



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5190

UCHWAŁA NR XVI.118.2016 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce na rok 2017.

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **40 762 884 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - **31 921 574 zł**,
- 2) dochody majątkowe - **8 841 310 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **39 997 164 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - **29 753 837 zł**,
- 2) wydatki majątkowe - **10 243 327 zł**.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **765 720 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- 1) wykup obligacji w kwocie **420 000 zł**,
- 2) spłaty kredytów w kwocie **162 000 zł**,
- 3) spłaty pożyczek w kwocie **183 720 zł**.

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

- 1) przychody - **2 981 866 zł**,
- 2) rozchody - **3 747 586 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **40 000 zł**,
- 2) celowe w kwocie **90 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 dochody w kwocie **125 000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

3. Ustala się wydatki w kwocie **123 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **996 000 zł**, z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **996 000 zł**, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Pełczyce. (Załącznik Nr 5)

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **5 000 zł**, z tytułu opłat z zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł**, z tytułu utrzymania przystanków. (Załącznik Nr 6)

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **30 000 zł**, z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za zanieczyszczanie środowiska

2. Ustala się wydatki w kwocie **30 000 zł**, z tytułu inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pełczyce. Część I. „, (Załącznik Nr 7)

§ 11. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8) w kwocie **275 584 zł**, z tego w ramach funduszu sołectkiego - **275 584 zł**.

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

- 1) przychody - **2 683 984 zł**,
- 2) koszty - **2 679 643 zł**.

§ 13. 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**,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **2 981 866 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 15. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie **873 000 zł**,
 - b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **607 500 zł**.
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:
 - a. celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **140 000 zł**.

§ 16. Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 13) w wysokości **10 243 327 zł**.

§ 17. 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.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Szczepanik

Dochody budżetu Gminy Pełczyce w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan (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			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	70 000	20 000		50 000	50 000
	01095		Pozostała działalność	70 000	20 000		50 000	50 000
		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	20 000	20 000			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000			50 000	50 000
020			<u>LEŚNICTWO</u>	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			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	8 471 009		8 471 009		8 471 009
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 209 293		4 209 293		4 209 293
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 981 866		2 981 866		2 981 866
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 227 427		1 227 427		1 227 427
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 716		4 261 716		4 261 716
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 261 716		4 261 716		4 261 716
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	97 000	40 000	7 000	50 000	57 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000	40 000	7 000	50 000	57 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	30 000	30 000			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000		7 000		7 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000			50 000	50 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	40 650	40 650			
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 450	40 450			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 400	40 400			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50			
	75095		Pozostała działalność	200	200			
		0740	Wpływy z dywidend	200	200			
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 572	1 572			

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572	1 572			
		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	1 572	1 572			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 620 000	8 620 000			
	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	3 326 000	3 326 000			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 022 697	2 022 697			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 152 117	1 152 117			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 646	124 646			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 767	8 767			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	773	773			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000			
		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	1 993 000	1 993 000			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	989 622	989 622			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	772 614	772 614			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 335	1 335			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 485	56 485			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	10 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	944	944			
		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	160 000	160 000			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000	125 000			
		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	3 140 000	3 140 000			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 084 648	3 084 648			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 352	55 352			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 175 000	11 175 000			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 708 837	6 708 837			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 708 837	6 708 837			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 380 338	4 380 338			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 380 338	4 380 338			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 545	50 545			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	545	545			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 000	50 000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 280	35 280			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 280	35 280			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 543 352	1 543 352			
	80101		Szkoły podstawowe	867 554	867 554			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	867 554	867 554			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 604	77 604			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	77 604	77 604			
	80104		Przedszkola	207 180	207 180			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	30 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	147 180	147 180			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 000	387 000			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 000	159 000			
		0830	Wpływy z usług	228 000	228 000			
	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	4 014	4 014			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 014	4 014			
	852		POMOC SPOŁECZNA	618 000	618 000			
	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	73 000	73 000			
		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	51 000	51 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22 000	22 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000	102 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	102 000	102 000			
	85216		Zasiłki stałe	165 000	165 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	165 000	165 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000	118 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	118 000	118 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000			
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000	150 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	150 000	150 000			
	855		RODZINA	8 886 301	8 623 000	263 301		263 301
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 049 000	5 049 000			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 049 000	5 049 000			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 000	3 574 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 544 000	3 544 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 301		263 301		263 301

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 301		263 301		263 301
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 230 000	1 230 000			
	90002		Gospodarka odpadami	1 063 000	1 063 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	996 000	996 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000			
	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			
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000	137 000			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 000	137 000			
Ogółem :				40 762 884	31 921 574	8 741 310	100 000	8 841 310

Wydatki budżetu Gminy Pelczyce na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							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
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	40 000		40 000								
	01030	Izby rolnicze	40 000	40 000		40 000								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 888 834	37 500		37 500						9 851 334	9 851 334	9 851 334
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500	2 500		2 500								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 134 090	30 000		30 000						4 104 090	4 104 090	4 104 090
	60016	Drogi publiczne gminne	5 752 244	5 000		5 000						5 747 244	5 747 244	5 747 244
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 300	165 300		60 000	105 300							
	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	105 300	105 300			105 300							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000		60 000								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 860 000	2 860 000	2 142 200	520 550		197 250						
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 400	40 400	40 400									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 200	101 200		1 200		100 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 167 600	2 167 600	1 744 600	421 000		2 000						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300	300		300								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000		1 000								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 000	343 000	302 200	39 550		1 250						
	75095	Pozostała działalność	206 500	206 500	55 000	57 500		94 000						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 572	1 572	1 358	214								
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572	1 572	1 358	214								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	142 940	142 940	44 330	79 610		19 000						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 940	142 940	44 330	79 610		19 000						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000	700 000							700 000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000							700 000			

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000	130 000		130 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000		130 000							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 055 698	11 055 698	7 514 500	2 121 450		455 800		963 948			
	80101	Szkoły podstawowe	5 742 098	5 742 098	3 544 100	996 250		237 800		963 948			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 500	259 500	233 200	8 700		17 600					
	80104	Przedszkola	891 500	891 500	669 100	185 000		37 400					
	80110	Gimnazja	2 547 000	2 547 000	2 289 700	96 900		160 400					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000		300 000							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300	45 300		45 300							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	841 500	841 500	416 000	422 900		2 600					
	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	68 500	68 500	68 500								
	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	293 900	293 900	293 900								
	80195	Pozostała działalność	66 400	66 400		66 400							
851		OCHRONA ZDROWIA	125 000	125 000	12 000	63 000		50 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		2 000							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000	123 000	12 000	61 000		50 000					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 097 729	2 097 729	945 629	343 670		808 430					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 150	11 150	6 750	4 400							
	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	73 000	73 000	73 000								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 980	396 980		206 000		190 980					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000	120 000				120 000					
	85216	Zasiłki stałe	165 000	165 000				165 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	769 384	769 384	655 694	111 340		2 350					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 861	138 861	138 761			100					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000	250 000				250 000					
	85295	Pozostała działalność	173 354	173 354	71 424	21 930		80 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 860	309 860	257 000	13 000		39 860					
	85401	Świetlice szkolne	299 860	299 860	257 000	13 000		29 860					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000	10 000				10 000					

855		RODZINA	8 981 111	8 688 554	345 556	106 466		8 236 532				292 557	292 557	292 557
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 049 000	5 049 000	43 018	31 597		4 974 385						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 000	3 544 000	255 230	26 993		3 261 777						
	85504	Wspieranie rodziny	51 778	51 778	47 308	4 100		370						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	292 557	0								292 557	292 557	292 557
	85508	Rodziny zastępcze	43 776	43 776		43 776								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 263 632	2 206 016	22 600	1 681 216	502 200					57 616	57 616	
	90002	Gospodarka odpadami	975 000	975 000		975 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		10 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 628	360 000		360 000						15 628	15 628	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	539 188	502 200			502 200					36 988	36 988	
	90095	Pozostała działalność	363 816	358 816	22 600	336 216						5 000	5 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 023 868	1 023 868		150 868	873 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 199	717 199		105 199	612 000							
	92116	Biblioteki	261 000	261 000			261 000							
	92195	Pozostała działalność	45 669	45 669		45 669								
926		KULTURA FIZYCZNA	211 620	169 800	27 000	52 800	90 000					41 820	41 820	
	92601	Obiekty sportowe	89 120	47 300	27 000	20 300						41 820	41 820	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 500	122 500		32 500	90 000							
Ogółem:			39 997 164	29 753 837	11 312 173	5 400 344	1 620 500	9 756 872	963 948	0	700 000	10 243 327	10 243 327	10 143 891

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 981 866
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 981 866
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:			3 747 586
1.	Spląty kredytów	§ 992	162 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	183 720
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 981 866
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	420 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+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		40 400	40 400	40 400	40 400					
	75011	40 400	40 400	40 400	40 400					
751		1 572	1 572	1 572	1 358	214				
	75101	1 572	1 572	1 572	1 358	214				
852		51 000	51 000	51 000	51 000					
	85213	51 000	51 000	51 000	51 000					
855		8 593 000	8 593 000	8 593 000	298 248	58 590		8 236 162		
	85501	5 049 000	5 049 000	5 049 000	43 018	31 597		4 974 385		
	85502	3 544 000	3 544 000	3 544 000	255 230	26 993		3 261 777		
Ogółem		8 685 972	8 685 972	8 685 972	391 006	58 804		8 236 162		

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pelczyce
związane z realizacją zadań z zakresu
utrzymania czystości i porządku w gminach
w 2017 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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	12	
750			x	56 000	56 000	56 000						
	75023	4010	x	56 000	56 000	56 000						
900			996 000	940 000	940 000		940 000					
	90002	0490	996 000	x	x							
	90002	4300	x	940 000	940 000		940 000					
Ogółem			996 000	996 000	996 000	56 000	940 000					

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pelczyce
związane z realizacją zadań z zakresu
publicznego transportu zbiorowego
w 2017 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			x	5 000	5 000		5 000					
	60016	4520	x	5 000	5 000		5 000					
756			5 000	x								
	75618	0490	5 000	x								
Ogółem			5 000	5 000	5 000		5 000					

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pelczyce
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	
	75075	Pozostała działalność	1 000	1 000	
		Rada Sołecka w Lubianie	1 000	1 000	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>12 940</u>	<u>12 940</u>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 940	12 940	
		Rada Sołecka w Będargowie	1 000	1 000	
		Rada Sołecka w Boguszynach	3 000	3 000	
		Rada Sołecka w Jarosławsku	5 000	5 000	
		Rada Sołecka w Płotnie	2 000	2 000	
		Rada Sołecka w Przekolnie	1 940	1 940	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>113 116</u>	<u>113 116</u>	
	90095	Pozostała działalność	113 116	113 116	
		Rada Sołecka w Bukwicy	2 382	2 382	
		Rada Sołecka w Brzycynie	7 712	7 712	
		Rada Sołecka w Boguszynach	5 866	5 866	
		Rada Sołecka w Bolewicach	6 056	6 056	
		Rada Sołecka w Będargowie	3 000	3 000	
		Rada Sołecka w Chrapowie	9 240	9 240	
		Rada Sołecka w Jagowie	2 000	2 000	
		Rada Sołecka w Jarosławsku	1 151	1 151	
		Rada Sołecka w Krzyńkach	7 783	7 783	
		Rada Sołecka w Lubianie	13 322	13 322	
		Rada Sołecka w Lubiance	10 480	10 480	
		Rada Sołecka w Ługowie	1 500	1 500	
		Rada Sołecka w Łyskowie	9 076	9 076	
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 739	5 739	
		Rada Sołecka w Niesporowicach	4 399	4 399	
		Rada Sołecka w Płotnie	9 457	9 457	
		Rada Sołecka w Przekolnie	6 000	6 000	
		Rada Sołecka w Sarniku	3 200	3 200	
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	4 753	4 753	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>127 528</u>	<u>127 528</u>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 359	83 359	
		Rada Sołecka w Bukwicy	7 800	7 800	
		Rada Sołecka w Brzycynie	500	500	
		Rada Sołecka w Boguszynach	7 500	7 500	
		Rada Sołecka w Bolewicach	1 300	1 300	
		Rada Sołecka w Będargowie	4 000	4 000	
		Rada Sołecka w Chrapowie	5 000	5 000	
		Rada Sołecka w Jagowie	10 300	10 300	
		Rada Sołecka w Jarosławsku	9 150	9 150	
		Rada Sołecka w Ługowie	6 116	6 116	

		Rada Sołecka w Łyskowie	1 500	1 500	
		Rada Sołecka w Nadarzynie	2 000	2 000	
		Rada Sołecka w Niesporowicach	5 700	5 700	
		Rada Sołecka w Płotnie	5 000	5 000	
		Rada Sołecka w Przekolnie	8 000	8 000	
		Rada Sołecka w Sarniku	6 993	6 993	
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	2 500	2 500	
92195		Pozostała działalność	44 169	44 169	
		Rada Sołecka w Bolewicach	6 200	6 200	
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 130	1 130	
		Rada Sołecka w Brzycynie	1 100	1 100	
		Rada Sołecka w Boguszynach	1 800	1 800	
		Rada Sołecka w Będargowie	8 820	8 820	
		Rada Sołecka w Chrapowie	1 500	1 500	
		Rada Sołecka w Jagowie	1 347	1 347	
		Rada Sołecka w Jarosławsku	2 140	2 140	
		Rada Sołecka w Krzyńki	800	800	
		Rada sołecka w Lubianie	1 646	1 646	
		Rada Sołecka w Lubiance	1 166	1 166	
		Rada Sołecka w Ługowie	846	846	
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 100	1 100	
		Rada Sołecka w Nadarzynie	3 638	3 638	
		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	3 077	3 077	
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	3 028	3 028	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>	
		Rada Sołecka w Brzycynie	2 000	2 000	
		Rada Sołecka w Jarosławsku	4 000	4 000	
		Rada Sołecka w Przekolnie	500	500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500	14 500	
		Rada Sołecka w Będargowie	4 500	4 500	
		Rada sołecka w Lubianie	500	500	
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 000	5 000	
		Rada Sołecka w Przekolnie	2 000	2 000	
		Rada Sołecka w Sarniku	2 500	2 500	
Ogółem:			275 584	275 584	

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na koniec roku
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Samorządowe zakłady budżetowe</u>	<u>2 094</u>	<u>2 683 984</u>	<u>2 076 484</u>	<u>607 500</u>	<u>2 679 643</u>	<u>2 679 643</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 435</u>
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	2 094	2 683 984	2 076 484	607 500	2 679 643	2 679 643	0	0	0	6 435

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pelczyce
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pelczycach	612 000
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pelczycach	261 000
Ogółem				873 000

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pelczyce
w 2017 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 Pelczycach	Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	105 300
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach		502 200
				Utrzymanie cmentarzy komunalnych.	114 000
				Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	175 200
				Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	199 000
				Pielęgnacja boisk sportowych	14 000
Ogółem					607 500

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	90 000
Ogółem				140 000

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	9 851 334
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 104 090
		Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce-Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce - Jagów i w miejscowości Jagów	4 104 090
	60016	Drogi publiczne gminne	5 747 244
		Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z w miejscowości Nadarzyn	468 000
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pełczyce. Część I.	5 279 244
855		<u>RODZINA</u>	292 557
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	292 557
		Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pełczycach	292 557
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	57 616
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 628
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pełczyce	15 628
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	36 988
		Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	36 988
	90095	Pozostała działalność	5 000
		Zakup pomieszczenia gospodarczego przez Radę Sołeczką Krzynki	5 000
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	41 820
	92601	Pozostała działalność	41 820
		Zakup kontenerów na boisko sportowe w m. Jarosławsko	41 820
Ogółem:			10 243 327

I. Objasnienia

Budżet gminy na 2017 r. opracowany został w oparciu o obowiązujące krajowe przepisy prawa dot. budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą „o finansach publicznych” prognozuje się dochody według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 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 Gmin,
 - wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji,
 - wydatków na obsługę długu;
- b) wydatków majątkowych w tym:
 - wydatki na inwestycje,

W budżecie ujęto dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, subwencję ogólną oraz udziały gmin w dochodach budżetu państwa.

II. Dochody budżetu Gminy Pełczyce (Załącznik Nr 1)

Ujęte dochody w budżecie na 2017 r. w wysokości **40 762 884 zł** stanowią 112,40 %, przewidywanego wykonania roku 2016 (w tym dochody bieżące – 103,10 %, dochody majątkowe 166,64 % przewidywanego wykonania w roku 2016).

Źródłem planowanych dochodów w budżecie jest:

- udziały w podatkach - **3 140 000 zł**,
- podatek od nieruchomości - **3 012 319 zł**,
- podatek rolny przy planowanej cenie żyta 52,44 zł za 1dt - **1 924 731 zł**,
- podatek leśny - **125 981 zł**,
- podatek od środków transportowych – **65 252 zł**,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – **1 000 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **10 000 zł**,

- opłata skarbową – **25 000 zł**,
- opłata targowa – **2 000 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **155 000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **22 000 zł**,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **7 000 zł**,
- dochody z majątku gminy - **100 000 zł**,
- opłaty i inne wpływy – **1 894 512 zł**.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dotację celową na zadania zlecone gminom w wysokości **8 685 972 zł**, z tego na, „administrację publiczną” – **40 400 zł**, „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” **1 572 zł**, „pomoc społeczną” – **51 000 zł** oraz na „rodzinę” – **8 593 000 zł**. Ujęto roczną planowaną subwencję ogólną dla gmin w wysokości **11 124 455 zł**, w tym część wyrównawcza - kwota podstawowa **4 380 338 zł**, część równoważąca **35 280 zł**, część oświatowa – **6 708 837 zł**. Dane te ujęto w oparciu o wyliczenia otrzymane z Ministerstwa Finansów.

W budżecie ujęto także:

Dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie **835 798 zł**, w tym na:

- 1) Różne rozliczenia finansowe - **50 000 zł**,
- 2) Oświata i wychowanie (przedszkola) - **228 798 zł**,
- 3) Pomoc społeczną - **557 000 zł**, w tym:
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne - **22 000 zł**,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - **102 000 zł**,
 - na zasiłki stałe - **165 000 zł**,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **118 000 zł**,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- **150 000 zł**,

Kwota zwrotu dotacji za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin - **30 000,00 zł**.

Dotacje na zadania bieżące związane ze środkami z Unii Europejskiej – **867 554 zł**, w tym:

z RPO WZ 2014- 2020

- „Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Będargowie" – **95 630 zł**,
- „Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół w Lubianie" – **363 016 zł**,
- „Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach" – **408 908 zł**.

Dotacje na zadanie inwestycyjne w kwocie – **8 734 310 zł**, w tym:

z RPO WZ 2014- 2020

- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pełczyce. Część I.”
– **4 261 716 zł**,

- „Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pełczycach” – **263 301 zł**,

z PROW 2014- 2020

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce-Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce - Jagów i w miejscowości Jagów” – **2 684 259 zł**,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z w miejscowości Nadarzyn” – **297 607 zł**,

z Starostwa Powiatowego w Choszcznie

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce-Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce - Jagów i w miejscowości Jagów” – **1 227 427 zł**,

III. Wydatki budżetu gminy (załącznik Nr 2 - 13)

Ujęte wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości **39 997 164 zł** stanowią 112,45 % prognozowanych wydatków roku 2016 (w tym: wydatki bieżące – 103,31 %, wydatki majątkowe 151,34 % przewidywanego wykonania w roku 2016).

W budżecie zadania własne stanowią 78,28 % i zadania zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 21,72 %.

Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach, rozdziałach oraz szczegółowo z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Pozostałe załączniki to:

- Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce,
- Nr 5 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach w 2017 r.,
- Nr 6 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w 2017 roku.
- Nr 7 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska w 2017 roku.
- Nr 8 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2017 r.
- Nr 9 Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.
- Nr 10 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2017 r.,

- Nr 11 Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2017 r.,
- Nr 12 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.
- Nr 13 Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 r.

IV. Wynik finansowy budżetu oraz przychody i rozchody Gminy Pełczyce

W budżecie gminy na 2017 rok ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie **765 720 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i obligacji.

Planuje się również nadwyżkę operacyjną w kwocie - 2 167 737 zł.

Przychody i rozchody na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych na rok 2017 planuje się w kwocie **2 981 866 zł**.

Rozchody budżetu Gminy na rok 2017 planuje się w kwocie **765 720 zł**, w tym na:

- wykup obligacji - **420 000 zł**,
- spłaty kredytów – **162 000 zł**,
- spłaty pożyczek – **183 720 zł**.

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo		40 000 zł
1) Izby rolnicze		40 000 zł
Wydatki bieżące	40 000 zł	
- odpis 2% z podatku rolnego		
2. W dziale transport i łączność		9 909 744 zł
1) Drogi publiczne wojewódzkie		2 500 zł
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)	2 500 zł	
2) Drogi publiczne powiatowe		4 155 000 zł
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)	30 000 zł	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	4 125 000 zł	
3) Drogi publiczne gminne		5 752 244 zł
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)	5 000 zł	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	5 747 244 zł	
3. W dziale gospodarka mieszkaniowa		165 300 zł
1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		105 300 zł
Wydatki bieżące - w tym dotacje na zadania bieżące- dotacja przedmiotowa (Załącznik Nr 11)	105 300 zł	
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000 zł
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na obsługę geodezyjną, wycenę nieruchomości i wydawanie decyzji planistycznych)	60 000 zł	
4. W dziale administracja publiczna		2 860 000 zł
1) Urzędy wojewódzkie		40 400 zł
Wydatki bieżące	40 400 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone - Załącznik Nr 4)		40 400 zł
2) Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		101 200 zł
- na wypłatę diet i innych wydatków		
3) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 167 600 zł
Wydatki bieżące, w tym:	2 167 600 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 744 600 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		421 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000 zł
4) Kwalifikacja wojskowa		300 zł

Wydatki bieżące	300 zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty przejazdu poborowych na komisję)		300 zł
5) Promocja jst		1 000 zł
Wydatki bieżące	1 000 zł	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z Funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 8)		1 000 zł
6) Wspólna obsługa jst		343 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	343 000 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		302 200 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		39 550 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 250 zł
7) Pozostała działalność		206 500 zł
Wydatki bieżące	206 500 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym		57 500 zł
Wydatki z Funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 8) (opłaty składek "POMERANIA", "Lider Pojezierza", "Gminy Cysterskie" oraz opłaty za ubezpieczenie OC oraz majątkowe)		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 000 zł
5. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 572 zł
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 572 zł
Wydatki bieżące (zadanie zlecone - Załącznik Nr 4), w tym:	1 572 zł	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)		1 358 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		214 zł
6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		142 940 zł
1) Ochotnicze straże pożarne		142 940 zł
Wydatki bieżące	142 940 zł	
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 330 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i ochotników, zakup opału, zakup sprzętu i inne), w tym:		79 610 zł
Wydatki z Funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 8) - 12 940,00 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia za akcje gaśnicze)		19 000 zł
7. W dziale obsługa długu publicznego		700 000 zł
1) Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst.		700 000 zł

Wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu - odsetki, prowizje)	700 000 zł	
8. W dziale różne rozliczenia		130 000 zł
1) Rezerwy ogólne i celowe	130 000 zł	
9. W dziale oświata i wychowanie		11 055 698 zł
1) Szkoły podstawowe		5 742 098 zł
Wydatki bieżące, w tym:	5 742 098 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 544 100 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		996 250 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 800 zł
Wydatki na programy współfin. Z UE		963 948 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		259 500 zł
Wydatki bieżące, w tym:	259 500 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 200 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 600 zł
3) Przedszkola		891 500 zł
Wydatki bieżące, w tym:	891 500 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		669 100 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		185 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 400 zł
4) Gimnazja		2 547 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	2 547 000 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 289 700 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		96 900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 400 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół		300 000 zł
Wydatki bieżące	300 000 zł	
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (przewozy szkolne)		300 000 zł
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		45 300 zł
Wydatki bieżące	45 300 zł	
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (doksztalcanie nauczycieli)		45 300 zł
7) Stołówki szkolne		841 500 zł
Wydatki bieżące, w tym:	841 500 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		408 700 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		430 200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		68 500 zł
Wydatki bieżące, w tym:	68 500 zł	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 500 zł
9) 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		293 900 zł
Wydatki bieżące, w tym:	293 900 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		293 900 zł
10) Pozostała działalność		66 400 zł
Wydatki bieżące	66 400 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS)		66 400 zł
10. W dziale ochrona zdrowia		125 000 zł
1) Zwalczanie narkomanii		2 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	2 000 zł	
- związane z realizacją zadań statutowych		2 000 zł
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	123 000 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		12 000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		61 000 zł
- dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 12)		50 000 zł
Zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.		
11. W dziale pomoc społeczna		2 097 729 zł
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 150 zł
Wydatki bieżące, w tym:	11 150 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 750 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 400 zł
2) 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.		73 000 zł
Wydatki bieżące:	73 000 zł	
3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		396 980 zł
Wydatki bieżące, w tym:	396 980 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		206 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 980 zł
4) Dodatki mieszkaniowe		120 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	120 000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000 zł
5) Zasiłki stałe		165 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	165 000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 000 zł

6) Ośrodki pomocy społecznej		769 384 zł
Wydatki bieżące, w tym:	769 384 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		655 694 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		111 340 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 350 zł
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		138 861 zł
Wydatki bieżące, w tym:	138 861 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		138 761 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 zł
8) Pomoc w zakresie dożywiania		250 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	250 000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000 zł
9) Ośrodki pomocy społecznej		173 354 zł
Wydatki bieżące, w tym:	173 354 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 424 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 930 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000 zł
12. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza		309 860 zł
1) Świetlice szkolne		299 860 zł
Wydatki bieżące, w tym:	299 860 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		257 000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 860 zł
2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	10 000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000 zł
13. W dziale rodzina		8 981 111 zł
1) Świadczenia wychowawcze		5 049 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	5 049 000 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 018 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 597 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 974 385 zł
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 544 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	3 544 000 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 230 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26 993 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 261 777 zł
3) Wspieranie rodziny		51 778 zł
Wydatki bieżące, w tym:	51 778 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 308 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 zł

4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		292 557 zł
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	292 557 zł	
5) Rodziny zastępcze		43 776 zł
Wydatki bieżące, w tym:	43 776 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		43 776 zł
14. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 263 632 zł
1) Gospodarka odpadami		975 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	975 000 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty za wywóz odpadów, opłaty związane z usuwaniem azbestu)		975 000 zł
2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000 zł
Wydatki bieżące (nasadzenia)	10 000 zł	
3) Oświetlenie ulic, placów i dróg		375 628 zł
Wydatki bieżące (energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych i inne), w tym:	360 000 zł	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	15 628 zł	
4) Zakłady gospodarki komunalnej		539 188 zł
Wydatki bieżące - w tym dotacja przedmiotowa (Załącznik Nr 11)	502 200 zł	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	36 988 zł	
5) Pozostała działalność		363 816 zł
Wydatki bieżące	358 816 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		22 600 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		336 216 zł
(zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług pozostałych, utrzymanie psów, sprzątanie świata, wywóz odpadów), w tym:		
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)-	108 116 zł	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13 i Załącznik Nr 8)	5 000 zł	
15. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 023 868 zł
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		717 199 zł
Wydatki bieżące	717 199 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		105 199 zł
w tym, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		83 359 zł
- dotacja dla M-GOK Pełczyce (Załącznik nr 10)		612 000 zł
2) Biblioteki		261 000 zł
Wydatki bieżące:	261 000 zł	
a) dotacja dla biblioteki (Załącznik nr 10)		261 000 zł
3) Pozostała działalność		45 669 zł
- wydatki bieżące (wydatki okolicznościowe, zakup energii) w tym:	45 669 zł	
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		44 169 zł

16. W dziale kultura fizyczna		190 710 zł
1) Obiekty sportowe		68 210 zł
Wydatki bieżące:	47 300 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		27 000 zł
(w tym: trenerzy i gospodarze boisk ORLIK w Przekolnie, Jarosławsku i Chrapowie)		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:		20 300 zł
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		6 500 zł
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	20 910 zł	
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej		122 500 zł
Wydatki bieżące:	122 500 zł	
- dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 12)		90 000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		32 500 zł
Razem:		39 997 164 zł