

Zarządzenie Nr 59/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 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 późn. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 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 59/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 9 listopada 2016r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia

w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 38.400.582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 35.584.972 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.815.610 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 39.657.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32.679.954 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.978.006 zł.

3) Ustala się przychody w kwocie 2.515.353 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.257.975.zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.257.378 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 2017 rok w wysokości 6.978.006 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na kwotę 185.499 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 444.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 370.000 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 522.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 154.845 zł, 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 budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł.

§ 10. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 980.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.181.000 zł.

§ 12. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 9.500 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 15.200 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 16.600 zł.

§ 14. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 41.000 zł.

§ 15. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 104.000 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. 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 2017r. 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 2017r niezbędne jest uchwalenie budżetu.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Dochody budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 532,00
			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	1 222 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 632,00
		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	1 632,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 219 200,00
			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	1 219 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00
600			Transport i łączność	82 200,00
			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	82 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 700,00
			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	182 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	83 010,00

			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	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 473 536,00
			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	9 000,00
		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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 756 088,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 660 130,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 850,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 661 468,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 561 468,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 850 483,00
			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	8 066 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 066 014,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	734 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	926 618,00
			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	14 618,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00
		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	5 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
	80104		Przedszkola	566 800,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 600,00
	80110		Gimnazja	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00
852			Pomoc społeczna	671 207,00
			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	380 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	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.	32 030,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	85216		Zasiłki stałe	119 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 827,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 746,00
			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	508 746,00
	85395		Pozostała działalność	508 746,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 746,00
855			Rodzina	8 318 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 606 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 000,00
			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	10 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	985 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00
		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	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:				35 584 972,00
			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	519 246,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 020,00
			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	120 020,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 020,00
		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	120 020,00

600			Transport i łączność	1 807 496,00
			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	1 807 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 496,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 807 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 094,00
			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	798 094,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 244,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 244,00
	90095		Pozostała działalność	794 850,00
			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	794 850,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 850,00
majątkowe razem:				2 815 610,00
			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	2 725 610,00

Ogółem:			38 400 582,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 244 856,00

Wydatki budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 618 007,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 594 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 514,00
		4260	Zakup energii	737 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 493,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 493,00
600			Transport i łączność	3 762 490,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 001 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 494,00
	60017		Drogi wewnętrzne	603 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00

	60095		Pozostała działalność	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
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	724 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 307,00
710			Działalność usługowa	93 880,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 064,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
750			Administracja publiczna	5 380 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00
	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)	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 600,00
		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	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 979,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00

	75414		Obrona cywilna	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 905 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 720 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
		4260	Zakup energii	119 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 454,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 126,00
	80104		Przedszkola	1 730 501,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4220	Zakup środków żywności	107 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00
	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	34 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
80110		Gimnazja	2 261 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	105 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 860,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	469 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 067,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 233,00

	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	7 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00
	4220	Zakup środków żywności	199 380,00
	4260	Zakup energii	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	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
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	179 573,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 573,00
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	578 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 786,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 394,00
	80195		Pozostała działalność	16 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	165 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		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	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 506,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		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	1 758 894,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		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.	32 030,00

	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	31 980,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
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	136 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00

	85295		Pozostała działalność	299 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 946,00
	85395		Pozostała działalność	519 946,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	239,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 781,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	484 164,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 226,00
	85401		Świetlice szkolne	571 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 330,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
855			Rodzina	8 400 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 606 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 517 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,00
	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	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00
	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	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 707,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 181 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 181 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 880,00
	4260	Zakup energii	338 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 730,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	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	98 300,00
90095		Pozostała działalność	1 332 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4260	Zakup energii	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 765,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 589,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 046,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00
	92116	Biblioteki	372 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	231 543,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 663,00
		4260	Zakup energii	65 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
926			Kultura fizyczna	370 068,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 190,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 228,00
		4260	Zakup energii	23 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00
Razem:				39 657 960,00

z tego: Wydatki bieżące

32 679 954,00

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

21 725 774,00

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 996 051,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

8 729 723,00

2) dotacje na zadania bieżące

1 338 818,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 965 416,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

534 946,00

5) obsługa długu

115 000,00

Wydatki majątkowe

6 978 006,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 978 006,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

4 166 390,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 515 353,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 515 353,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>1 257 378,00</i>
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>1 257 975,00</i>
Rozchody ogółem:			1 257 975,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 257 975,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00
852			Pomoc społeczna	436 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
	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.	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
855			Rodzina	8 300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	5 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00
Razem:				8 809 840,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	436 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 400,00
	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.	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855			Rodzina	8 300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 517 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:			8 809 840,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	3 000,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	15 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	34 000,00
4	Budowa wodociągu w Różnach ul.Gdańska (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	7 000,00
5	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z oczyszczalnią Gdańsk - Wschód dz.010 rozdz.01010	19 000,00
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 106.250zł) dz.010 rozdz.01010	153 750,00
7	Odpłatne przejęcie sieci wodnej i kanalizacyjnej dz.010 rozdz.01010	30 000,00
8	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	19 000,00
9	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.807.496zł) dz.600 rozdz. 60016	2 859 990,00
10	Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różnach dz.600 rozdz. 60017	90 000,00
11	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 15.000zł dz. 900 rozdz. 90015 730zł	15 730,00
12	Przebudowa ul. Dębowej w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	15 000,00
13	Przebudowa przepustów w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	12 000,00
14	Przebudowa dróg wewnętrznych w Różnach - Ul.Kościelna (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	32 000,00
15	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz. 700 rozdz. 70005	6 000,00

16	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005	462 307,00
17	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	4 000,00
18	Instalacja minitoringu w budynku administracyjnym UG dz. 750 rozdz. 75023	20 000,00
19	Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dz. 750 rozdz. 75023	561 190,00
20	Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 dz. 750 rozdz. 75023	195 789,00
21	Zakup pompy dla OSP w Pszczółkach (Fundusz sołecki Kolnika - 1.800zł, Fundusz sołecki Pszczółek - 3.500zł) dz. 754 rozdz. 75412	5 300,00
22	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - fotowoltaika dz. 801 rozdz. 80101	5 000,00
23	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej dz. 801 rozdz. 80104	95 000,00
24	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek) dz. 801 rozdz. 80104	5 500,00
25	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	20 000,00
26	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS dz. 852 rozdz. 85219	60 000,00
27	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach dz.900 rozdz.90015	278 000,00
28	Budowa oświetlenia w Pszczółkach dz.900 rozdz.90015	110 300,00
29	Budowa oświetlenia w Skowarczu dz.900 rozdz.90015	390 800,00
30	Budowa oświetlenia w Kleszczewku dz.900 rozdz.90015	30 300,00
31	Budowa oświetlenia w Kolniku dz.900 rozdz.90015	70 300,00
32	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Konwaliowa dz.900 rozdz.90015	20 300,00
33	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 3.244zł) dz.900 rozdz.90015	5 150,00
34	Wykonanie wiaty na wzgórzu Nadziei w Ulkowach (Fundusz sołecki Ulkowy) dz.900 rozdz.90095	15 000,00

35	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki 364/4 (dofinansowanie UE 794.850zł) dz.900 rozdz.90095	1 147 500,00
36	Montaż karuzeli w Ostrowitem (Fundusz sołecki Ostrowite) dz.926 rozdz.92605	5 500,00
37	Montaż zjazdu linowego w Żeliszawkach (Fundusz sołecki Żeliszawki) dz.926 rozdz.92605	6 300,00
	Razem inwestycje:	6 825 006,00
38	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej Różyny - Ulkowy - Rębielcz dz.600 rozdz.60014	153 000,00
	Razem dotacje majątkowe	153 000,00
	Razem wydatki majątkowe	6 978 006,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2017 roku.

						w złotych
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	3 500,00
		801	80101	4210	Zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach	7 800,00
			80104	6050	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Pszczółkach	5 500,00
			80110	4210	Zakup laptopów dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	5 200,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych oraz termosów do organizacji imprez kulturalnych	2 373,00
			92116	4210	Zakup gier i materiałów do zabaw na zajęcia dydaktyczne w bibliotece gminnej	2 000,00
		926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie zajęć korekcyjnych dla osób 55+	300,00
			92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie zajęć korekcyjnych dla osób 55+	1 650,00
			92605	4210	Zakup jednolitych strojów dla siatkarki	1 500,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców	1 500,00
		razem:				
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej, paliwa, olejów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, sadzonek roślin.	5 200,00
			90004	4270	Naprawa kosiarek	300,00
			90095	4210	Zakup krawężników, obrzeży, kamienia ozdobnego, elementów ogrodzenia	2 500,00
			90095	4300	Montaż krawężników i obrzeży	1 500,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
			92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi muzyczne)	1 200,00
			92105	4210	Zakup art..spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 173,00
			92195	4210	Zakup art.. papierniczych, dekoracyjnych, środków czystości	2 000,00
			92195	4270	Konserwacja dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej	4 000,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na zawody sportowe	500,00
			92605	4210	Zakup zjeżdżalni dla dzieci , drążków baletowych, sprzętu sportowego oraz art..spożywczych	8 700,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00
		razem:				

3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów oraz kosiarki żyłkowej	11 500,00
			90095	4210	Zakup ławek na plac przy ul.Bławatkowej	5 000,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00
			92105	4300	Usługa transportowa w zakresie wyjazdu studyjnego dotyczącego organizacji imprez kulturalnych	2 000,00
			92195	4210	Zakup art..dekoracyjnych, przemysłowych, środków czystości do świetlicy wiejskiej	6 500,00
		926	92605	4210	Zakup paletek i piłeczek do tenisa stołowego	300,00
					razem:	31 300,00
4	Kolnik	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	1 800,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	70,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	2 500,00
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin	1 000,00
			90004	4270	Naprawa kosiarki	467,00
			90095	4210	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza przy placu zabawa	5 000,00
			90095	4300	Wykonanie utwardzenia pobocza przy placu zabaw	10 000,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	1 500,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	700,00
					razem:	23 467,00
5	Kleszczewko	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	2 500,00
			90095	4300	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	1 165,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	4 000,00
			92195	4210	Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego, sprzętu elektronicznego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	10 500,00
					razem:	18 165,00
6	Ostrowite	900	90095	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów ogrodowych oraz materiałów do organizacji imprez kulturalnych	2 200,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowe	3 128,00
			92605	6050	Montaż karuzeli na placu zabaw w Ostrowitem	5 500,00
					razem:	11 828,00

7	Żeliszawki	900	90095	4210	Zakup ławek	2 000,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów piknikowych, art..spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	2 600,00
			92195	4210	Zakup stolików , suszarek elektrycznych, naczyń, koszy, środków czystości, art..papierniczych, farb i innych mat. gospodarczych do świetlicy wiejskiej	8 463,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	1 500,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 300,00
					razem:	20 863,00
8	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów oraz kosiarki żyłkowej	130,00
			90095	4210	Zakup materiałów do naprawy bruku oraz odnowienia ławek	900,00
			90095	4300	Wykonanie dekoracyjnych elementów małej architektury	1 100,00
			90095	6050	Wykonanie wiaty na Wzgórzu Nadziei	15 000,00
					razem:	17 130,00
Ogółem:						185 499,00

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	380 400,00
2	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00
3	900	90019	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe	10 000,00
OGÓŁEM:					444 400,00

Dotacje podmiotowe w 2017 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	370 000,00
OGÓŁEM:					370 000,00

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	343 000,00
		80149	2540		179 573,00
OGÓŁEM:					522 573,00

Plan wydatków gminy Pszczółki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą
600			Transport i łączność	153 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielec).	153 000,00
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				154 845,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.

Na 2017 rok ustala się dochody w wysokości 38.400.582 zł, w tym dochody bieżące 35.584.972 zł i majątkowe 2.815.610zł, natomiast wydatki w wysokości 39.657.960 zł, w tym bieżące 32.679.954zł i majątkowe 6.978.006zł. Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 dochody bieżące pozostają na tym samym poziomie, natomiast dochody majątkowe planuje się o 128% wyższe. Wydatki bieżące rosną o 5% a wydatki majątkowe o 36% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W planie dochodów majątkowych ujęto dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 90.000zł oraz środki na projekty finansowane z udziałem środków UE dotyczące: „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” w wysokości 120.020zł, „Przebudowy ul. Sienkiewicza w Pszczółkach” w wysokości 1.810.740zł oraz „Ścieżki edukacyjnej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu” w wysokości 794.850zł.

Na przyszły rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.257.378 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Plan dochodów ogółem ustalono na poziomie 104,5 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku, natomiast plan wydatków ogółem na poziomie 109,4 %.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 8.800.483zł. Wysokość subwencji wynika z informacji Ministra Finansów. W stosunku do roku poprzedniego subwencje ogółem maleją o 0,3%. Subwencja oświatowa na 2017 rok jest o 32.803zł wyższa, natomiast wyrównawcza o 62.765zł niższa.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 8.809.840zł oraz na zadania własne w wysokości 743.250zł, w tym na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 520.600zł. W zakresie zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na prowadzenie ośrodka wsparcia,

świadczenia rodzinne i alimentacyjne, świadczenia wychowawcze, 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 2016r.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 dotacje są o 6% 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 podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, a także dotacji będących refundacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W zakresie zadań opieki społecznej kwoty dotacji zwiększane są w trakcie roku w zależności od potrzeb.

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 422.000zł.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w tej samej wysokości co przewidywane wykonanie w 2016r. i ustalono je w wysokości 100.000zł.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 6.561.468zł 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 2017r. 37,89% (w 2016r udział w PIT wynosi 37,79%).

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 7.088.951zł. Ze względu na to, że na 2017r nie planuje się podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych, dochody w tej grupie ustalono na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2016.

7. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 2.612.400zł. Składają się na to dochody z tytułu odpłatności za pobór wody, odprowadzenie ścieków, korzystanie ze stołówek szkolnych, usługi opiekuńcze. Ta pozycja dochodów rośnie o 12% w stosunku do przewidywanego

wykonania w 2016r. 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 oraz zmianę systemu fakturowania odbiorców. W zakresie odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych zaplanowano dochody o 24% wyższe. Wzrost dochodów w zakresie stołówek szkolnych wynika ze wzrostu planowanej liczby wydawanych posiłków w Szkole Podstawowej w Pszczółkach z 290 w 2016r do planowanych 330 w 2017r.

8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 141.392zł i są o 3% 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 2017r. w kwocie 3.244.856zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 519.246zł oraz majątkowe w wysokości 2.725.610zł.

W ramach dochodów bieżących ujęto środki na projekty: „Mądre pszczołki=pyszny miód...” w kwocie 519.246zł oraz „Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu” w kwocie 10.500zł.

W ramach dochodów majątkowych ujęto środki na projekty: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” w kwocie 120.020zł, „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach” w kwocie 1.810.740zł oraz „Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu” w kwocie 794.850zł.

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, 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 12.996.051zł. W pozycji tej zaplanowano środki na ewentualne podwyżki wynagrodzeń pracowników w zakresie dostosowania poziomu płac do płacy minimalnej od 1 stycznia 2017r. oraz zmianę wysokości dodatków stażowych. W budżecie uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 30 osób oraz odpraw emerytalnych dla 11 osób. Po uwzględnieniu zmian w strukturze zatrudnienia kwota na wynagrodzenia i pochodne rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim o ok.9%. Taki wzrost wynika głównie z absencji chorobowej w roku bieżącym, co obniża wykonanie w roku 2016 oraz konieczności zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 środków na pełne pokrycie wydatków na wszystkie zawarte umowy o pracę w pełnej wysokości.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2017 r. przeznacza się kwotę 1.338.818zł o 3% niższą niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. Planuje się przekazać dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 370.000zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Dzieciolandia” w Kolniku w wysokości 522.573zł. W zakresie dotacji celowych planuje się udzielić taką dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w wysokości 380.400zł, na prowadzenie żłobka w Pszczółkach w wysokości 54.000zł oraz na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe w wysokości 10.000zł. 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 2017r. planuje się kwotę 115.000zł. Zaplanowana kwota wynika z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zmian stóp procentowych. Aktualnie gmina spłaca pięć tytułów dłużnych: 1 pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku (oprocentowanie 3%), 1 pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie (oprocentowanie 2,22%) oraz 3 kredyty z PeKaO SA w Gdańsku (oprocentowanie od 2,39 do 2,56%).

4. Na wydatki bieżące związane z finansowaniem zadań z udziałem środków UE planuje się kwotę 534.946zł. Obejmuje ona realizację dwóch projektów: „Mądre pszczołki=pyszny miód...” w kwocie 519.946zł oraz „Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław gdańskich w Skowarczu” w kwocie 15.000zł.

5. Rezerwy ujęte w budżecie gminy na 2017 stanowią kwotę 145.000zł. Składają się na nią dwie rezerwy: rezerwa ogólna w kwocie 41.000zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków ogółem oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 104.000zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe obliczono w następujący sposób:

Wydatki ogółem na 2017 rok	39.657.960zł
Wydatki inwestycyjne (-)	6.978.006zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	12.996.051zł
Wydatki na obsługę długu (-)	115.000zł
Podstawa	$19.568.903zł \times 0,5\% = 97.844,51zł \sim 104.000zł$

W stosunku do zaplanowanych kwot rezerw na 2016r, rezerwy na 2017 rok wzrastają o 45% (głównie z powodu realizacji nowego zadania zleconego - świadczenia wychowawczego „500+”).

5. Pozostałe wydatki bieżące na wszystkie zadania w budżecie gminy na 2017 rok stanowią kwotę 17.550.139zł. Jest ona o 2% wyższa niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. W tej grupie wydatków zaplanowane są między innymi wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia (834.416zł), energię elektryczną i gaz (1.588.180zł), remonty i konserwacje składników majątkowych gminy (1.089.147zł), usługi (3.741.771zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.965.416zł), odpis na zfsś (473.496zł). 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 6.978.006zł, o 36% wyższą niż przewidywane wykonanie inwestycji w bieżącym roku. W ramach tej grupy wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach 3.000zł,
2. budowa wodociągów w:
 - Skowarczu ul.Daliowa 15.000zł,
 - Różynach ul.Gdańska 7.000zł,
3. budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa 34.000zł,
4. modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach 153.750zł,
5. wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z oczyszczalnią Gdańsk-Wschód 19.000zł,
6. odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 30.000zł,
7. Przebudowa przepustów w:
 - Pszczółkach 12.000zł
 - Kleszczewku 19.000zł
8. przebudowa ulic :
 - ul. Sienkiewicza w Pszczółkach 2.859.990zł,
 - ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach 90.000zł,
 - ul.Dębowej w Kleszczewku 15.000zł,
 - ul.Kościelnej w Różynach 32.000zł,
9. zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach 15.730zł,
10. przebudowa lub modernizacja budynków:
 - w Kolniku 6.000zł,
 - w Ulkowach 462.307zł,
 - lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 4.000zł,
 - budynków administracyjnych urzędu w Pszczółkach 756.979zł,
 - budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (fotowoltaika) 5.000zł,
 - budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach 20.000zł,
 - budynku Przedszkola w Pszczółkach 95.000zł,
11. Instalacja monitoringu w budynku administracyjnym UG 20.000zł,
12. budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS 60.000zł,
13. budowa oświetlenia w:
 - Skowarczu ul.Żuławska i Ulkowach 278.000zł,

- | | |
|------------------------------|------------|
| -Pszczółkach | 110.300zł, |
| -Skowarczu | 390.800zł, |
| -Kleszczewku | 30.300zł, |
| -Kolniku | 70.300zł, |
| -Różynach ul.Konwaliowa | 20.300zł, |
| -Pszczółkach ul.Sienkiewicza | 5.150zł, |
14. Wykonanie ścieżki edukacyjnej w Skowarczu 1.147.500zł,
15. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
- zakup pompy dla OSP w Pszczółkach (Kolnik-1.800zł, Pszczółki-3.500zł),
 - montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach 5.500zł,
 - wykonanie wiaty na Wzgórzu Nadziei w Ulkowach 15.000zł,
 - montaż karuzeli w Ostrowitem 5.500zł,
 - montaż zjazdu linowego w Żeliśławkach 6.300zł,
16. dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielcz 153.000zł.

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. Ochrona środowiska:

- opłaty za korzystanie ze środowiska	20.000zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	20.000zł
3. Gospodarowanie odpadami:

- opłata za gospodarowanie odpadami	980.000zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu	1.181.000zł
4. Utrzymanie przystanków:

- opłata za korzystanie z przystanków	15.200zł
- wydatki na utrzymanie przystanków	16.600zł

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2017 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 2015r	- 1.500.352,06zł
Planowany wynik budżetu za 2016r.	+ 522.826,00zł
Planowany wynik na operacjach niekasowych (umorzenie poż.)	+ 305.800,00zł
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2016r.	+ 3.187.080,00zł
Wolne środki na 2017r	= 2.515.353,94zł
	~ 2.515.353 zł

Na rozchody - spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 1.257.975zł. Składają się na nią raty kredytów i pożyczek z:

- NFOŚiGW w Warszawie 200.000zł,
- WFOŚiGW w Gdańsku 77.975zł,
- PEKAO SA w Gdańsku 980.000zł

Na koniec 2017 roku planuje się, że kwota długu wyniesie 1.929.105zł i będzie stanowić 5% planowanych dochodów.

W załączeniu:

1. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania i planu na 2017r dochodów i wydatków w układzie działowym.
2. Przewidywane wykonanie i plan na 2017 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 2016r oraz planu na 2017 rok.

Dział 1	Dochody				Wydatki			
	Przewidywane wykonanie 2016r 2	Plan na 2017 rok 3	% 4	Struktura planu 5	Przewidywane wykonanie 2016r 6	Plan na 2017 rok 7	% 8	Struktura planu 9
010	1 748 416,00	1 344 552,00	76,9	3,5	2 551 821,00	1 618 007,00	63,4	4,1
400	1 168 590,00	1 219 200,00	104,3	3,2	300,00	0,00	X	0
600	179 010,00	1 889 696,00	1055,6	4,9	2 872 121,00	3 762 490,00	131	9,5
630	0,00	0,00	X	0	500,00	2 000,00	400	0
700	327 600,00	272 700,00	83,2	0,7	259 347,00	724 327,00	279,3	1,8
710	0,00	0,00	X	0	78 220,00	93 880,00	120	0,2
750	278 010,00	83 010,00	29,9	0,2	3 725 949,00	5 380 514,00	144,4	13,6
751	8 384,00	1 740,00	20,8	0	8 384,00	1 740,00	20,8	0
754	0,00	0,00	X	0	85 600,00	104 930,00	122,6	0,3
756	11 800 053,00	12 473 536,00	105,7	32,5	0,00	0,00	x	0
757	0,00	0,00	X	0	110 000,00	115 000,00	104,5	0,3
758	8 952 600,00	8 850 483,00	98,9	23	0,00	145 000,00	X	0,4
801	818 046,00	926 618,00	113,3	2,4	10 993 669,00	10 905 242,00	99,2	27,5
851	0,00	0,00	X	0	164 000,00	165 000,00	100,6	0,4
852	9 343 313,00	671 207,00	7,2	1,8	10 237 866,00	1 758 894,00	17,2	4,4
853	588 855,00	508 746,00	86,4	1,3	629 655,00	519 946,00	82,6	1,3
854	49 184,00	0,00	0	0	580 355,00	603 226,00	103,9	1,5
855	0,00	8 318 500,00	x	21,7	0,00	8 400 400,00	x	21,2
900	1 466 543,00	1 824 094,00	124,4	4,8	2 875 454,00	4 179 707,00	145,4	10,5
921	30 700,00	16 500,00	53,7	0	734 103,00	807 589,00	110	2
926	3 167,00	0,00	0	0	332 301,00	370 068,00	111,4	1
Ogółem	36 762 471,00	38 400 582,00	104,5	100	36 239 645,00	39 657 960,00	109,4	100

Plan dochodów na 30.09.2016r.: 34.183.312,20 zł

Plan wydatków na 30.09. 2016r.: 36.175.839,20 zł.

Przewidywane wykonanie przychodów i rochodów budżetu gminy
Pszczółki w 2016 roku oraz plan na 2017 rok.

w złotych

Lp .	Treść	§	Plan na 2016r (na dzień 30.09.)	Przewidywane wykonanie w 2016r	Plan na 2017 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	3 280 727,00	3 280 727,94	2 515 353,00	76,7
Razem przychody:			3 280 727,00	3 280 727,94	2 515 353,00	76,7
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 288 200,00	1 288 200,00	1 257 975,00	97,7
Razem rozchody			1 288 200,00	1 288 200,00	1 257 975,00	97,7

Zestawienie zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

	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 31.12.2016r	480 000	600 000	1 177 780	800 000	129 300	3 187 080
2017 raty	480 000	300 000	200 000	200 000	77 975	1 257 975
%	18 000	28 000	35 000	30 000	4 000	115 000
Stan zadłużenia	0	300 000	977 780	600 000	51 325	1 929 105
2018 raty		300 000	200 000	200 000	51 325	751 325
%		14 000	54 000	45 000	1 000	114 000
Stan zadłużenia	0	0	777 780	400 000		1 177 780
2019 raty			200 000	200 000		400 000
%			43 000	28 000		71 000
Stan zadłużenia	0	0	577 780	200 000		777 780
2020 raty			200 000	200 000		400 000
%			31 000	11 000		42 000
Stan zadłużenia	0	0	377 780	0		377 780
2021 raty			200 000			200 000
%			19 000			19 000
Stan zadłużenia	0	0	177 780			177 780
2022 raty			177 780			177 780
%			7 000			7 000
Stan zadłużenia	0	0	0			0