

Zarządzenie Nr 63/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 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 63/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 10 listopada 2017r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia

w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 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 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 43.287.801,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36.948.038,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.339.763 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 43.143.014,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35.770.953,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.372.061 zł.

3) Ustala się przychody w kwocie 606.538 zł i rozchody budżetu w kwocie 751.325 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 144.787 zł. Nadwyżka w całości będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości 7.372.061 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na kwotę 254.677 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 588.952 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 410.000 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 590.341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 170.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 157.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 13.000 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.050.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.202.840 zł.

§ 10. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 9.000 zł.

§ 11. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 50.000 zł.

§ 12. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000 zł.

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. 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 2018r niezbędne jest uchwalenie budżetu.

Plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 370 057,00
			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	1 368 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 357,00
		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	1 357,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 137 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00
600			Transport i łączność	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 351,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 991,00
750			Administracja publiczna	99 610,00

			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00
		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	82 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00
		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	1 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		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	1 770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 924 087,00
			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	5 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 847 022,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 648,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 661 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00
		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	326 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 083 435,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 963 435,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	8 883 329,00
			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	8 198 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 198 988,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	634 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634 341,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	826 352,00
			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	16 558,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		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	6 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 560,00
	80104		Przedszkola	581 194,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 810,00
	80110		Gimnazja	2 030,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		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	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 570,00
		0830	Wpływy z usług	226 570,00
852			Pomoc społeczna	849 137,25
			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	9 281,25
	85203		Ośrodki wsparcia	525 232,00
		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	524 952,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00
	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.	35 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		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	19 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 670,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 804,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00

		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	45 450,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 031,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
		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	8 303,94
		2059	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	977,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 245,00
	85395		Pozostała działalność	215 245,00
		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	192 591,00
		2059	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	22 654,00
855			Rodzina	9 248 600,00
			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	6 220 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 200 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	3 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 055 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
			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	22 500,00
		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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
bieżące razem:				36 948 038,25
			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	224 526,25

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 979,00
			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	1 239 979,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 979,00
		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	1 239 979,00
600			Transport i łączność	1 897 132,00

			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	1 897 132,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 897 132,00
		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	1 897 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00
			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	2 700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
750			Administracja publiczna	232 587,00
			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	232 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 587,00
		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	232 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 065,00
			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	270 065,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 065,00
		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	270 065,00
majątkowe razem:				6 339 763,00
			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	3 639 763,00

Ogółem:			43 287 801,25
		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	3 864 289,25

Plan wydatków gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 429 522,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 406 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	771 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 493,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 493,00
600			Transport i łączność	4 445 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 308 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4510	Oplaty 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	247 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	79 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 274 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 999 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 800,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	114 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 579 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 578 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	122 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 093,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 055,00
	80104		Przedszkola	2 217 317,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80110		Gimnazja	2 430 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 590,00
	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	100 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 840,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 769,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 026,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 018,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 043,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00
	4220	Zakup środków żywności	220 300,00
	4260	Zakup energii	26 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 315,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	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	240 341,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 341,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 310,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00
	80195		Pozostała działalność	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	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	157 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 814,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		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	1 186,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 129 650,25
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	524 952,00
	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.	38 670,00
	2910	Zwrot 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	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 470,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 150,00
	2910	Zwrot 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	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00
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	166 000,00
	2910	Zwrot 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
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty 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	10 475,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 786,00
	2910	Zwrot 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	7 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	362 717,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	135,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 527,00
	85395		Pozostała działalność	461 527,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	780,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 333,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 748,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,00
		4307	Zakup usług pozostałych	342 370,00

		4309	Zakup usług pozostałych	41 600,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 777,00
	85401		Świetlice szkolne	583 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	7 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00
	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	13 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 750,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 659,00
855			Rodzina	9 339 706,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 220 600,00
		2910	Zwrot 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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		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	600,00
		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	3 016 000,00
	2910	Zwrot 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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00
	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	1 186,00
	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	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
	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	2 639 570,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 202 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202 840,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 065,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 065,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 250,00
		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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 250,00
	90095		Pozostała działalność	82 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 629,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 930,00
		4090	Honoraria	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00
	92116		Biblioteki	411 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	92195		Pozostała działalność	264 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 469,00
		4260	Zakup energii	65 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	926		Kultura fizyczna	433 155,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 640,00
	4260	Zakup energii	23 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 315,00
Razem:			43 143 014,25

z tego: Wydatki bieżące

35 770 953,25

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

23 664 493,00

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 045 601,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

9 618 892,00

2) dotacje na zadania bieżące

1 589 293,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 932 359,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

470 808,25

5) obsługa długu

114 000,00

Wydatki majątkowe

7 372 061,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 372 061,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

7 101 246,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			606 538,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	606 538,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>0,00</i>
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>606 538,00</i>
Rozchody ogółem:			751 325,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	751 325,00

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 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00
		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	82 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		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	1 770,00
852			Pomoc społeczna	584 552,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		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	524 952,00
	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.	19 600,00
		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	19 600,00
	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	9 200 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 200 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00
		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	3 000 000,00
Razem:				9 868 322,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	584 552,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	524 952,00
	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.	19 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
855			Rodzina	9 200 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		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	3 000 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 19 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00
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	1 186,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		9 868 322,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.242.979zł, środki własne 600.000zł) dz.010 rozdz.01010	1 842 979,00
2	Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matajki (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz.600 rozdz. 60017	10 000,00
3	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 3.917.732zł (w tym UE 1.897.732zł) dz. 900 rozdz. 90015 497.065zł (w tym UE 270.065zł)	4 414 797,00
4	Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 6.675zł) dz. 750 rozdz. 75023	13 675,00
5	Zakup wyposażenia do Kamienicy Kultury w Pszczółkach dz. 750 rozdz. 75023	197 000,00
6	Zakup pilarki dla OSP w Pszczółkach - Fundusz sołecki Kolnik (1.500zł), Skowarcz (1.500zł), Żeliszewki (1.000zł), Pszczółki (2.000zł). dz.754 rozdz. 75412	6 000,00
7	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) dz. 801 rozdz. 80110	829 795,00
8	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny dz. 900 rozdz. 90004	13 500,00
9	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Skowarczu - Fundusz sołecki Skowarcz dz. 921 rozdz. 92195	7 000,00
10	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Pszczółkach - Fundusz sołecki Pszczółki dz. 926 rozdz. 92605	8 700,00
11	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik dz. 926 rozdz. 92605	16 347,00
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko dz. 926 rozdz. 92605	12 268,00
	Razem inwestycje:	7 372 061,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2018 roku.

						w złotych
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul.Matejki w Pszczółkach	10 000,00
		754	75412	6060	Zakup piłarki dla OSP w Pszczółkach	2 000,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 515,00
			92116	4210	Zakup projektora dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach	1 100,00
		926	92605	4270	Remont placu zabaw w Pszczółkach ul.Kościelna	24 400,00
		razem:				39 015,00
2	Różyny	600	60016	4300	Montaż progu zwalniającego na ul.Kwiatowej w Różynach	3 000,00
		750	75075	4300	Wykonanie banera dla sołectwa Różyny	200,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Pszczółkach	1 500,00
		801	80101	4210	Zakup zjeżdżalni dla szkoły Podstawowej w Różynach	3 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do kosiarek	1 500,00
			90004	4210	Zakup środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin	500,00
			90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	13 500,00
			90095	4210	Zakup materiałów do wykonania podłogi w altance w ogrodzie różanym	600,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	300,00
			92105	4120	Składki na Fundusz pracy (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	100,00
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna	1 600,00
			92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 515,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych do świetlicy wiejskiej	2 000,00
			92195	4210	Zakup zmywarki do świetlicy	1 700,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na imprezy sportowe	500,00
			92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, animacyjnego, strojów sportowych, art.. Spożywczych na imprezy sportowe	3 000,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 500,00
		razem:				39 015,00

3	Skowarcz	754	75412	6060	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	1 500,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skowarczu	4 000,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)	420,00
			90004	4120	składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)	80,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie zieleni	2 500,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 000,00
			92195	4210	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	500,00
			92195	4210	Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy	3 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 500,00
			92195	4270	Remont schodów, zadaszenia oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy	14 000,00
			92195	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy	7 000,00
		926	92605	4190	Zakup nagród i pucharów	500,00
		razem:				
4	Kolnik	754	75412	6060	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	1 500,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	150,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	4 200,00
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek	1 500,00
			90004	4270	Naprawa kosiarki	500,00
			90095	4210	Zakup ławek	3 500,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	1 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	500,00
		926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią	16 347,00
		razem:				
5	Kleszczewko	754	75412	4210	Zakup osprzetu do piły oraz spodni dla pilarza dla OSP w Pszczółkach	1 000,00
		900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup stołów do świetlicy	7 000,00
			92195	4210	Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	2 000,00
		926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku	12 268,00
razem:					24 268,00	

6	Ostrowite	600	60095	4270	Wykonanie nawierzchni pod przystankiem autobusowym	3 000,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego	3 048,00
			92605	6050	Montaż wyposażenia na placu zabaw w Ostrowitem	8 700,00
					razem:	14 748,00
7	Żeliszawki	754	75412	6060	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	1 000,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów dekoracyjnych, kamienia na tereny przydrożne	20 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka	1 000,00
			92195	4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości do świetlicy	1 140,00
		926	92605	4190	Zakup nagród i pucharów	1 000,00
			92605	4210	Zakup trampolin fitness do świetlicy	1 000,00
			92605	4210	Zakup sprzętu do unihokeja	1 000,00
					razem:	26 140,00
8	Ulkowy	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
			90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie zieleni)	5 100,00
			90004	4210	Zakup kosy spalinowej	3 200,00
			90004	4210	Zakup sadzonek roślin	4 415,00
			90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, olejo do kosiarki oraz narzędzi	1 000,00
			90095	4210	Zakup stołu i siedzisk do altany w Ulkowach	3 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez	4 000,00
					razem:	21 615,00
9	Rębielcz	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	2 500,00
			92195	4210	Zakup glazury i materiałów do malowania kuchni	1 329,00
			92195	4210	Zakup wyposażenia kuchni	4 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości	300,00
			92195	4300	Wykonanie i montaż rolet w budynku świetlicy	900,00
			92195	4300	Wykonanie i montaż mebli w kuchni świetlicy	11 000,00
		926	92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	1 000,00
					Ogółem:	254 677,00

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	524 952,00
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:					588 952,00

Dotacje podmiotowe w 2018 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	410 000,00
OGÓŁEM:					410 000,00

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	280 000,00
		80149	2540		240 341,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	70 000,00
OGÓŁEM:					590 341,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.

Na 2018 rok ustala się dochody w wysokości 43.287.801,25 zł, w tym dochody bieżące 36.948.038,25 zł i majątkowe 6.339.763 zł, natomiast wydatki w wysokości 43.143.014,25 zł, w tym bieżące 35.770.953,25 zł i majątkowe 7.372.061 zł. Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 dochody bieżące maleją o ponad 3%, natomiast dochody majątkowe planuje się o 154% wyższe. Wydatki bieżące rosną o 1,6% a wydatki majątkowe maleją o 1,7% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W planie dochodów majątkowych ujęto dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.700.000zł oraz środki na projekty finansowane z udziałem środków UE w łącznej kwocie 3.639.763zł na co składają się następujące projekty: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” 1.239.979 zł, „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach” 2.167.197 zł, „Kamienica Kultury w Pszczółkach ” 117.099 zł, „Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzędu Gminy w Pszczółkach” 115.488zł.

Na przyszły rok ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 144.787 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Plan dochodów ogółem ustalono na poziomie 106 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku, natomiast plan wydatków ogółem na poziomie 101 %.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 8.833.329zł. Wysokość subwencji wynika z informacji Ministra Finansów. W stosunku do roku poprzedniego subwencje ogółem rosną o 1,7%. Subwencja oświatowa na 2018 rok jest o 246.864 zł wyższa, natomiast wyrównawcza o 100.128zł niższa.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 9.868.322zł oraz na zadania własne w wysokości 573.150zł, w

tym na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 327.810zł. 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 2017r.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 dotacje są o 5% 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 podobnych wysokościach jak przewidywane wykonanie w roku bieżącym z wyjątkiem podatku od czynności cywilno-prawnych, który zaplanowano o 140.000zł niższy. W trakcie roku w przypadku zrealizowania kwoty wyższej niż zaplanowano będzie możliwość korekty budżetu. W projekcie budżetu ujęto dochody w tej grupie w kwocie 416.100zł.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w tej samej wysokości co przewidywane wykonanie w 2017r. i ustalono je w wysokości 120.000zł.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 6.963.435zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym jest to wzrost o 6%. Wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie w 2018r. 37,98% (w 2017r udział w PIT wynosi 37,89%).

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 7.206.870zł. Ze względu na to, że na 2018r nie planuje się podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych, dochody w tej grupie ustalono na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2017.

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 5% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017r. 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.

8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 154.277zł i są o 18% wyższe 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 2018r. w kwocie 3.840.657,94zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 200.894,94zł oraz majątkowe w wysokości 3.639.763zł. W grupie tej nie ujęto wkładu krajowego do projektów z budżetu państwa.

W ramach dochodów bieżących ujęto środki na projekty: „Mądre pszczołki=pyszny miód...” w kwocie 192.591zł oraz „Cała naprzód” w kwocie 8.303,94zł.

W ramach dochodów majątkowych ujęto środki na projekty: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” w kwocie 1.239.979zł, „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach” w kwocie 2.167.197zł, „Kamienica Kultury w Pszczółkach” w kwocie 117.099zł oraz „Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzędu Gminy w Pszczółkach” w kwocie 115.488zł.

10. Pozostałe dochody własne (m.in. odsetki, wpływy z różnych dochodów, sprzedaż mienia) ustalono na możliwym do uzyskania poziomie. W przyszłym roku zaplanowano sprzedaż działki w Skowarczu oraz 3 działek w Pszczółkach a także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich. 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 14.045.601zł. W pozycji tej zaplanowano środki na ewentualne podwyżki wynagrodzeń pracowników w zakresie dostosowania poziomu płac do płacy minimalnej od 1 stycznia 2018r. oraz zmianę wysokości dodatków stażowych. W budżecie uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Po uwzględnieniu zmian w strukturze zatrudnienia w związku z wprowadzoną reformą oświaty kwota na wynagrodzenia i pochodne rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim o ok. 12%. Taki wzrost wynika głównie z absencji chorobowej oraz wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń w trakcie bieżącego roku.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2018 r. przeznacza się kwotę 1.589.293 zł o 7% wyższą niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. Planuje się przekazać dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 410.000zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Dzieciolandia” w Kolniku w wysokości 520.341zł oraz nowopowstałemu Przedszkolu Niepublicznemu „Bajkowy Świat” w Różynach” w wysokości 70.000zł. W zakresie dotacji celowych planuje się udzielić dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w wysokości 524.952zł, 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.

3. Na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na 2018r. planuje się kwotę 114.000zł. Zaplanowana kwota wynika z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zmian stóp procentowych. Aktualnie gmina spłaca cztery tytuły dłużne: 1 pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku (oprocentowanie 3%), 1 pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie (oprocentowanie 2,22%) oraz 2 kredyty z PeKaO SA w Gdańsku (oprocentowanie zmienne od 2,39 do 2,56%).

4. Na wydatki bieżące związane z finansowaniem zadań z udziałem środków UE planuje się kwotę 470.808,25zł. Obejmuje ona realizację trzech projektów: „Mądre pszczołki=pyszny miód...” w kwocie 341.301zł, „Bo jakie początki takie będzie wszystko” w kwocie 120.226zł oraz „Cała naprzód” w kwocie 9.281,25zł.

5. Rezerwy ujęte w budżecie gminy na 2018 stanowią kwotę 160.000zł. Składają się na nią dwie rezerwy: rezerwa ogólna w kwocie 50.000zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków ogółem oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000zł, 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 2018 rok	43.143.014,25zł	
Wydatki inwestycyjne (-)	7.372.061,00zł	
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	14.045.601,00zł	
Wydatki na obsługę długu (-)	114.000,00zł	
Podstawa	21.611.352,25zł	x0,5%=108..056,76zł
~110.000zł		

W stosunku do zaplanowanych kwot rezerw na 2017r, rezerwy na 2018 rok wzrastają o 8% .

5. Pozostałe wydatki bieżące na wszystkie zadania w budżecie gminy na 2018 rok stanowią kwotę 19.391.251zł. Jest ona zbliżona do przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W tej grupie wydatków zaplanowane są między innymi wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia (840.819zł), energię elektryczną i gaz (1.671.705zł), remonty i konserwacje składników majątkowych gminy (1.331.730zł), usługi (4.105.943zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.932.359zł), odpis na zfsś (503.360zł). 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 7.372.061zł, o ok. 2% niższą niż przewidywane wykonanie inwestycji w bieżącym roku. W ramach tej grupy wydatków realizowane będą zadania współfinansowane ze środków UE:

1. modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach 1.842.979zł,
2. zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach 4.414.797zł
3. przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach 13.675zł,
4. termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach 829.795zł,

oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

1. budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) 10.000zł,
2. zakup pilarki dla OSP w Pszczółkach 6.000zł,
3. zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różyny 13.500zł
4. zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy w Skowarczu 7.000zł
5. zakup wyposażenia na plac zabaw w Pszczółkach 8.700zł,
6. budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) 16.347zł
7. budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) 12.268zł,

Ze środków własnych planowany jest zakup wyposażenia do Kamienicy Kultury w Pszczółkach o wartości 197.000zł.

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	170.000zł
- wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	157.000zł
- 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	1.050.000zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu	1.202.840zł
4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych 9.000zł

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2018 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 144.787zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W planie przychodów ujęto wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 606.538zł, które również przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Wolne środki wyliczono w następujący sposób:

Skumulowany wynik budżetu za 2016r	+ 560.033,66zł
Planowany wynik budżetu za 2017r.	- 1.882.600,00zł
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2017r.	+ 1.929.105,00zł
Wolne środki na 2018r	= 606.538,66zł
	~ 606.538zł

Na rozchody - spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 751.325zł. Składają się na nią raty kredytów i pożyczek z:

- NFOŚiGW w Warszawie 200.000zł,
- WFOŚiGW w Gdańsku 51.325zł,
- PEKAO SA w Gdańsku 500.000zł

Na koniec 2018 roku planuje się, że kwota długu wyniesie 1.177.780zł i będzie stanowić 2,7% planowanych dochodów.

W załączeniu:

1. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania i planu na 2018r dochodów i wydatków w układzie działowym.
2. Przewidywane wykonanie i plan na 2018 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 2017r oraz planu na 2018 rok.

Dział 1	Dochody				Wydatki			
	Przewidywane wykonanie 2017r 2	Plan na 2018 rok 3	% 4	Struktura planu 5	Przewidywane wykonanie 2017r 6	Plan na 2018 rok 7	% 8	Struktura planu 9
010	1 713 110,00	2 610 036,00	152,4	6	2 037 620,00	3 429 522,00	168,3	7,9
400	1 117 200,00	1 137 000,00	101,8	2,6	0,00	0,00	X	0
600	893 052,00	1 992 132,00	223,1	4,6	4 172 807,00	4 445 732,00	106,5	10,3
630	0,00	0,00	X	0	1 200,00	2 000,00	166,7	0
700	189 215,00	2 890 351,00	1527,5	6,7	378 422,00	247 520,00	65,4	0,6
710	0,00	0,00	X	0	42 704,00	79 200,00	185,5	0,2
750	424 348,00	332 197,00	78,3	0,8	5 571 703,00	5 274 585,00	94,7	12,3
751	1 740,00	1 770,00	101,7	0	1 740,00	1 770,00	101,7	0
754	0,00	0,00	X	0	133 650,00	138 710,00	103,8	0,3
756	12 754 499,00	12 924 087,00	101,3	29,9	0,00	0,00	x	0
757	0,00	0,00	X	0	115 000,00	114 000,00	99,1	0,3
758	8 795 530,00	8 883 329,00	101	20,5	147 000,00	160 000,00	108,8	0,4
801	900 232,00	826 352,00	91,8	1,9	11 198 403,00	12 579 961,00	112,3	29,2
851	0,00	0,00	X	0	163 000,00	170 000,00	104,3	0,4
852	872 273,00	849 137,25	97,3	2	1 911 109,00	2 129 650,25	111,4	4,9
853	1 342 676,00	215 245,00	16	0,5	1 485 964,00	461 527,00	31,1	1,1
854	51 996,00	0,00	0	0	636 301,00	614 777,00	96,6	1,4
855	9 397 517,00	9 248 600,00	98,4	21,3	9 458 617,00	9 339 706,00	98,7	21,6
900	2 316 029,00	1 355 065,00	58,5	3,1	4 011 563,00	2 639 570,00	65,8	6,1
921	61 086,00	22 500,00	36,8	0,1	887 325,00	881 629,00	99,4	2
926	0,00	0,00	X	0	358 975,00	433 155,00	120,7	1
Ogółem	40 830 503,00	43 287 801,25	106	100	42 713 103,00	43 143 014,25	101	100

Plan dochodów na 30.09.2017r.: 42.234.735,38zł

Plan wydatków na 30.09. 2017r.: 44.723.873,38 zł.

Przewidywane wykonanie przychodów i rochodów budżetu gminy
Pszczółki w 2017 roku oraz plan na 2018 rok.

w złotych

Lp	Treść	§	Plan na 2017r (na dzień 30.09.)	Przewidywane wykonanie w 2017r	Plan na 2018 rok.	%
1	2	3		5	6	7
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	560 033,00	560 033,66	0,00	0,0
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 187 080,00	3 187 080,00	606 538,00	19,0
Razem przychody:			3 747 113,00	3 747 113,66	606 538,00	16,2
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 257 975,00	1 257 975,00	751 325,00	59,7
Razem rozchody			1 257 975,00	1 257 975,00	751 325,00	59,7

Zestawienie zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

	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 31.12.2017	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	777 780	400 000		1 177 780
2019 raty		200 000	200 000		400 000
%		43 000	28 000		71 000
Stan zadłużenia	0	577 780	200 000		777 780
2020 raty		200 000	200 000		400 000
%		31 000	11 000		42 000
Stan zadłużenia	0	377 780	0		377 780
2021 raty		200 000			200 000
%		19 000			19 000
Stan zadłużenia	0	177 780			177 780
2022 raty		177 780			177 780
%		7 000			7 000
Stan zadłużenia	0	0			0