



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 43

UCHWAŁA NR XV.86.2015 RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 16.588.590 zł, w tym:

1. dochody bieżące 16.034.484 zł,
2. dochody majątkowe 554.106 zł. określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 19.016.812zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.162.709zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 10.639.446 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.572.644 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.066.802 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 996.702 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.376.561 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego 150.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.854.103zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.854.103zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.428.222 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami.

2. Ustala się przychody w kwocie 3.317.222 zł oraz rozchody w kwocie 889.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.111.000zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 889.000,00zł

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu:

1. ogólną w kwocie 115.000 zł;
2. celową na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki obejmują:

1. Dochody w kwocie 85.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

2. Dochody i wydatki w kwocie 2.058.932zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

3. Wydatki w kwocie 654.000 zł na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody w kwocie 375.000zł i wydatki w kwocie 376.104 zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 221.593zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Gajewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.86.2015

Rady Gminy Pszczew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 086,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86,00
		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	86,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 506,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 506,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 557,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 443,00
		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	170 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 106,00
750			Administracja publiczna	71 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 509,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00
		0830	Wpływy z usług	12 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 800,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 500,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 175 159,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 645 057,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 550,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 731,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	247 066,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 321 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 003 541,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	169 612,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 257,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 815,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 815,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 076 027,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 056 027,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 486 014,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 511 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 491,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	889 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	889 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 808,00
801			Oświata i wychowanie	373 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 279,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00

	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	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
80104		Przedszkola	249 593,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 880,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 600,00
80110		Gimnazja	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 006,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 140,00
	0830	Wpływy z usług	104 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
852		Pomoc społeczna	2 323 503,00
	85203	Ośrodki wsparcia	401 472,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 246,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 557,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 533,00
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.	10 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
85216		Zasiłki stałe	67 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 874,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00
	85295		Pozostała działalność	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	376 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Razem:				16 588 590,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.86.2015
Rady Gminy Pszczew
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 502,00
	01008		Melioracje wodne	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 255,00
		4260	Zakup energii	30,00
				30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
				100,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00
				125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa wodociągu do miejscowości Borowy Młyn	100 000,00
			Sieć wodociągowa Nowe Gorzycko - Stoki	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 747,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 747,00
				3 747,00
600			Transport i łączność	1 146 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	691 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 490,00
				12 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Dokumentacja techniczna budowy chodnika na ul. Kasztanowej	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 000,00
			Budowa kanalizacji burzowej w miejscowości Świechocin w ciągu drogi powiatowej nr 1335F	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328F w zakresie budowy chodników w m. Szarcz w Gminie Pszczew	229 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Pszczewie: ul. Sikorskiego, ul. Poznańska	30 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 1337F i 1338F w zakresie bud. chodników oraz remontu nawierzchni drogi powiat. Nr 1337F w m. Silna, wyk. elem. bezp. ruchu dr. i bud. kanalizacji deszcz.j i zbiornika chłonnego w ciągu dr. powiat.Nr 1337F i 1338F w m.Silna	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	454 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
				6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
				45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00
				118 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Budowa drogi gminnej Nowe Gorzycko - Stoki	70 000,00
			Budowa drogi gminnej Stołów - Wierzbno	20 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 255 w miejscowości	150 000,00

			Stołuń	
			Projekt przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Kasztanowej	15 000,00
			Przebudowa drogi Rańsko-Janowo - wykonanie dokumentacji	15 000,00
			Przebudowa drogi Stoki - Zielomyśl - wykonanie dokumentacji	15 000,00
630			Turystyka	53 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
				10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
				25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
				12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 210,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	129 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 300,00
				9 300,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Pszczewie przy ul. Kościelnej 1 wraz z remontem elewacji	45 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją na budynku komunalnym zlokalizowanym w m. Pszczew ul. Jadwigi 3	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
				60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	710,00
				710,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
				5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
				4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
				50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 200,00
			Wykup lokalu mieszkalnego	124 500,00
			Wykup nieruchomości gruntowej	67 700,00
710			Działalność usługowa	110 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
				10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
				100 000,00
750			Administracja publiczna	2 250 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 836,00
				9 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
				800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00
				1 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00

			241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314,00
			314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00
			628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
			450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00
			314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,00
			191,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 800,00
			126 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 388,00
			1 124 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 313,00
			78 313,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00
			31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 719,00
			198 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 089,00
			20 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
			15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 340,00
			61 340,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
			55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
			3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 350,00
			253 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800,00
			46 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
			22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00
			42 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 355,00
			27 355,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
			800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
			50,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
				6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
				7 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
				7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 403,00
				35 403,00
	75095		Pozostała działalność	32 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
				5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
				7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
				125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
				17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00
				735,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 373,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
				10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem przeznaczonym do działań ekologiczno-chemicznych i przeciwpowodziowych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00
				37 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
				38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 123,00
				83 123,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
				20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
				14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
				7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
				12 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
				600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
				1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 550,00
				16 550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
				1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sprzętu p.poż	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
				150 000,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00
		4810	Rezerwy	155 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00
			Rezerwa ogólna	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 151 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 202 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00
				96 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 096,00
				1 369 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 444,00
				103 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 250,00
				264 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00
				30 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
				8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 390,00
				50 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 930,00
				18 930,00
		4260	Zakup energii	100 290,00
				100 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 030,00
				19 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
				720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 630,00
				25 630,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
				4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
				2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
				3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 435,00
				103 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
				1 450,00
	80104		Przedszkola	1 052 317,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 610,00
			29 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 044,00
			593 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 680,00
			46 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 043,00
			111 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 268,00
			14 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 283,00
			4 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00
			17 876,00
	4220	Zakup środków żywności	64 987,00
			64 987,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 126,00
			8 126,00
	4260	Zakup energii	52 900,00
			52 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 295,00
			32 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00
			1 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 971,00
			21 971,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
			4 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 095,00
			3 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 896,00
			1 896,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 059,00
			4 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 637,00
			38 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00
			1 584,00
80110		Gimnazja	1 393 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00
			59 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 870,00
			876 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 710,00
			74 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 547,00
			171 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00
			23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 896,00
			28 896,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00
			20 250,00
	4260	Zakup energii	42 545,00
			42 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 995,00
			8 995,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00
			605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 794,00
			17 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00
			3 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00
			3 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 332,00
			1 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 560,00
			50 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00
			1 330,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00
			542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 033,00
			99 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00
			7 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00
			19 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00
			2 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 805,00
			9 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 061,00
			87 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 429,00
			8 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00
			492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00
			8 440,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 902,00
			3 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 269,00
			5 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778,00
			3 778,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 856,00
			3 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00
			374,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 006,00
			1 006,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,00
			4 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00
			5 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 664,00
			10 664,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00
				655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 170,00
				63 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00
				5 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00
				11 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
				1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 945,00
				6 945,00
		4220	Zakup środków żywności	103 400,00
				103 400,00
		4260	Zakup energii	6 035,00
				6 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
				200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00
				2 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00
				2 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
				250,00
	80195		Pozostała działalność	13 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00
				13 500,00
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00
				15 000,00
851			Ochrona zdrowia	117 736,00
	85111		Szpitaly ogólne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
				700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
				2 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
				10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00
				744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00
				1 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
				120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
				25 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 155,00

				5 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
				15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
				17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 450,00
				3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
				300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
				400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				500,00
	85195		Pozostała działalność	22 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 636,00
				21 636,00
852			Pomoc społeczna	3 095 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	129 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00
				129 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
				2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 830,00
				177 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 718,00
				14 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 619,00
				33 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 717,00
				4 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00
				17 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 083,00
				92 083,00
		4260	Zakup energii	20 020,00
				20 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 584,00
				3 584,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
				250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
				17 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
				1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
				700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
				1 050,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
				800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
				4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00

				5 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
				3 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00
				704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450,00
				27 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00
				2 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 174,00
				5 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00
				726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
				500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
				1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
				650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 024,00
		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	924,00
				924,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 250,00
				1 484 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 918,00
				27 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00
				2 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 036,00
				97 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00
				1 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 707,00
				9 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
				260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
				1 093,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
				100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
				100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
				480,00
	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.	10 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
				10 600,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
				120 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
				100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
				67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
				2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 469,00
				240 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 798,00
				17 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 390,00
				42 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,00
				5 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
				3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,00
				12 147,00
		4260	Zakup energii	15 255,00
				15 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
				2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
				13 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
				2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
				700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
				1 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
				200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
				2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108,00
				6 108,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00
				747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 898,00
				9 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
				120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00
				64 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
				2 800,00
	85295		Pozostała działalność	135 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
				132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
				2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
				800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 568,00
	85401		Świetlice szkolne	240 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
				11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00
				167 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 310,00
				12 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,00
				31 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00
				3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00
				2 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 273,00
				2 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00
				8 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 500,00
				77 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
				1 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 397,00
	90002		Gospodarka odpadami	426 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 743,00
				34 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00
				2 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00
				6 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00
				829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
				300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00
				379 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
				500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
				1 094,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
				100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
				100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
				400,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
				61 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 923,00
				17 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00
				3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 894,00
				72 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 424,00
			Zagospodarowanie działek nr 200/10 obręb Szarcz oraz 290/3 obręb Stołuń	90 000,00
			Zagospodarowanie terenów komunalnych - "Kozia Górka" w miejscowości Świechocin	7 424,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				2 500,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
				190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
				78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
				1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Projekt przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Pszczew	80 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	203 602,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 123,00
				52 123,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 479,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach Stołuń i Szarcz	101 479,00
			Zakup ciągnika rolniczego do realizacji prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz wywozem nieczystości płynnych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
				22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
				10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Tworzenie małej architektury	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 581,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
				1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 917,00
				32 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 839,00

				29 839,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 825,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 979,00
				744 979,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
				18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
				18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 015,00
				74 015,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
				30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
				6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 831,00
				20 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowo	15 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Policko	15 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielomysł	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	132 000,00
			Remont Muzeum "Dom Szewca"	132 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
				2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
				400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
				29 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
				6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				1 000,00
926			Kultura fizyczna	3 083 300,00
	92601		Obiekty sportowe	2 890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
				35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
			Budowa hali sportowej w Pszczewie	2 850 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 300,00
				67 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
				60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
				35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
				4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
				7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Plan zagospodarowania działki nr 360/11 w miejscowości Stołuń	10 000,00
			Plan zagospodarowania działki nr 62/2 w miejscowości Policko	10 000,00
			Razem:	19 016 812,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.86.2015

Rady Gminy Pszczew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓLEM			3 317 222
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	317 222
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000
ROZCHODY OGÓLEM			889 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	889 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.86.2015

Rady Gminy Pszczew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
Ogółem dochody				10 000

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
Ogółem wydatki				10 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.86.2015

Rady Gminy Pszczew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2016

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje przedmiotowe</u>				
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 300
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 123
razem				61 423
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 979
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 300
razem				812 279
<u>Dotacje celowe</u>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	644 000
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 479
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	132 000
razem				1 057 479
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 931 181
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje celowe</u>				
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
854	85417	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
razem				123 000
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				123 000
Ogółem dotacje				2 054 181

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV.86.2015

Rady Gminy Pszczew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim na 2016 rok

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Remont dróg od posesji nr 1-4 i 18-22	600	60016	3 000
	Spotkanie integracyjne „Wiosenne porządki”	921	92105	4 000
	Spotkanie integracyjne „Dzień Dziecka”	921	92105	2 000
	Spotkanie integracyjne „Aktywnie jesienią”	921	92105	2 000
	Udział w „Dożynkach”	921	92105	2 239
	Razem			13 239
Janowo	Odnowienie ogrodzenia	900	90004	313
	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92105	2 200
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4 000
	Zakup zestawu obiadowego	921	92109	2 000
	Zakup i montaż monitoringu świetlicy	921	92109	2 500
	Razem			11 013
Nowe Gorzycko	Spotkania integracyjne - imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	7 500
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 457
	Budowa placu zabaw i zakup bramek do piłki nożnej	926	92605	10 000
	Razem			19 957
Policko	Doposażenie jednostki OSP w Policku	754	75412	1 000
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów komunalnych	900	90004	1 894
	Organizacja spotkań i imprez integrujących mieszkańców sołectwa	921	92105	7 000
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Policku	921	92109	1 000
	Rozbudowa, remont i zabezpieczenie placu zabaw	926	92605	10 000
	Razem			20 894
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	10 000
	Zakup komputera do świetlicy w Szkole Podstawowej	801	80101	1 200
	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	6 000
	Integracja mieszkańców	921	92105	1 854
	Doposażenie Klubu Współczesnej Pani	921	92109	4 500
	Wspieranie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu	921	92195	7 500
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	8 000
	Razem			39 054
Rańsko	Zagospodarowanie terenu publicznego pod przyszłe spotkania mieszkańców wsi	900	90004	6 500
	Spotkania integracyjne	921	92105	3 185
	Razem			9 685
Silna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	1 500
	Spotkania integracyjne	921	92105	6 500
	Zakup ławostolów	921	92109	3 000
	Zakup kosiarek	921	92109	5 500
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 058
	Razem			21 558

Stoki	Doposażenie OSP	754	75412	1 000
	Organizacja festynu rodzinnego	921	92105	3 500
	Organizacja „Mikołajek”	921	92105	778
	Organizacja „Dnia Kobiet”	921	92105	500
	Organizacja „Dnia Babci” i „Dnia Dziadka”	921	92105	500
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 500
Razem				15 778
Stołuń	Doposażenie OSP	754	75412	500
	Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa	900	90004	500
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Stołuń	921	92105	7 000
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 831
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92605	7 000
Razem				21 831
Szarcz	Doposażenie miejscowej jednostki OSP Szarcz	754	75412	3 000
	Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa	900	90004	5 879
	Organizacja imprez okolicznościowych	921	92105	6 000
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000
Razem				19 879
Świechocin	Zagospodarowanie terenów komunalnych - utrzymanie zieleni	900	90004	500
	Zagospodarowanie terenów komunalnych – „Kozia Górka”	900	90004	7 424
	Spotkania integracyjne	921	92105	3 500
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	800
Razem				12 224
Zielomyśl	Poprawa estetyki wsi	900	90004	1 481
	Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4 000
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 000
Razem				16 481
Ogółem				221 593

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV.86.2015
Rady Gminy Pszczew
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	<i>w tym:</i>	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	174 649	35 700	138 949
Przychody	3 993 405	504 464	3 488 941
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	61 423	9 300	52 123
Koszty	3 986 584	503 499	3 483 085
Stan środków obrotowych na koniec roku	181 470	36 665	144 805
<u>Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego</u>			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	271 479	120 000	151 479
Środki własne	-		-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV.86.2015

Rady Gminy Pszczew

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2016

Lp.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2016	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016
		Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół Szkół w Pszczewie	801	80101	-	10 000	10 000	-