

Zarządzenie Nr 72/18
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 listopada 2018r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia

w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art. 214 pkt 1, art.215, art. 222 ust.1, art. 235, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.258 ust.1 pkt 1 i 3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 41.458.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 39.731.887 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.727.023 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 42.866.004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 37.876.781 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.989.223 zł.

3) Ustala się przychody w kwocie 2.307.094 zł i rozchody budżetu w kwocie 900.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.407.094 zł, który w całości będzie pokryty z wolnych środków.

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

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

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok w wysokości 4.989.223 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na kwotę 276.630 zł realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 735.377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 415.000 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 996.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 8. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł.

§ 9. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.070.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.668.480 zł.

§ 10. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 9.200 zł.

§ 11. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 60.000 zł.

§ 12. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie zmian wydatków na inwestycje,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uzasadnienie

W celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie w 2019 r. niezbędne jest uchwalenie budżetu.

Plan dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 174,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 174,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 109 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
600			Transport i łączność	103 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 434,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 478,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	102 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 010,00

		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	86 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		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	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 554 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 938 907,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 707,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 707 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 550,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 623 912,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 533 912,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	9 628 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 673 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 673 795,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	925 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	940 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 901,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 857,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00
	80104		Przedszkola	677 201,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 228,00

	80110		Gimnazja	1 072,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 980,00
		0830	Wpływy z usług	224 980,00
852			Pomoc społeczna	1 020 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 877,00
		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	681 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 200,00
	85216		Zasiłki stałe	166 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 850,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
855			Rodzina	9 554 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 022 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 580,00
		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	284 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00
		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	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 876,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
bieżące razem:				39 731 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 508,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 508,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 508,00
600			Transport i łączność	1 327 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 327 754,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 327 754,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 327 754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 900,00
750			Administracja publiczna	115 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 488,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 488,00

801			Oświata i wychowanie	97 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 769,00
	80110		Gimnazja	97 769,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 604,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 604,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 604,00
			majątkowe razem:	1 727 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 123,00
Ogółem:				41 458 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 123,00

Plan wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 047 830,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 018 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	760 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 120,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 120,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	3 866 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 692 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	636,00
		4309	Zakup usług pozostałych	254,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
630			Turystyka	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 570,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
710		Działalność usługowa	140 475,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 275,00
750		Administracja publiczna	5 112 894,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	110 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75095		Pozostała działalność	46 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 070,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 670,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	75414	Obrona cywilna	7 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	164 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 000,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 908 511,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 208 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	137 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 853,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00
80104		Przedszkola	2 916 278,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	128 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	728 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
80110		Gimnazja	1 133 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	90 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 770,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 041,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	219 360,00
	4260	Zakup energii	25 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 458,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	187 358,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 358,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 610,00
	4260	Zakup energii	1 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
80195		Pozostała działalność	19 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 353 543,00
85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 377,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 350,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
85216		Zasiłki stałe	200 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 936,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	7 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 400,00
85295		Pozostała działalność	345 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 447,00
	85401	Świetlice szkolne	537 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 508,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 750,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00
855		Rodzina	9 661 396,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 021 600,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 903 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 986 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	350 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	17 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 202,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 668 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 668 480,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 397,00
	4260	Zakup energii	391 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 797,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 720,00
90095		Pozostała działalność	78 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 100,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
92116		Biblioteki	415 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00
92195		Pozostała działalność	269 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00

	4260	Zakup energii	81 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	515 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	23 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:			42 866 004,00

z tego: Wydatki bieżące

37 876 781,00

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	25 397 575,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 513 794,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 883 781,00
2) dotacje na zadania bieżące	2 166 473,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 147 843,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	890,00
5) obsługa długu	164 000,00

Wydatki majątkowe

4 989 223,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 989 223,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3 802 623,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 307 094,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 307 094,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>1 407 094,00</i>
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>900 000,00</i>
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczółki z dnia

Plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	86 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00
		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	86 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	708 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00
		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	681 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		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	27 000,00
855			Rodzina	9 502 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 580,00
		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	284 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00
		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	17 500,00
Razem:				10 298 257,00

Plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	86 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	708 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
855			Rodzina	9 502 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 903 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 986 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	284 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
Razem:			10 298 257,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Modernizacja ujęcia wody w Różynach dz.010 rozdz.01010	1 100 000,00
2	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 3.406.826zł (w tym UE 1.306.826zł) dz. 900 rozdz. 90015 395.797zł (w tym UE 80.797zł)	3 802 623,00
3	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00
4	Budowa oświetlenia w Ostrowitem ul.Klimatyczna i Przemysłowa (dokumentacja)- Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00
5	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00
6	Budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00
7	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku - ścieżka do drogi krajowej dz. 900 rozdz. 90015	100,00
8	Budowa oświetlenia drogowego w Pszczółkach ul.Mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska dz. 900 rozdz. 90015	300,00
9	Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.Czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa dz. 900 rozdz. 90015	200,00
10	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach - Fundusz sołecki dz. 921 rozdz. 92195	15 000,00
11	Modernizacja placu zabaw przy ul.Kościelnej w Pszczółkach - Fundusz sołecki dz. 926 rozdz. 92605	40 000,00
	Razem inwestycje:	4 989 223,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2019 roku.

							w złotych
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	
1	Pszczółki	921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 536,00	
		926	92605	4270	Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach ul.Kościelna	40 000,00	
					razem:	41 536,00	
2	Różyny	750	75075	4300	Wykonanie jednolitych strojów do reprezentowania sołectwa	3 436,00	
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach (podpory stabilizujące)	1 500,00	
		801	80101	4210	Zakup 2 bramek dla Szkoły Podstawowej w Różynach	1 600,00	
		900	90004	4210	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do kosiarek	1 500,00	
			90004	4210	Zakup środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin	500,00	
			90004	4270	Serwis ogumienia kosiarki samojezdnej	200,00	
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	400,00	
			92105	4120	Składki na Fundusz pracy (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	100,00	
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna	2 000,00	
			92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 000,00	
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych do świetlicy wiejskiej	2 500,00	
			92195	4210	Zakup obrusów do świetlicy	1 300,00	
			92195	4300	Montaż rolet w świetlicy	2 500,00	
			92195	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy	15 000,00	
		926	92605	4190	Zakup nagród na imprezy sportowe	500,00	
			92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, animacyjnego, strojów sportowych, art.. Spożywczych na imprezy sportowe	3 000,00	
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 500,00	
					razem:	41 536,00	

3	Skowarcz	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczólkach	1 000,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skowarczu	3 000,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)	580,00
			90004	4120	składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)	120,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie zieleni	2 800,00
			90004	4210	Zakup kosiarki, paliwa i olejów do kosiarek	2 500,00
			90095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	7 000,00
			92195	4210	Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej	2 000,00
			92195	4210	Zakup krzeseł do świetlicy	15 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 536,00
			92195	4210	Zakup materiałów do wygłuszenia ścian w świetlicy	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup kijów do minigolfa oraz innego sprzętu sportowego	3 000,00
					razem:	41 536,00
4	Kolnik	600	60017	4270	Wykonanie miejsc postojowych przy ul.Dębowej w Kolniku	9 500,00
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczólkach	1 500,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	200,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	5 000,00
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek	1 561,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku	13 000,00
					razem:	33 561,00
5	Kleszczewko	600	60016	4300	Montaż progów zwalniających na ul.Pomorskiej w Kleszczewku	7 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja)	10 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	497,00
			92195	4270	Malowanie świetlicy w Kleszczewku	10 000,00
					razem:	27 497,00

6	Ostrowite	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	74,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	800,00
			90004	4210	Zakup kosiarki, paliwa i olejów do kosiarek	2 000,00
			90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowitem ul.Klimatyczna i Przemysłowa (dokumentacja)	10 000,00
		926	92605	4300	Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw w Ostrowitem	3 000,00
					razem:	16 074,00
7	Żeliszawki	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka	1 000,00
			92105	4210	Zakup zestawów piknikowych	1 500,00
			92195	4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości do świetlicy	853,00
			92195	4210	Zakup porojectora led, drabiny oraz obrusów do świetlicy	3 750,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	15 500,00
			92605	4210	Zakup bieżni fitness oraz silnika do bieżni	4 600,00
					razem:	28 203,00
8	Ulkowy	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja)	10 000,00
			90095	4210	Zakup materiałów do remontu sceny	7 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez	2 136,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów do renowacji murawy boiska w Ulkowach	2 000,00
			92605	43000	Przygotowanie nawierzchni pod wykonanie murawy boiska	1 000,00
					razem:	23 136,00
9	Rębielcz	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00
		900	90004	4210	Zakup roślin ozdobnych i materiałów do nasadzeń	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych	2 500,00
			92195	4210	Zakup zestawów piknikowych	5 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy	200,00
			92195	4210	Zakup lodówki do kuchni świetlicy	1 800,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Rębielczu	10 551,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	1 500,00
					razem	23 551,00
					Ogółem:	276 630,00

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	681 377,00
2	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00
OGÓŁEM:					735 377,00

Dotacje podmiotowe w 2019 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	415 000,00
OGÓŁEM:					415 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	545 428,00
		80149	2540		177 732,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różnach	263 310,00
		80149	2540		9 626,00
OGÓŁEM:					996 096,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.

Na 2019 rok ustala się dochody w wysokości 41.458.910 zł, w tym dochody bieżące 39.731.887 zł i majątkowe 1.727.023 zł, natomiast wydatki w wysokości 42.866.004 zł, w tym bieżące 37.876.781 zł i majątkowe 4.989.223 zł. Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 dochody bieżące rosną o 0,2%, natomiast dochody majątkowe planuje się o 55% niższe. Wydatki bieżące maleją o 0,7% a wydatki majątkowe maleją o 14% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W planie dochodów majątkowych ujęto dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 11.900zł oraz środki na projekty finansowane z udziałem środków UE w łącznej kwocie 1.715.123zł na co składają się następujące projekty:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” 96.508 zł,
„Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach” 1.405.358 zł,
„Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach ” 97.769 zł,
„Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzędu Gminy w Pszczółkach” 115.488zł.

Na przyszły rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.407.094 zł, który będzie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan dochodów ogółem ustalono na poziomie 95,3 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku, natomiast plan wydatków ogółem na poziomie 97,5 %.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 9.598.896zł. Wysokość subwencji wynika z informacji Ministra Finansów. W stosunku do roku poprzedniego subwencje ogółem rosną o ponad 9 %. Subwencja oświatowa na 2019 rok jest o 535.547 zł wyższa, natomiast wyrównawcza o 290.760zł.
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 10.298.257zł oraz na zadania własne w wysokości 706.631zł, w

tym na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 402.661zł. W zakresie zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na prowadzenie ośrodka wsparcia, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, świadczenia wychowawcze, składki zdrowotne, usługi opiekuńcze oraz zadania urzędu wojewódzkiego i prowadzenie rejestru wyborców. Wysokość dotacji wynika z informacji od dysponentów (Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego), z wyjątkiem dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, którą to obliczono na podstawie ilości dzieci według SIO na 30 września 2018r.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 dotacje są o ponad 16% niższe. Związane to jest z tym, że niektóre dotacje wprowadzane są do budżetu w trakcie roku budżetowego. Dotyczy to dotacji na zwrot akcyzy rolnikom oraz na pomoc socjalną dla uczniów, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, a także dotacji będących refundacją wydatków w ramach funduszu sołectkiego. W zakresie zadań opieki społecznej kwoty dotacji zwiększane są w trakcie roku w zależności od potrzeb. Ponadto w 2018 r gmina otrzymała dotacje ze środków UE oraz z budżetu państwa na realizację projektów edukacyjnych, natomiast w 2019r nie planuje się takich projektów.

3. Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki) ujęto w podobnych wysokościach jak przewidywane wykonanie w roku bieżącym. W trakcie roku w przypadku zrealizowania kwoty wyższej niż zaplanowano będzie możliwość korekty budżetu. W projekcie budżetu ujęto dochody w tej grupie w kwocie 411.020zł.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w tej samej wysokości co przewidywane wykonanie w 2018r. i ustalono je w wysokości 90.000zł.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 8.533.912zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym jest to wzrost o ponad 22%. Wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie w 2018r. 38,08% (w 2018r udział w PIT wynosi 37,98%).

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne (m.in. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportu, leśny, opłata skarbową, eksploatacyjną, adiacencką, inne opłaty wynikające z ustaw i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) ustalono w kwocie 7.341.353zł. Ze względu na

to, że nie podjęto jeszcze uchwał w sprawie stawek podatków na 2019r, dochody w tej grupie ustalono na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2018.

7. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 2.728.580zł. Składają się na to dochody z tytułu odpłatności za pobór wody, odprowadzenie ścieków, korzystanie ze stołówek szkolnych, usługi opiekuńcze. Ta pozycja dochodów rośnie o 1% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018r. Planuje się większą sprzedaż usług w tym zakresie ze względu na przyłączenie do sieci nowych odbiorców.

8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 150.232zł i są o 4% niższe niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Plan ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu. W przypadku zawarcia nowych umów będzie możliwość zwiększenia kwoty planu.

9. Środki z budżetu UE zaplanowano na 2019r. w kwocie 1.715.123zł (dochody majątkowe). W ramach dochodów majątkowych ujęto środki na projekty: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” w kwocie 96.508zł, „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach” w kwocie 1.405.358zł, „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach” w kwocie 115.488zł oraz „Termomodernizacja budynków administracyjnych Urzędu Gminy w Pszczółkach” w kwocie 115.488zł.

10. Pozostałe dochody własne (m.in. odsetki, wpływy z różnych dochodów, sprzedaż mienia) ustalono na możliwym do uzyskania poziomie. W zakresie pozostałych dochodów nie ujęto takich dochodów jak: otrzymane darowizny, kary umowne, odszkodowania. W przypadku ich uzyskania, zostaną w trakcie roku wprowadzone do budżetu.

W trakcie roku budżetowego przewiduje się korektę budżetu w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych, w przypadku zrealizowania dochodów ponad plan lub zagrożenia realizacji zakładanego planu.

II WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 14.513.794zł. W pozycji tej zaplanowano środki na ewentualne podwyżki wynagrodzeń pracowników w tym w zakresie dostosowania poziomu płac do płacy minimalnej od 1 stycznia 2019r. oraz zmianę wysokości dodatków stażowych a także podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. W budżecie uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Po uwzględnieniu zmian w strukturze zatrudnienia w związku z wprowadzoną reformą oświaty kwota na wynagrodzenia i pochodne rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzednim o ok. 5%.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2019 r. przeznaczona jest kwota 2.146.473 zł o 4% wyższą niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. Planuje się przekazać dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 415.000zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Dzieciolandia” w Kolniku w wysokości 723.160zł i dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Różynach” w wysokości 272.936zł. W zakresie dotacji celowych planuje się udzielić dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w wysokości 681.377zł oraz na prowadzenie żłobka w Pszczółkach w wysokości 54.000zł. Prowadzenie ośrodka wsparcia realizowane jest w ramach zadań zakresu administracji rządowej, na co gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

3. Na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na 2019r. planuje się kwotę 164.000zł. Zaplanowana kwota wynika z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zmiany stóp procentowych. Aktualnie gmina spłaca trzy tytuły dłużne: 1 pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie (oprocentowanie 2,22%) oraz 2 kredyty z PeKaO SA w Gdańsku (oprocentowanie zmienne od 2,48 do 2,55%). Począwszy od grudnia br. rozpocznie się spłata odsetek z tytułu umowy kredytowej podpisanej w dniu 9 listopada 2018r. Transze kredytu uruchomione zostaną w listopadzie i grudniu br. Spłata rat tego kredytu rozpocznie się w ostatnim dniu I kwartału 2019r.

4. Na wydatki związane z finansowaniem zadań z udziałem środków UE planuje się kwotę 3.803.513zł na realizację projektu „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach”, w tym w ramach wydatków bieżących kwotę 890zł i wydatków majątkowych kwotę 3.802.623zł.

5. Rezerwy ujęte w budżecie gminy na 2019 stanowią kwotę 180.000zł. Składają się na nią dwie rezerwy: rezerwa ogólna w kwocie 60.000zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków ogółem oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe obliczono w następujący sposób:

Wydatki ogółem na 2019 rok	42.866.004zł
Wydatki inwestycyjne (-)	4.989.223zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	14.513.794zł
Wydatki na obsługę długu (-)	164.000zł
Podstawa	23.198.987zł x0,5%=115.994,94zł ~120.000zł

W stosunku do zaplanowanych kwot rezerw na 2018r, rezerwy na 2019 rok wzrastają o 12,5% .

5. Pozostałe wydatki bieżące na wszystkie zadania w budżecie gminy na 2019 rok stanowią kwotę 20.871.624zł. Jest ona zbliżona do przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W tej grupie wydatków zaplanowane są między innymi wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia (1.099.071zł), energię elektryczną i gaz (1.739.510zł), remonty i konserwacje składników majątkowych gminy (1.119.160zł), usługi (4.710.735zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.147.843zł), odpis na zfsś (548.974zł). Wydatki na usługi ciągłe (np. energia, gaz, telefony) planowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu ok. 2-5%. Środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowanych przez GOPS nie zabezpieczają pełnych potrzeb ze względu na finansowanie ich ze środków z dotacji z budżetu państwa, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje w budżecie planuje się kwotę 4.989.223zł, o ok. 14% niższą niż przewidywane wykonanie inwestycji w bieżącym roku. W ramach tej grupy wydatków realizowane będzie zadanie współfinansowane ze środków UE:

1. zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach 3.802.623zł

zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

1. budowa oświetlenia w Ostrowitem ul.Klimatyczna i Przemysłowa (dokumentacja) 10.000zł,
2. budowa oświetlenia drogowego Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) 10.000zł,

3. budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja) 10.000zł

4. montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach 15.000zł

5. modernizacja placu zabaw przy ul.Kościelnej w Pszczółkach 40.000zł,

oraz pozostałe zadania:

1. modernizacja ujęcia wody w Różynach 1.100.000zł,

2. budowa budynku komunalnego w Ulkowach – opłata przyłączeniowa 1.000zł,

3. budowa oświetlenia drogowego w Kolniku – ścieżka do drogi krajowej (opłata przyłączeniowa) 100zł,

4. budowa oświetlenia drogowego w Pszczółkach ul.Mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska (opłata przyłączeniowa) 300zł,

5. budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.Czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa (opłata przyłączeniowa) 200zł.

W przypadku pozyskania środków zewnętrznych lub dodatkowych środków własnych gminy, zakres zadań zostanie rozszerzony.

Zadania wyodrębnione w budżecie:

1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:

- dochody za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 170.000zł

- wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 157.000zł

- wydatki na zwalczanie narkomanii 13.000zł

2. Ochrona środowiska:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 20.000zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 20.000zł

3. Gospodarowanie odpadami:

- opłata za gospodarowanie odpadami 1.070.000zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 1.668.480zł

4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych 9.200zł

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2019 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.407.094zł, który będzie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

W planie przychodów ujęto wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.307.094zł, które przeznacza się w kwocie 1.407.094 na pokrycie deficytu i w kwocie 900.000zł na spłatę kredytów i pożyczek.

Wolne środki wyliczono w następujący sposób:

Skumulowany wynik budżetu za 2017r	- 893.859,69zł
Planowany wynik budżetu za 2018r.	- 476.826,00zł
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2018r.	+ 3.677.780,00zł
Wolne środki na 2019r	= 2.307.094,31zł
	~ 2.307.094zł

Na rozchody - spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 900.000zł. Składają się na nią raty kredytów i pożyczek z:

- NFOŚiGW w Warszawie 200.000zł,
- PEKAO SA w Gdańsku 200.000zł,
- BKG w Gdańsku 500.000zł.

Na koniec 2019 roku planuje się, że kwota długu wyniesie 3.677.780zł i będzie stanowić 8,87% planowanych dochodów.

W załączeniu:

1. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania za 2018r i planu na 2019r dochodów i wydatków w układzie działowym.
2. Przewidywane wykonanie za 2018r i plan na 2019 r. przychodów i rozchodów budżetu.
3. Sytuacja finansowa gminy z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zbiornicze zestawienie przewidywanego wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2018 rok oraz planu na 2019 rok.

Dział 1	Dochody				Wydatki			
	Przewidywane wykonanie 2018r 2	Plan na 2019 rok 3	% 4	Struktura planu 5	Przewidywane wykonanie 2018r 6	Plan na 2019 rok 7	% 8	Struktura planu 9
010	2 923 713,00	1 509 682,00	51,6	3,6	3 875 253,00	3 047 830,00	78,6	7,1
400	1 109 412,00	1 109 000,00	100	2,7	0,00	10 000,00	X	0
600	2 174 599,00	1 431 254,00	65,8	3,5	2 924 141,00	3 866 416,00	132,2	9
630	0,00	0,00	X	0	769,00	1 000,00	130	0
700	235 261,00	196 334,00	83,5	0,5	219 627,00	199 570,00	90,9	0,5
710	0,00	0,00	X	0	59 161,00	140 475,00	237,4	0,3
750	406 954,00	218 298,00	53,6	0,5	4 879 487,00	5 112 894,00	104,8	11,9
751	61 987,00	1 800,00	2,9	0	61 987,00	1 800,00	2,9	0
754	5 600,00	0,00	X	0	164 830,00	121 070,00	73,5	0,3
756	13 047 987,00	14 554 929,00	111,5	35,1	0,00	0,00	x	0
757	0,00	0,00	X	0	90 000,00	164 000,00	182,2	0,4
758	8 854 255,00	9 628 896,00	108,7	23,2	0,00	180 000,00	x	0,4
801	920 249,00	1 038 356,00	112,8	2,5	13 391 457,00	12 908 511,00	96,4	30,1
851	0,00	0,00	X	0	142 186,00	170 000,00	119,6	0,4
852	1 024 658,00	1 020 001,00	99,5	2,5	2 211 271,00	2 353 543,00	106,4	5,5
853	1 104 208,00	0,00	0	0	1 117 204,00	0,00	0	0
854	54 685,00	0,00	0	0	637 947,00	572 447,00	89,7	1,3
855	10 167 719,00	9 554 080,00	94	23	10 254 775,00	9 661 396,00	94,2	22,6
900	1 354 110,00	1 178 080,00	87	2,9	2 613 067,00	2 997 202,00	114,7	7
921	56 459,00	18 200,00	32,2	0	948 593,00	842 000,00	88,8	2
926	0,00	0,00	X	0	386 927,00	515 850,00	133,3	1,2
Ogółem	43 501 856,00	41 458 910,00	95,3	100	43 978 682,00	42 866 004,00	97,5	100

Plan dochodów na 30.09.2018r.: 44.531.555,32zł

Plan wydatków na 30.09. 2018r.: 47.315.475,32 zł.

Przewidywane wykonanie przychodów i rochodów budżetu gminy Pszczółki w
2018 roku oraz plan na 2019 rok.

w złotych

Lp	Treść	§	Plan na 2018r (na dzień 30.09.)	Przewidywane wykonanie w 2018r	Plan na 2019 rok.	%
1	2	3		5	6	7
1	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	952	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	983 920,00	983 920,31	2 307 094,00	234,5
Razem przychody:			3 483 920,00	3 483 920,31	2 307 094,00	66,2
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00	700 000,00	900 000,00	128,6
Razem rozchody			700 000,00	700 000,00	900 000,00	128,6

Zestawienie zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

lata 2019-2023

	Pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację SP P-ki	V kredyt z PeKaO	Kredyt z BGK	Razem
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2018	777 780	400 000	2 500 000	3 677 780
2019 raty	200 000	200 000	500 000	900 000
%	43 000	28 000	93 000	164 000
Stan zadłużenia	577 780	200 000	2 000 000	2 777 780
2020 raty	200 000	200 000	500 000	900 000
%	31 000	11 000	73 000	115 000
Stan zadłużenia	377 780	0	1 500 000	1 877 780
2021 raty	200 000		500 000	700 000
%	19 000		53 000	72 000
Stan zadłużenia	177 780		1 000 000	1 177 780
2022 raty	177 780		500 000	677 780
%	7 000		33 000	40 000
Stan zadłużenia	0		500 000	500 000
2023 raty			500 000	500 000
%			13 000	13 000
Stan zadłużenia	0	0	0	0