

Projekt

z dnia 22 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **7.025.893,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **6.925.893,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **100.000,00 zł**, w tym

- ze sprzedaży mienia gminnego 100.000,00 zł .

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **6.812.069,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **6.695.600,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.574.000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.151.959,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.422.341,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 368.800,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.502.800,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 250.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 116.469,00 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 116.469,00 zł.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2016 rok w wysokości **213.824,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **3.743.701,05 zł** rozchodów budżetu gminy w wysokości **3.957.525,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 12.000,00 zł.

2) celową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji bieżących dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 9. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limity zaciąganych w roku budżetowym zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości 3.743.701,05 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na :

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości 3.743.701,05 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Jewniewicz

Dochody budżetu gminy na rok 2016 w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		0750	Dochody 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00
		0750	Dochody 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	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 288,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00
		0750	Dochody 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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 609,00
750			Administracja publiczna	152 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 378,00
	75095		Pozostała działalność	137 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	468,00
		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	468,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 397 229,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	806 291,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 391,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	613 830,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	937 108,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	937 108,00
758			Różne rozliczenia	2 555 930,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 818 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 818 021,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 909,00
852			Pomoc społeczna	1 364 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 000,00
		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	1 072 000,00
	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	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 700,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				6 925 893,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:				100 000,00
Ogółem:				7 025 893,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	125 269,00	38 800,00	38 800,00	7 550,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 469,00	86 469,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 719,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 469,00	86 469,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 050,00	150 050,00	150 050,00	0,00	150 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 050,00	150 050,00	150 050,00	0,00	150 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 710,00	43 710,00	43 710,00	0,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 010,00	41 010,00	41 010,00	0,00	41 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 375 028,00	1 375 028,00	1 322 528,00	1 087 978,00	234 550,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 378,00	15 378,00	15 378,00	15 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 289 550,00	1 289 550,00	1 287 050,00	1 072 500,00	214 550,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 100,00	40 100,00	20 100,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	17 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00	16 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 268 163,00	2 268 163,00	2 095 163,00	1 720 563,00	374 600,00	80 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 285 000,00	1 285 000,00	1 229 000,00	1 113 000,00	116 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 200,00	86 200,00	78 200,00	74 100,00	4 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	649 500,00	649 500,00	620 500,00	516 000,00	104 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 330,00	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	23 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	34 000,00	22 000,00	7 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 913 500,00	1 913 500,00	596 700,00	272 100,00	324 600,00	0,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 000,00	1 072 000,00	30 400,00	24 100,00	6 300,00	0,00	1 041 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	290 300,00	289 300,00	248 000,00	41 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 700,00	293 700,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	77 000,00	50 000,00	47 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	52 000,00	52 000,00	50 000,00	47 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 231,00	176 231,00	176 231,00	0,00	176 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 231,00	80 231,00	80 231,00	0,00	80 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 800,00	258 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00	204 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	48 850,00	45 850,00	11 850,00	9 000,00	2 850,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 050,00	11 050,00	11 050,00	9 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 812 069,00	6 695 600,00	4 574 000,00	3 151 659,00	1 422 341,00	368 800,00	1 502 800,00	0,00	0,00	250 000,00	116 469,00	116 469,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław

Plan przychodów na 2016 rok		
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 743 701,05
Razem przychody		3 743 701,05
Plan rozchodów na 2016 rok		
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 930 000,00
§ 992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 027 525,05
Razem rozchody		3 957 525,05

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych		Dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa					Wydatki					
			Ogółem	§	§	§	§	§	Ogółem						
			2010	0830	0920	0980	0970		Wynagrodzenia § 4010 – 4040	Pochodne § 4110 – 4440	Zasiłki § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	15 378,00	15 378,00					15 378,00	14 878,00	500,00				
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	468,00	468,00					468,00					468,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00					200,00					200,00	
754	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00					1 000,00					1 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 000,00	1 072 000,00		6 000,00	15 000,00	2 000,00	1 072 000,00	20 000,00	4 100,00	1 041 600,00		6 300,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500,00	2 500,00					2 500,00				2 500,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	23 700,00	2 000,00				23 700,00			23 700,00			
RAZEM			1 115 246,00	1 115 246,00	2 000,00	6 000,00	15 000,00	2 000,00	1 115 246,00	34 878,00	4 600,00	1 065 300,00	2 500,00	7 968,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego :				wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
		2030	4 500,00						
		4130		4 500,00	4 500,00		4 500,00		
	85214		71 500,00	71 500,00	71 500,00			71 500,00	
		2030	71 500,00						
		3110		71 500,00	71 500,00			71 500,00	
	85216		51 000,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	
		2030	51 000,00						
		3110		51 000,00	51 000,00			51 000,00	
	85219		88 200,00	88 200,00	88 200,00	66 000,00	12 600,00		
		2030	88 200,00						
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4040		16 000,00	16 000,00	16 000,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		1 600,00	1 600,00		1 600,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		800,00	800,00				
		4370		500,00	500,00				
		4410		600,00	600,00				
		4440		7 200,00	7 200,00				
	85295		51 000,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	
		2030	51 000,00						
		3110		51 000,00	51 000,00			51 000,00	
Ogółem			266 200,00	266 200,00	266 200,00	66 000,00	17 100,00	173 500,00	

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego :				
				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
801			30 000,00	30 000,00				
	80104		30 000,00	30 000,00				
		2310	30 000,00	30 000,00				
Ogółem			30 000,00	30 000,00				

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
	90095		Pozostała działalność		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			ogółem	2 000,00	2 000,00

Plan dotacji bieżących na 2016 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin			30 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białoleęce	200 000,00		
921	92116	Biblioteki - biblioteka publiczna w Białoleęce	54 800,00		
RAZEM			254 800,00		30 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80106	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do punktów przedszkolnych prowadzonych przez inny organ prowadzący niż jst na terenie gminy			50 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			34 000,00
RAZEM					84 000,00
Ogółem dotacje			368 800,00		

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 469,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 469,00
			Projekt budowlany sieci kanalizacji w m.Drogłowice	41 574,00
			Projekt budowlany sieci wodociągowej w m.Białółka	20 295,00
			Projekt budowlany zmiany do projektu sieci kanalizacji w m.Białółka	24 600,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Projekt budowlany droga osiedlowa w Pęcławiu	30 000,00
Razem zadania inwestycyjne				116 469,00

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	
851			Ochrona zdrowia		35 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
			ogółem	35 000,00	35 000,00