

Zarządzenie Nr 75/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 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.

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia ...

w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 89, 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. 257, 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)
uchwała **się,**

co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości 51.410.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 49.405.126 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.005.498 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości 61.787.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 48.023.746 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.764.104 zł.

3. Ustala się przychody w kwocie 11.392.226 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.015.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.377.226 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.877.780 zł,
- planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 4.350.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.149.446 zł.

§ 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 2020 rok w wysokości 13.764.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na kwotę 289.393 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 779.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 430.000 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.071.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7 Ustala się plan wydatków na kwotę 200.000 zł realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2.494 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2.494 zł.

§ 10. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.758.400 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.895.200 zł.

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 9.900 zł.

§ 12. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 75.000 zł.

§ 13. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach,

3. zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4.350.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z tego tytułu będą dochody własne Gminy.

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 115.000 zł.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 4.350.000 zł.

§ 16. W toku wykonywania budżetu:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Pszczółki zwroty wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym na zadania własne Gminy Pszczółki zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2. uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Pszczółki zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych na zadania własne Gminy Pszczółki stanowią dochody budżetu Gminy Pszczółki.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 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 2020 r. niezbędne jest uchwalenie budżetu.

Plan dochodów budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 457 137,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 455 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 441 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 237,00
		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	1 237,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 900,00
	40002		Dostarczanie wody	1 042 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 034 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
600			Transport i łączność	1 867 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 755 520,00
		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	1 000,00
		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	1 754 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 333,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 732,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00
		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	150 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	298 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 418,00

	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	83 413,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 370,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 170,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
	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	1 840,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 278 438,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 259 898,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 213 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 928,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 570,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	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	3 105 984,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	405 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	484,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	555 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 855,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	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	51 085,00
	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	5 170,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 651 201,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 591 201,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	10 689 002,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 159 651,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 651,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 479 351,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 351,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 221 480,00
	80101	Szkoły podstawowe	122 286,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
	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	11 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 660,00
	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	100 978,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 933,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00
	80104	Przedszkola	838 311,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 411,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 950,00
	0830	Wpływy z usług	247 950,00
852		Pomoc społeczna	1 025 848,00
	85203	Ośrodki wsparcia	675 568,00

	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	675 068,00
	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	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 760,00
85216		Zasiłki stałe	200 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 870,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189,00
	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	23 550,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	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	14 300,00
	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	31 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
855		Rodzina	15 367 970,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 701 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	11 700 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 230 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	22 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	419 430,00
		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	419 430,00
	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	17 000,00
		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	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 568,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 758 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 758 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 674,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 494,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem:				51 410 624,00

Plan wydatków budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 050 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 032 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4260	Zakup energii	755 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	538 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
600			Transport i łączność	13 999 501,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 491 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 092,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 430 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 675 289,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 530,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
710		Działalność usługowa	192 627,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 152,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 275,00
750		Administracja publiczna	6 023 463,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 204,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 644 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	132 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 310,00
	75414		Obrona cywilna	11 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
	75495		Pozostała działalność	325 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00
		4260	Zakup energii	8 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00
757			Obsługa długu publicznego	139 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	139 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 000,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
		4810	Rezerwy	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 676 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 941 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	243 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 198,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 603,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 040,00
80104		Przedszkola	3 833 026,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
	4220	Zakup środków żywności	205 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4220	Zakup środków żywności	204 950,00
	4260	Zakup energii	24 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 305,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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	181 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00
80195		Pozostała działalność	73 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	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	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
	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	640,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 693 037,00
	85203	Ośrodki wsparcia	675 068,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 068,00
	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	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 760,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
85216		Zasiłki stałe	234 800,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	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	11 660,00
	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	117 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 200,00
85295		Pozostała działalność	563 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849 195,00
	85401	Świetlice szkolne	810 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
855			Rodzina	15 548 790,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 701 240,00
		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	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 595 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00
		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	240,00
		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	3 253 718,00
		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	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		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	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

85504		Wspieranie rodziny	522 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	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 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	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 732,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 895 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 895 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 688,00
90095		Pozostała działalność	108 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 151,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 301,00
		4090	Honoraria	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00
	92116		Biblioteki	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	243 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 113,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
926			Kultura fizyczna	446 269,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 519,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00

Razem:			61 787 850,00
---------------	--	--	----------------------

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 392 226,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 777 780,00
1.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		1 877 780,00
1.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		900 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 350 000,00
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		4 350 000,00
2.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 264 446,00
3.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		4 149 446,00
3.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		115 000,00
Rozchody ogółem:			1 015 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	115 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	83 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 413,00
		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	83 413,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
		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	1 840,00
852			Pomoc społeczna	689 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 068,00
		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	675 068,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00
		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	14 300,00
855			Rodzina	15 336 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 700 000,00
		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	11 700 000,00
	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	419 430,00
		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	419 430,00
	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	17 000,00
		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	17 000,00
Razem:				16 111 051,00

Plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	83 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	689 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 068,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 068,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
855			Rodzina	15 336 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 595 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00 zł
		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 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85504	Wspieranie rodziny	419 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	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	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Razem:			16 111 051,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Przebudowa drogi gminnej ul.Elizy Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach w tym z Funduszu Dróg Samorządowych 1.076.092 zł dz.600 rozdz.60016	2 226 092,00
2	Przebudowa drogi gminnej ul.Młyńskiej w Różynach w tym z Funduszu Dróg Samorządowych 4.825.288 zł Fundusz sołecki 29.203 zł dz.600 rozdz. 60017	9 675 289,00
3	Przebudowa ul.Spacerowej w Skowarczu w tym ze środków EFRROW 906.520 zł dz. 600 rozdz. 60017	1 396 520,00
4	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Pszczółkach (Budżet Obywatelski) dz. 754 rozdz. 75495	86 600,00
5	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu (Fundusz sołecki) dz. 801 rozdz. 80101	28 603,00
6	Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Przedszkola w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz. 801 rozdz. 80104	25 000,00
7	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach dz. 900 rozdz. 90004	43 000,00
8	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Młyńskiej w Różynach w ramach przebudowy drogi gminnej ul.Młyńskiej w Różynach dz. 900 rozdz. 90015	150 000,00
9	Budowa oświetlenia drogowego w Skowarczu ul.Spacerowa w ramach przebudowy ul.Spacerowej w Skowarczu dz. 900 rozdz. 90015	130 000,00
10	Wykonanie oświetlenia boiska w Ulkowach - dokumentacja (Fundusz sołecki) dz. 926 rozdz. 92605	3 000,00
	Razem inwestycje:	13 764 104,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu soleckiego w 2020 roku

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	750	75075	4300	Wykonanie banera dla sołectwa	500,00
		754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	3 000,00
		801	80101	4270	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach	7 200,00
		801	80104	6050	Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla Przedszkola w Pszczółkach	25 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	2 903,00
		921	92105	4210	Zakup krzeseł do namiotu soleckiego	500,00
		921	92105	4300	Wynajem urządzeń zabawowych do organizacji imprez kulturalnych dla dzieci	2 000,00
		926	92605	4210	Zakup piłek treningowych do zaplecza sportowego w Pszczółkach	1 000,00
		926	92605	4270	Wymiana węży i słuchawek prysznicowych w zapleczu dla sportowców w Pszczółkach	1 500,00
					Razem:	43 603,00
2	Różyny	600	60017	6050	Przebudowa ul.Młyńskiej w Różynach	29 203,00
		754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 200,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 500,00
		900	90004	4210	Zakup nawozów i środków ochrony roślin	500,00
		900	90004	4270	Serwis kosiarki samojezdnej	800,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	100,00
		921	92105	4120	Składki na Fundusz pracy (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	50,00
		921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna	650,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 500,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	3 000,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, biurowych i dekoracyjnych do świetlicy	2 500,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych do zaplecza sportowego Orlik 2012	600,00		
					Razem:	43 603,00

3	Skowarcz	750	75075	4210	Zakup jednolitych strojów	2 000,00
		754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00
		801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu	28 603,00
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 000,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów do organizacji zajęć dla dzieci w świetlicy	500,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości	1 500,00
		926	92605	4300	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	6 000,00
					Razem:	43 603,00
4	Kolnik	600	60017	4300	Montaż progów zwalniających na ul. Leszczynowej i Dębowej w Kolniku	13 067,00
		600	60017	4300	Montaż i malowanie znaków drogowych	1 500,00
		600	60017	4300	Uporządkowanie terenów przydrożnych - czyszczenie rowów	3 000,00
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		900	90004	4120	Składki na fundusz Pracy	200,00
		900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	4 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek oraz materiałów gospodarczych	2 700,00
		900	90095	4210	Zakup lamp LED oraz kabli do wykonania oświetlenia wiaty	400,00
		900	90095	4300	Wykonanie przyłącza zasilającego fontannę	3 000,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	4 500,00
		926	92605	4300	Wykonanie odwodnienia terenu sportowego - "przystanku zdrowia" w Kolniku	1 500,00
					Razem:	35 667,00
5	Kleszczewko	754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	1 200,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	2 500,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	11 300,00
		921	92195	4210	Zakup naczyń, przyborów do sprzątania oraz środków czystości	5 950,00
		921	92195	4300	Montaż zmywarko-wypaźarki	500,00
		921	92195	4270	Wymiana tkanin i naprawa rolet w świetlicy	1 000,00
		921	92195	4300	Montaż odbojnic ściennych w świetlicy	2 200,00
		926	92605	4210	Zakup stołu do tenisa	2 000,00
					Razem:	29 650,00

6	Ostrowite	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP	700,00
		900	90095	4270	Remont altany	13 500,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych - Dnia dziecka	200,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu zabawowego	2 300,00
					Razem:	16 700,00
7	Żeliszawki	754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	3 900,00
		921	92105	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 647,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicy	1 963,00
		921	92195	4210	Zakup suszarek do rąk do świetlicy	1 200,00
		921	92195	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	15 000,00
		921	92195	4270	Naprawa rolet w świetlicy	1 537,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	1 500,00
		926	92605	4210	Zakup artykułów do organizacji imprezy sportowej	900,00
					Razem:	28 647,00
8	Ulkowy	900	90003	4210	Zakup pojemnika na śmieci	250,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do naprawy chodnika w parku	1 500,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do naprawy paleniska	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	2 700,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizaci imprez- m.in..dużego grila, przedłużaczy	3 700,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu oraz wyposażenia namiotu	3 800,00
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00
		921	92195	4210	Zakup warnika	400,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy	200,00
		921	92195	4210	Zakup rzutnika	3 000,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów do organizacji imprez sportowych	500,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	3 019,00
		926	92605	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Ulkowach (projekt)	3 000,00
					Razem:	24 069,00

9	Rębielcz	754	75495	4210	Zakup obuwia dla strażaków OSP w Pszczólkach	1 000,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów do nasadzeń i zagospodarowania zieleni	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych	2 551,00
		921	92105	4300	Zakup usług do obsługi imprez kulturalnych	3 700,00
		921	92195	4210	Zakup wózka oraz środków czystości do świetlicy	600,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Rębielczu	15 000,00
Razem						23 851,00
Ogółem:						289 393,00

**Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
w 2020 roku**

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	675 068,00
2	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00
3	921	92120	2720	Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00
OGÓŁEM:					779 068,00

Dotacje podmiotowe w 2020 rokuJednostki 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	430 000,00
OGÓŁEM:					430 000,00

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	510 000,00
		80149	2540		57 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różnach	380 000,00
		80149	2540		124 000,00
OGÓŁEM:					1 071 000,00

Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa w klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	754	75495	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne	86 600,00
Nazwa zadania				Bezpieczna Gmina + Bezpieczny strażak. Zakup sprzętu hydraulicznego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP w Pszczółkach - Zestaw hydrauliczny	86 600,00
2	754	75495	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00
Nazwa zadania				Bezpieczna Gmina + Bezpieczny strażak. Zakup sprzętu hydraulicznego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP w Pszczółkach - Ubrania specjalne, hełmy i kominiarki strażackie	113 400,00
OGÓŁEM:					200 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pszczółki na 2020 r.

Na 2020 r. ustala się dochody w wysokości 51.410.624 zł, w tym dochody bieżące 49.405.126 zł i majątkowe 2.005.498 zł, natomiast wydatki w wysokości 61.787.850 zł, w tym bieżące 48.023.746 zł i majątkowe 13.764.104 zł. Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 dochody bieżące rosną o 2,7 %, natomiast dochody majątkowe planuje się o 24,36 % niższe. Wydatki bieżące maleją o 11% a wydatki majątkowe rosną o 62,76 % w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W planie dochodów majątkowych ujęto dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 150.000 zł oraz środki na projekty finansowane z udziałem środków UE w łącznej kwocie 1.855.498 zł na następujące projekty:

- "Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu" (906.520 zł),
- "Termomodernizacja budynku publicznego Gimnazjum w Pszczółkach" (100.978 zł).
- „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach” (848.000 zł).

Na przyszły rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 10.377.226 zł, który będzie pokryty z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, nadwyżki budżetowej oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Plan dochodów ogółem ustalono na poziomie 92,2 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku, natomiast plan wydatków ogółem na poziomie 97,4 %.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 10.639.002 zł. Wysokość subwencji wynika z informacji Ministra Finansów. W stosunku do roku poprzedniego subwencje ogółem rosną o ok. 9 %.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone gminie ustawami oraz na zadania własne przyjęto w wysokości łącznej 16.880.325 zł, w tym na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 448.344 zł. 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 2019 r.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 dotacje są o ponad 6% 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 sołeckiego. W zakresie zadań opieki społecznej kwoty dotacji zwiększane są w trakcie roku w zależności od potrzeb.

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 594.600 zł. W trakcie roku w przypadku zrealizowania kwoty wyższej niż zaplanowano będzie możliwość korekty budżetu.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto na poziomie 85% przewidywanego wykonania w 2019 r. i ustalono je w wysokości 60.000 zł.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 9.591.201 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym jest to wzrost o ponad 12,4 %. Wielkość udziału Gminy Pszczółki we wpływach z tego podatku wynosić będzie w 2020 r. 38,16% (w 2019 r. udział w PIT wynosił 38,08%).

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 6.008.767 zł. Dochody w tej grupie ustalono na poziomie 3,6% przewidywanego wykonania w roku 2019.

7. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 2.938.750 zł. Składają się na to dochody z tytułu odpłatności za pobór wody, odprowadzenie ścieków, korzystanie ze stołówek szkolnych, usługi opiekuńcze. Ta pozycja dochodów rośnie o 7,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r. Planuje się zwiększenie wpływów głównie z uwagi na podniesienie w 2019 r. opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków oraz prowadzone działania windykacyjne.

8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 183.517 zł i są o ok. 42,3% 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 2020 r. w kwocie 1.855.498 zł (dochody majątkowe) na następujące projekty:

- "Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu" (906.520 zł),
- "Termomodernizacja budynku publicznego Gimnazjum w Pszczółkach" (100.978 zł),
- „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach” (848.000 zł)

oraz w kwocie 1.000 zł (dochody bieżące) na projekt „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach”.

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 Pszczółki przeznacza się kwotę 16.792.058 zł. W pozycji tej zaplanowano środki na ewentualne podwyżki wynagrodzeń pracowników, w tym w zakresie dostosowania poziomu płac do płacy minimalnej od 1 stycznia 2020r. 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. 21,8 %.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2020 r. przeznacza się kwotę 2.280.068 zł o 10,4 % wyższą niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. Planuje się przekazać dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 430.000 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Dzieciolandia” w Kolniku w wysokości 567.000 zł i dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Różynach” w wysokości 504.000 zł. W zakresie dotacji celowych planuje się udzielić dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w wysokości 675.068 zł, na prowadzenie żłobka w Pszczółkach w wysokości 54.000 zł oraz na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 50.000 zł. 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 2020 r. planuje się kwotę 139.000 zł. Zaplanowana kwota wynika z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zmiany stóp procentowych. Aktualnie Gmina Pszczółki spłaca trzy tytuły dłużne: 1 pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie (oprocentowanie zmienne 2,22%), 1 kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (oprocentowanie zmienne od 2,48 do 2,55% oraz 1 kredyt w BGK w Gdańsku (oprocentowanie zmienne 2,36%).

4. Na wydatki związane z finansowaniem zadań z udziałem środków UE planuje się kwotę 1.526.520zł na realizację projektu „Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu”.

5. Rezerwy ujęte w budżecie gminy na 2020 stanowią kwotę 235.000 zł. Składają się na nią dwie rezerwy: rezerwa ogólna w kwocie 75.000 zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków ogółem oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000 zł, 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 2020 rok	61.787.850 zł
Wydatki inwestycyjne (-)	13.764.104 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	16.792.058 zł
Wydatki na obsługę długu (-)	139.000 zł
Podstawa	31.092.688 zł x 0,5% = 155.463,44 zł ~160.000 zł

W stosunku do zaplanowanych kwot rezerw na 2019 r, rezerwy na 2020 rok wzrastają o 30,5%.

6. Pozostałe wydatki bieżące na wszystkie zadania w budżecie gminy na 2020 rok stanowią kwotę 30.857.688 zł. Jest ona wyższa od przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W tej grupie wydatków zaplanowane są między innymi wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia (1.101.340zł), energię elektryczną i gaz (1.808.680 zł), remonty i konserwacje składników majątkowych gminy (1.466.637 zł), usługi (4.943.877 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.146.301 zł), odpis na zfs (681.606 zł). 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 13.764.104 zł, tj. o ok. 60 % wyższą niż przewidywane wykonanie inwestycji w bieżącym roku. W ramach tej grupy wydatków realizowane będzie zadanie współfinansowane ze środków UE a mianowicie "Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu - kwota łączna 1.526.520 zł, w tym środki z EFRROW w kwocie 906.520 zł.

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 170.000 zł
 - wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 157.000 zł
 - wydatki na zwalczanie narkomanii 13.000 zł
2. Ochrona środowiska:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.494 zł
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 2.494 zł
3. Gospodarowanie odpadami:
 - opłata za gospodarowanie odpadami 1.758.400 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 1.895.200 zł
4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych 9.900 zł

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 10.377.226 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.877.780 zł,
- planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 4.350.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.149.446 zł.

Na rozchody przeznaczona jest kwota 1.015.000 zł, w tym:

na spłatę kredytów i pożyczek 900.000 zł. Na ww. kwotę składają się raty kredytów i pożyczek z:

- NFOŚiGW w Warszawie 200.000 zł,
- PEKAO SA w Gdańsku 200.000 zł,
- BGK w Gdańsku 500.000 zł oraz

na udzielenie pożyczki 115.000 zł.

Po uzyskaniu w 2020 r. planowanego kredytu na kwotę 4.350.000 zł, wysokość długu ogółem wzrośnie do kwoty 6.227.780 zł, co stanowić będzie 12 % planowanych dochodów.

W załączeniu:

1. Zbiorcze zestawienie przewidywanego wykonania za 2019 r. i planu na 2020 r. dochodów i wydatków w układzie działowym.
2. Przewidywane wykonanie za 2019 r. i plan na 2020 r. przychodów i rozchodów budżetu.
3. Sytuacja finansowa gminy z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.