 2015r do planowanych 340 w 2016r.

8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 136.027zł i są o 26% 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 na 2016r. w kwocie 128.800zł. Przewiduje się wpływ ostatniej płatności po zakończeniu w roku bieżącym realizacji zadania dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej w Ulkowach”.

10. Pozostałe dochody własne (m.in. odsetki, wpływy z różnych dochodów, sprzedaż mienia) ustalono na możliwym do uzyskania poziomie. W zakresie pozostałych dochodów nie ujęto takich dochodów jak: otrzymane darowizny, kary umowne, odszkodowania. W przypadku ich uzyskania, zostaną w trakcie roku wprowadzone do budżetu.

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 12.263.888zł. W pozycji tej zaplanowano środki na ewentualne podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, w tym na dostosowanie poziomu płac do płacy minimalnej od 1 stycznia 2016r. Uwzględniony został wzrost dodatków stażowych, nagrody

jubileuszowe oraz odprawy emerytalne przewidziane do wypłaty w 2016r. Po uwzględnieniu zmian w strukturze zatrudnienia kwota na wynagrodzenia i pochodne rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim o ok.7%. Taki wzrost wynika głównie z absencji chorobowej w roku bieżącym, co obniża wykonanie w roku 2015 oraz konieczności zabezpieczenia w budżecie na rok 2016 środków na pełne pokrycie wydatków na wszystkie zawarte umowy o pracę w pełnej wysokości.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2016 r. przeznaczona jest kwota 1.221.845zł o 1% niższą niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. Planuje się przekazać dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 360.000zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Dzieciolandia” w Kolniku w wysokości 410.000zł. W zakresie dotacji celowych planuje się udzielić taką dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w wysokości 396.000zł oraz na prowadzenie żłobka w Pszczółkach w wysokości 54.000zł. 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 2016r. planuje się kwotę 285.800zł. 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 nie planuje się środków.

5. Pozostałe wydatki bieżące na wszystkie zadania w budżecie gminy stanowią kwotę 11.216.800zł. Jest to kwota na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W tej grupie wydatków zaplanowane są między innymi wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, gaz, oświetlenie ulic, remonty i konserwacje składników majątkowych gminy, usługi, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na zfsś. Wydatki na usługi ciągłe (np. energia, gaz, telefony) planowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji ok. 1-2%. Środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowanych przez GOPS nie

zabezpieczają pełnych potrzeb ze względu na finansowanie ich ze środków z dotacji z budżetu państwa, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje w budżecie planuje się kwotę 3.414.069zł o 34% niższą niż przewidywane wykonanie inwestycji w bieżącym roku. W ramach tej grupy wydatków realizowane będą następujące zadania:

- a) Wymiana pomp w pompowni PF i PG w Różynach 86.100zł
- b) Modernizacja ujęcia wody w Ostrowitem 73.800zł,
- c) Budowa wodociągu Ulkowy - Żeliszawki 270.600zł,
- d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu 9.840zł,
- e) Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach (dokumentacja) 80.000zł,
- f) Przebudowa ul. Mickiewicza i Sienkiewicza 1.900.000zł,
- g) Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) 66.000zł,
- h) Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku 6.000zł,
- i) Zakup samochodu 30.000zł,
- j) Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach 5.000zł,
- k) Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki Szkoły Podstawowej w Pszczółkach 37.000zł,
- l) Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Rataja, Piłsudskiego i Olchowa 152.000zł,
- ł) Budowa oświetlenia w Kolniku ul. Słoneczna 300zł,
- m) budowa oświetlenia w Kleszczewku ul. Dębowa 49.000zł,
- n) Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Mickiewicza i Sienkiewicza 75.000zł,
- o) Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sportowa 70.000zł,
- p) Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu (zagospodarowanie działki) 210.000zł,
- r) Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach 11.000zł,
 - zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku 4.000zł,
 - dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żeliszawkach 6.000zł,
 - montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem 4.226zł,
 - montaż huštawki na placu w Kleszczewku 4.780zł,
 - modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu 13.423zł,

s) dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na modernizację drogi powiatowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach 250.000zł.

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	164.000zł
- wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	152.000zł
- wydatki na zwalczanie narkomanii	12.000zł
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	1.026.000zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu	1.177.000zł
5. Utrzymanie przystanków:	
- opłata za korzystanie z przystanków	20.000zł
- wydatki na utrzymanie przystanków	20.000zł

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2016 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 692.331zł, który pokryty będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W planie przychodów ujęto wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.426.331zł.

Wolne środki wyliczono w następujący sposób:

Skumulowany wynik budżetu za 2014r	- 4.302.219,01zł
Planowany wynik budżetu za 2015r.	+ 1.247.471,00zł
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2015r.	+ 5.481.080,00zł
Wolne środki na 2016r	= 2.426.331,99zł
	~ 2.426.331 zł

Na rozchody - spłatę kredytów i pożyczek przeznaczona jest kwota 1.734.000zł. Składają się na nią raty kredytów i pożyczek z:

- NFOŚiGW w Warszawie 538.000zł,
- WFOŚiGW w Gdańsku 76.000zł,
- PEKAO SA w Gdańsku 1.120.000zł

Na koniec 2016 roku planuje się, że kwota długu wyniesie 3.747.080zł i będzie stanowić 13,52% planowanych dochodów.

W załączeniu:

1. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania i planu na 2016r dochodów i wydatków w układzie działowym.
2. Przewidywane wykonanie i plan na 2016 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 2015r oraz planu na 2016 rok.

Dział	Dochody				Wydatki			
	Przewidywane wykonanie 2015r	Plan na 2016 rok	%	Struktura planu	Przewidywane wykonanie 2015r	Plan na 2016 rok	%	Struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	2 995 711,00	1 147 977,00	38,3	4,1	4 522 604,00	1 694 714,00	37,5	6
400	829 088,00	877 500,00	105,8	3,2	0,00	0,00	X	0
600	238 200,00	79 800,00	33,5	0,3	1 095 392,00	2 891 066,00	263,9	10,2
630	0,00	0,00	X	0	100,00	2 000,00	2000	0
700	1 167 488,00	245 547,00	21	0,9	252 127,00	257 825,00	102,3	0,9
710	0,00	0,00	X	0	89 600,00	128 751,00	143,7	0,5
750	590 355,00	385 236,00	65,3	1,4	3 466 879,00	4 103 445,00	118,4	14,4
751	59 661,00	1 720,00	2,9	0	59 661,00	1 720,00	2,9	0
754	0,00	0,00	X	0	83 600,00	74 650,00	89,3	0,3
756	10 799 603,00	11 429 005,00	105,8	41,2	0,00	0,00	X	0
757	0,00	0,00	X	0	170 000,00	285 800,00	168,1	1
758	8 173 530,00	8 789 447,00	107,5	31,7	0,00	100 000,00	X	0,4
801	860 472,00	751 986,00	87,4	2,7	10 873 814,00	10 611 190,00	97,6	37,4
851	0,00	0,00	X	0	159 194,00	164 000,00	103	0,6
852	3 344 636,00	2 937 453,00	87,8	10,6	4 223 640,00	3 874 574,00	91,7	13,5
853	0,00	0,00	X	0	35 700,00	54 000,00	151,3	0,2
854	38 967,00	0,00	0	0	538 897,00	540 930,00	100,4	1,9
900	1 033 750,00	1 046 800,00	101,3	3,8	2 131 985,00	2 526 240,00	118,5	8,9
921	77 901,00	17 600,00	22,6	0,1	690 317,00	719 253,00	104,2	2,5
926	302 459,00	0,00	0	0	870 840,00	372 244,00	42,7	1,3
Ogółem	30 511 821,00	27 710 071,00	90,8	100	29 264 350,00	28 402 402,00	97,1	100

Plan dochodów na 30.09.2015r.: 29.270.748zł

Plan wydatków na 30.09. 2015r.: 30.449.608zł.

Przewidywane wykonanie przychodów i rochodów budżetu gminy
Pszczółki w 2015 roku oraz plan na 2016 rok.

w złotych

Lp	Treść	§	Plan na 2015r (na dzień 30.09.)	Przewidywane wykonanie w 2015r	Plan na 2016 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	1 465 785,00	1 465 785,99	2 426 331,00	165,5
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 905 300,00	1 905 300,00	0,00	X
Razem przychody:			3 371 085,00	3 371 085,99	2 426 331,00	72,0
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 192 225,00	2 192 225,00	1 734 000,00	79,1
Razem rozchody			2 192 225,00	2 192 225,00	1 734 000,00	79,1

Zestawienie zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

	III pożyczka z NFOŚiGW	III kredyt z PeKaO	IV kredyt z PeKaO	Pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację SP P-ki	V kredyt z PeKaO	Pożyczka z WFOŚ na termomodernizację Przedszkola	Razem
Stan zadłużenia na 31.12.2015r	338 000	960 000	900 000	1 377 780	1 700 000	205 300	5 481 080
2016 raty	338 000	480 000	300 000	200 000	340 000	76 000	1 734 000
%	16 000	46 800	56 000	80 000	80 000	7 000	285 800
Stan zadłużenia	0	480 000	600 000	1 177 780	1 360 000	129 300	3 747 080
2017 raty		480 000	300 000	200 000	340 000	77 975	1 397 975
%		18 000	35 000	63 000	62 000	4 000	182 000
Stan zadłużenia	0	0	300 000	977 780	1 020 000	51 325	2 349 105
2018 raty			300 000	200 000	340 000	51 325	891 325
%			14 000	54 000	45 000	1 000	114 000
Stan zadłużenia	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	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	377 780	0		377 780
2021 raty				200 000			200 000
%				19 000			19 000
Stan zadłużenia	0	0	0	177 780			177 780
2022 raty				177 780			177 780
%				7 000			7 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0			0