



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5660

UCHWAŁA NR IX.59.2015 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **28 761 184 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - **23 566 184 zł**;
- 2) dochody majątkowe - **5 195 000 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **27 821 184 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - **21 904 514 zł**;
- 2) wydatki majątkowe - **5 916 670 zł**.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **940 000 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- 1) wykup obligacji w kwocie - **940 000 zł**.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie:

- 1) rozchody - **940 000 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **28 000 zł**;
- 2) celowe w kwocie **52 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **52 000 zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie **272 350 zł**, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego **272 350 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **100 000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **99 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie **1 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

- 1) przychody - **2 589 488 zł**;
- 2) koszty - **2 599 378 zł**.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1 500 000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie **827 000 zł**,
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie **552 000 zł**;
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **148 000 zł**.

§ 13. Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 10) w wysokości **5 916 670 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Szczepanik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Pełczyce w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. 6+9	z tego:			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe ogółem 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	625 000	25 000		600 000	600 000
	01095		Pozostała działalność	625 000	25 000		600 000	600 000
		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	25 000	25 000			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000			600 000	600 000
020			LEŚNICTWO	10 000	10 000			
	02095		Pozostała działalność	10 000	10 000			
		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	10 000	10 000			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 540 000		4 540 000		4 540 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 540 000		4 540 000		4 540 000
		6257	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	3 740 000		3 740 000		3 740 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000		800 000		800 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	55 000	5 000	50 000	55 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	55 000	5 000	50 000	55 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000	15 000			
		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	40 000	40 000			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000		5 000		5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000			50 000	50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 250	130 250			
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 050	30 050			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	30 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50			
	75095		Pozostała działalność	100 200	100 200			
		0740	Wpływy z dywidend	200	200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 584	1 584			
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584	1 584			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 584	1 584			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 837 372	7 837 372			

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000	1 000			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 946 026	2 946 026			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 309	1 628 309			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 215 015	1 215 015			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 274	75 274			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 228	5 228			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000	2 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 914 310	1 914 310			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	965 000	965 000			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 113	765 113			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 339	1 339			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 358	60 358			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000	5 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000	130 000			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000	100 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 846 036	2 846 036			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 746 036	2 746 036			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 539 508	10 539 508			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 904 856	6 904 856			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 904 856	6 904 856			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 527 669	3 527 669			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 527 669	3 527 669			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 200	50 200			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	50 000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 783	56 783			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 783	56 783			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	572 970	572 970			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 995	76 995			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 995	76 995			
	80104		Przedszkola	165 755	165 755			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	20 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 755	118 755			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 000	325 000			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000	325 000			

	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	5 220	5 220			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 220	5 220			
852			POMOC SPOŁECZNA	3 474 000	3 474 000			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 000	2 885 000			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	10 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 845 000	2 845 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000			
	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	37 000	37 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	18 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000	19 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000	132 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000	132 000			
	85216		Zasiłki stałe	143 000	143 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000	143 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000	117 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000	117 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000			
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			
	85295		Pozostała działalność	150 000	150 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	150 000			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	920 500	920 500			
	90002		Gospodarka odpadami	890 500	890 500			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000	820 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 500	63 500			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000			
Ogółem :				28 761 184	23 566 184	4 545 000	650 000	5 195 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pelczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Pelczyce na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:											
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	W tym: wydatki na inwestycje	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 438	50 000		50 000							42 438		42 438	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 438	0									42 438		42 438	
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000		50 000										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 846 244	32 000		32 000							5 814 244		4 300 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500	2 500		2 500										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 500	29 500		29 500										
	60016	Drogi publiczne gminne	5 814 244	0								5 814 244	1 514 244		4 300 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 400	123 400		60 000	63 400									
	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	63 400	63 400			63 400									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000		60 000										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 407 499	2 407 499	1 808 900	415 599		183 000								
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 000	30 000	30 000											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200	91 200		1 200		90 000								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 134 800	2 134 800	1 755 400	375 400		4 000								
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400	400		400										
	75095	Pozostała działalność	151 099	151 099	23 500	38 599		89 000								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 584	1 584	1 584											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584	1 584	1 584											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 300	132 300	48 150	65 150		19 000								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 300	132 300	48 150	65 150		19 000								
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000	450 000								450 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000								450 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000	80 000		80 000										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000		80 000										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 298 650	10 298 650	7 824 450	2 025 800		448 400								
	80101	Szkoły podstawowe	4 674 970	4 674 970	3 496 120	954 750		224 100								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 700	282 700	249 800	11 600		21 300								

	80104	Przedszkola	810 400	810 400	610 200	165 800		34 400					
	80110	Gimnazja	2 718 900	2 718 900	2 451 400	101 800		165 700					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000		300 000							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	308 500	308 500	274 000	33 900		600					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000	46 000		46 000							
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	745 780	745 780	387 630	355 850		2 300					
	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	91 500	91 500	91 500								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263 800	263 800	263 800								
	80195	Pozostała działalność	56 100	56 100		56 100							
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	10 000	40 000	50 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000		1 000							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000	99 000	10 000	39 000	50 000						
852		POMOC SPOŁECZNA	5 056 584	5 056 584	1 163 279	431 014		3 462 291					
	85204	Rodziny zastępcze	30 000	30 000		30 000							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 150	11 150	6 750	4 400							
	85206	Wspieranie rodzin	53 962	53 962	50 362	3 500		100					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 000	2 845 000	222 200	9 664		2 613 136					
	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	37 000	37 000	37 000								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 000	468 000		245 000		223 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000				150 000					
	85216	Zasiłki stałe	143 000	143 000				143 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 777	744 777	625 227	117 050		2 500					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 627	152 627	152 072			555					
	85295	Pozostała działalność	421 068	421 068	69 668	21 400		330 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 900	291 900	244 900	11 600		35 400					
	85401	Świetlice szkolne	281 900	281 900	244 900	11 600		25 400					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000				10 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 793 005	1 733 017	25 500	1 218 917	488 600				59 988	59 988	
	90002	Gospodarka odpadami	678 000	678 000		678 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		10 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000	360 000		360 000					23 000	23 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	525 588	488 600			488 600				36 988	36 988	
	90095	Pozostała działalność	196 417	196 417	25 500	170 917							

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	967 280	967 280		140 280	827 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 192	679 192		100 192	579 000							
	92116	Biblioteki	248 000	248 000			248 000							
	92195	Pozostała działalność	40 088	40 088		40 088								
926		KULTURA FIZYCZNA	180 300	180 300	38 832	43 368	98 000	100						
	92601	Obiekty sportowe	60 300	60 300	38 832	21 368		100						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000	120 000		22 000	98 000							
Ogółem:			27 821 184	21 904 514	11 165 595	4 613 728	1 527 000	4 148 191	0	0	450 000	5 916 670	59 988	4 342 438

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			940 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	940 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		30 000	30 000	30 000	30 000					
	75011	30 000	30 000	30 000	30 000					
751		1 584	1 584	1 584	1 584	0				
	75101	1 584	1 584	1 584	1 584					
852		2 863 000	2 863 000	2 863 000	240 200	9 664		2 613 136		
	85212	2 845 000	2 845 000	2 845 000	222 200	9 664		2 613 136		
	85213	18 000	18 000	18 000	18 000					
Ogółem		2 894 584	2 894 584	2 894 584	271 784	9 664		2 613 136		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pelczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pelczyce w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	14 244	14 244	
	60016	Drogi publiczne i gminne	14 244	14 244	
		Rada Sołecka w Chrapowie	7 887	7 887	
		Rada Sołecka w Przekolnie	6 357	6 357	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	499	499	
	75095	Pozostała działalność	499	499	
		Rada Sołecka w Lubianie	499	499	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	2 300	2 300	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 300	2 300	
		Rada Sołecka w Będargowie	600	600	
		Rada Sołecka w Płotnie	1 700	1 700	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	116 417	116 417	
	90095	Pozostała działalność	116 417	116 417	
		Rada Sołecka w Bukwicy	3 709	3 709	
		Rada Sołecka w Brzyczynie	8 813	8 813	
		Rada Sołecka w Boguszyńcach	14 006	14 006	
		Rada Sołecka w Bolewiczach	8 651	8 651	
		Rada Sołecka w Będargowie	2 200	2 200	
		Rada Sołecka w Chrapowie	500	500	
		Rada Sołecka w Jagowie	1 600	1 600	
		Rada Sołecka w Jarosławsku	2 820	2 820	
		Rada Sołecka w Krzyńcach	7 742	7 742	
		Rada Sołecka w Lubianie	14 000	14 000	
		Rada Sołecka w Lubiance	10 366	10 366	
		Rada Sołecka w Ługowie	800	800	
		Rada Sołecka w Łyskowie	6 600	6 600	
		Rada Sołecka w Nadarzynie	4 000	4 000	
		Rada Sołecka w Niesporowicach	3 469	3 469	
		Rada Sołecka w Płotnie	8 025	8 025	
		Rada Sołecka w Przekolnie	6 000	6 000	
		Rada Sołecka w Sarniku	6 116	6 116	
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	7 000	7 000	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	123 590	123 590	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 502	84 502	
		Rada Sołecka w Bukwicy	6 500	6 500	
		Rada Sołecka w Brzyczynie	1 000	1 000	
		Rada Sołecka w Boguszyńcach	2 200	2 200	
		Rada Sołecka w Bolewiczach	1 623	1 623	
		Rada Sołecka w Będargowie	5 522	5 522	
		Rada Sołecka w Chrapowie	5 500	5 500	
		Rada Sołecka w Jagowie	10 400	10 400	
		Rada Sołecka w Jarosławsku	9 300	9 300	
		Rada Sołecka w Ługowie	6 754	6 754	
		Rada Sołecka w Łyskowie	3 907	3 907	
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 893	5 893	
		Rada Sołecka w Niesporowicach	6 303	6 303	
		Rada Sołecka w Płotnie	6 600	6 600	
		Rada Sołecka w Przekolnie	4 000	4 000	
		Rada Sołecka w Sarniku	7 000	7 000	
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	2 000	2 000	

	92195	Pozostała działalność	39 088	39 088
		Rada Sołecka w Bolewicach	3 000	3 000
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 130	1 130
		Rada Sołecka w Brzycznie	1 080	1 080
		Rada Sołecka w Boguszynach	1 800	1 800
		Rada Sołecka w Będargowie	12 600	12 600
		Rada Sołecka w Chrapowie	1 500	1 500
		Rada Sołecka w Jagowie	1 333	1 333
		Rada Sołecka w Jarosławsku	2 100	2 100
		Rada Sołecka w Krzynki	800	800
		Rada sołecka w Lubianie	1 600	1 600
		Rada Sołecka w Lubianie	1 152	1 152
		Rada Sołecka w Ługowie	839	839
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 100	1 100
		Rada Sołecka w Nadarzynie	1 655	1 655
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 031	1 031
		Rada Sołecka w Płotnie	1 800	1 800
		Rada Sołecka w Przekolnie	2 000	2 000
		Rada Sołecka w Sarniku	1 568	1 568
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 000	1 000
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>15 300</u>	<u>15 300</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 300	15 300
		Rada sołecka w Jarosławsku	7 000	7 000
		Rada sołecka w Lubianie	300	300
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 000	5 000
		Rada Sołecka w Przekolnie	2 000	2 000
		Rada Sołecka w Sarniku	1 000	1 000
Ogółem:			272 350	272 350

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek 2016 r.	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na dzień 31.12.2016 r.
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe zakłady budżetowe	14 471	2 589 488	2 037 488	552 000	2 599 378	2 599 378	0	0	0	4 581
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	14 471	2 589 488	2 037 488	552 000	2 599 378	2 599 378	0	0	0	4 581

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	579 000
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	248 000
Ogółem				827 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	Utrzymanie i remonty budyneków mieszkalnych.	63 400
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach		488 600
				Utrzymanie cmentarzy komunalnych.	108 800
				Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	166 800
				Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	199 000
				Pielęgnacja boisk sportowych	14 000
Ogółem					552 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000
Ogółem				148 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>42 438</u>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 438
		"Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pełczyce. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pełczycach, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Bolewice-Kukadło-Płotno oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w m. Pełczyce(ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jarosławsko, Krzynki, Jagów i Będargowo"	14 640
		"Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pełczyce. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pełczyce wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Sarniku oraz modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Pełczyce".	27 798
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5 814 244</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 814 244
		Przebudowa dróg gminnych w m.: Będargowo, Pełczyce, Jagów i Nadarzyn	1 500 000
		Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 22/12 - przed świetlicą wiejską w Chrapowie	7 887
		Budowa chodnika przy ORLIKU w Przekolnie	6 357
		Budowa uzbrojenia KSSSE Podstrefa Pełczyce I	4 300 000
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>59 988</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pełczyce	23 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	36 988
		Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	36 988
Ogółem:			5 916 670