

Zarządzenie Nr 96/20
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

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

Wójt

Maciej Urbanek

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

z dnia ...

w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości 46.271.924,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46.106.924,86 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 165.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości 53.707.616,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 48.308.754,86 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.398.862,00 zł.

3. Ustala się przychody w kwocie 8.699.780,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.264.088,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.435.692,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 702.000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.987.780,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.745.912,00 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 2021 rok w wysokości 5.398.862,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na kwotę 327.283,00 zł realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 884.990,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8), z czego:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 764.990,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych: 120.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 1.542.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9), z czego:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.102.000,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych: 440.000,00 zł.

§ 7 Ustala się plan wydatków na kwotę 50.000,00 zł realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 160.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 123.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 37.000 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2.494,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2.494,00 zł.

§ 10. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 967.500,00 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.584.800,00 zł.

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 10.920,00 zł.

§ 12. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 75.000,00 zł.

§ 13. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 176.000,00 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,

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa Gminy Pszczółki na rok 2021 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXXIX/356/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określenia szczegółowości projektu budżetu oraz określenia wymogów dotyczących uzasadnienia i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz w Zarządzeniu nr 85/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2020 roku w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu po stronie dochodów i wydatków.

W celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie w 2021 r. niezbędne jest uchwalenie budżetu.

Plan dochodów budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 350,00
			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
		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	1 350,00
600			Transport i łączność	163 920,06
			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	115 145,06
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 145,06
	60017		Drogi wewnętrzne	48 775,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 150,80
			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	185 150,80
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 338,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00

		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	126 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 970,00
750			Administracja publiczna	717 353,00
			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	87 163,00
			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
		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	87 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 190,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	614 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 290,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
			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
		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	1 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 209 244,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 560,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 080,00
	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	2 648 610,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 612 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	434 512,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	468,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	586 450,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 080,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 172,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 731,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 241,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 884 902,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 824 902,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	10 786 046,00
			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	9 525 196,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 525 196,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 210 850,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 079 326,00
			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	10 036,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,00
		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	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 826,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00
	80104		Przedszkola	805 514,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 314,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 950,00
			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
		0830	Wpływy z usług	254 950,00
852			Pomoc społeczna	1 090 739,00
			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	693 301,00
			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

		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	692 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 838,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00
		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	14 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
		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	7 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
855			Rodzina	14 883 484,00
			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	11 005 750,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	11 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	3 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 730,00
			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

		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	410 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 500,00
			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
		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	982 952,00
			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	967 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	967 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 958,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 958,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 494,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 494,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
			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
	92195		Pozostała działalność	5 500,00
			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
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem dochody bieżące				46 106 924,86
			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

Dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00
Razem dochody majątkowe				165 000,00
			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

Ogółem:			46 271 924,86	
			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

Plan wydatków budżetu Gminy Pszczółki na rok 2021

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyagrodzenia i składniki realizujący ich statutowych należności	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Remonty i łowiectwo	2 744 887,54	1 480 687,54	1 480 687,54	0,00	1 480 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 719 087,54	1 455 087,54	1 455 087,54	0,00	1 455 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopląty w spółkach prawa handlowego	1 271 817,54	1 271 817,54	1 271 817,54	0,00	1 271 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		zbywalizacja	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gumów rolnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	4 596 500,00	1 306 500,00	1 306 500,00	0,00	1 306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczny transport	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczny transport	350 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wernikaz	3 907 400,00	747 400,00	747 400,00	0,00	747 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 600,00	220 600,00	220 600,00	0,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich należne	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	5 776 335,94	5 776 325,94	4 307 350,94	1 250 975,00	24 000,70	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	87 163,00	87 163,00	84 376,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 849,00	65 849,00	65 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318,00	11 318,00	11 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 800,00	136 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 405 382,94	5 405 382,94	4 220 374,94	1 164 887,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 376,00	3 246 856,00	3 246 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	228 400,00	228 400,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 477,74	539 477,74	539 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 641,20	96 641,20	96 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 195,00	244 195,00	244 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 943,00	502 943,00	502 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczone należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Rozne opłaty i składki	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		4710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	77 600,00	600,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		69 400 30	Pozostała działalność	69 400,00	2 200,00	2 000,00	200,00	24 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz związkami gmin, związkami samorządowymi, związkami zawodowymi, związkami metropolitalnymi na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		1 860,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		1 860,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		339 860,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 860,00	267 860,00	8 400,00	259 460,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414		15 800,00	Ochrona cywilna	15 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki inwestycyjne	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wydatki wygrażone i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	obsługa długu							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75465		Pozostała działalność	324 080,00	287 080,00	8 400,00	248 660,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub załączonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Różne rozliczenia	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Owiada i wyciszenie	15 371 029,31	15 308 729,31	13 723 676,31	7 486 287,31	9 419 052,00	4 304 627,31	1 102 000,00	483 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 881 487,31	7 829 187,31	7 486 287,31	1 461 647,31	6 024 640,00	1 461 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 600,00	342 600,00	0,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 546 740,00	4 546 740,00	0,00	4 546 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	352 420,00	352 420,00	0,00	352 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 430,00	888 430,00	0,00	888 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	wynagrodzeni a i składniki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
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	177 840,00	177 840,00	0,00	0,00	177 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 840,00	177 840,00	0,00	0,00	177 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 106 279,00	1 057 229,00	796 885,00	256 474,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 290,00	576 290,00	576 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	45 105,00	45 105,00	45 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 855,00	138 855,00	138 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 795,00	19 795,00	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 859,00	5 859,00	5 859,00	0,00	0,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 325,00	219 325,00	0,00	219 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zrymowych	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odsetki na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	32 810,00	32 810,00	0,00	32 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	19 577,00	19 577,00	19 577,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 939,00	13 939,00	13 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	189 200,00	80 000,00	108 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1							
85148			Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyposażenie bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwytywanie alkoholu	123 000,00	123 000,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyposażenie bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,00	4 324,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Wady postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Pomoc społeczna	2 623 486,87	2 623 486,87	792 652,00	792 652,00	580 656,67	692 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki wsparcia	692 990,00	692 990,00	0,00	692 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	692 990,00	0,00	0,00	0,00	692 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Rezerwa na realizację funduszy	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	268 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	782 936,00	770 936,00	614 800,00	156 136,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 550,00	138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Rodzina	15 066 069,00	15 066 069,00	567 867,00	141 079,00	72 000,00	14 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze	11 005 750,00	11 005 750,00	67 700,00	30 850,00	0,00	19 877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezależne do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 907 000,00	10 907 000,00	0,00	0,00	0,00	10 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		decyzje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Opieki od dzieci oraz pielęgnacji, wykorzystanych niepodlegających z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 638,00	3 476 638,00	3 476 638,00	0,00	84 588,00	0,00	3 101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 101 000,00	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydatki osobowe na wynagrodzenia	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214 100,00	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów (wyposażenia)	17 737,00	17 737,00	17 737,00	0,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacja na zadania bieżące	dotacja na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 186,20	2 905 430,20	6 000,00	2 900 430,20	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	507 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 584 800,00	1 584 800,00	0,00	1 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Zakup usług pozostałych	1 584 800,00	1 584 800,00	0,00	1 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 299,20	556 299,20	6 000,00	550 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Zakup usług pozostałych	503 599,20	503 599,20	0,00	503 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Okwilecnie ulic, placów i dróg	1 195 743,00	687 987,00	0,00	687 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług remontowych	286 987,00	286 987,00	0,00	286 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 756,00	0,00	0,00	507 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Wypłaty wynagrodzeń z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 114,00	9 114,00	0,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalności	68 230,00	68 230,00	0,00	68 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni i składniki realizujących statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 049,00	476 243,00	130 700,00	345 543,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 411,00	174 411,00	35 200,00	139 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 461,00	104 461,00	0,00	104 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	305 638,00	286 632,00	95 500,00	191 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 532,00	24 532,00	0,00	24 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	18 806,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 789,00	329 789,00	269 085,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 990,00	255 990,00	255 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 954,00	28 954,00	0,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki ogółem:	53 707 616,86	48 308 754,86	16 318 107,84	13 738 256,92	2 370 990,00	15 756 400,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	5 398 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 699 780,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z roliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	702 000,00
1.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		702 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 227 780,00
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		4 987 780,00
2.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		1 240 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 770 000,00
3.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		1 745 912,00
3.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		24 088,00
Rozchody ogółem:			1 264 088,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	24 088,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 240 000,00

Plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	87 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 163,00
		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	87 163,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		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	1 860,00
852			Pomoc społeczna	699 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 990,00
		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	692 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
855			Rodzina	14 828 230,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000 000,00
		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	11 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000,00
		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	3 400 000,00

85504		Wspieranie rodziny	410 730,00
	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	410 730,00
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:			15 617 243,00

Plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	87 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 787,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	699 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 990,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	692 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
855			Rodzina	14 828 230,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	10 907 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 101 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	410 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
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:			15 617 243,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa wodociągu Pszczółki - ul. Konopnickiej Dz. 010 Rozdz. 01010	75 000,00
2	Modernizacja ujęcia wody w Różynach Dz. 010 Rozdz. 01010	1 189 000,00
3	Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	1 400 000,00
4	Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	360 000,00
5	Przebudowa ul. Bartnickiej i Miodowej w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	700 000,00
6	Przebudowa ul. Kamiennej w Rębielczu Dz. 600 Rozdz. 60017	600 000,00
7	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Modrzewiowej w Skowarczu Dz. 600 Rozdz. 60017	30 000,00
8	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wspólnej w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	30 000,00
9	Przebudowa ul. Kwiatowej w Skowarczu (dokumentacja) Dz. 600 Rozdz. 60017	40 000,00
10	Wykonanie dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy budynku komunalnego w Kolniku przy ul. Topolowej 11, na działce nr 105 Dz. 700 Rozdz. 70005	50 000,00
11	Dokumentacja wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy remizy strażackiej w Pszczółkach Dz. 754 Rozdz. 75495	37 000,00
12	Wykonanie studium funkcjonalno-przestrzennego oraz wykonanie koncepcji budowy szkoły na terenie Gminy Pszczółki Dz. 801 Rodz. 80101	40 000,00
13	Montaż bramy wjazdowej wraz z automatyką służącą do otwierania i zamykania dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 801 Rodz. 80101	12 300,00

14	Dokumentacja projektowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 801 Rodz. 80104	10 000,00
15	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja) Dz. 900 Rozdz. 90015	10 000,00
16	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite - dokumentacja) Dz. 900 Rozdz. 90015	10 000,00
17	Budowa oświetlenia w Pszczółkach, ul. Bartnicka Dz. 900 Rozdz. 90015	90 000,00
18	Budowa oświetlenia drogowego w Rębielczu ul. Kamienna Dz. 900 Rozdz. 90015	70 000,00
19	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Kleszczewku Dz. 900 Rozdz. 90015	55 000,00
20	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku ul. Sosnowa Środki Funduszu Sołeckiego - 10 000,00 Dz. 900 Rozdz. 90015	65 000,00
21	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Ulkowach Dz. 900 Rozdz. 90015	30 000,00
22	Budowa oświetlenia drogowego ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach, w ramach przebudowy dróg Dz. 900 Rozdz. 90015	177 756,00
23	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 921 Rozdz. 92195	18 806,00
24	Budowa ogrodzenia na boisku przy świetlicy w Różynach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	30 500,00
25	Projekt zagospodarowania terenu na ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	22 000,00
26	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym w Kolniku Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	9 000,00
27	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw "linarium" w Kleszczewku Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	30 000,00

28	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w Ulkowach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	20 000,00
29	Wykonanie parku do street workoutu i ćwiczeń ogólnorozwojowych na stadionie w Pszczółkach Środki z budżetu obywatelskiego Dz. 926 Rozdz. 92605	25 000,00
30	Wykonanie urządzenia zabawowego na plac w Kleszczewku Środki z budżetu obywatelskiego Dz. 926 Rozdz. 92605	25 000,00
31	Wykonanie wiaty 35 m2 wraz ze stołami i ławkami w Rębielczu Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	17 500,00
Razem inwestycje:		5 278 862,00
32	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika w miejscowości Żeliszawki Dz. 600 Rozdz. 60014	120 000,00
Razem dotacje majątkowe		120 000,00
Razem wydatki majątkowe		5 398 862,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2021 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	Pszczółki	754	75495	4210	Zakup sprzętu wodno-pianowej dla OSP w Pszczółkach	3 000,00
		801	80101	6050	Montaż bramy wjazdowej wraz z automatyką służącą do twierania i zamykania dla szkoły podstawowej w Pszczółkach	12 300,00
		801	80104	6050	Dokumentacja projektowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy przedszkolu gminnym w Pszczółkach	10 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i art. Spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	4 230,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu lekkoatletycznego na stadion w Pszczółkach dla dzieci i młodzieży	7 000,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu typu "wordstreet" dla młodzieży który zlikalizowany byłby na stadionie w Pszczółkach	12 700,00
					Razem:	49 230,00
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, paliwa, oleju do kosiarek	1 500,00
		900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin i nawozy	500,00
		900	90004	4210	Zakup sadzonek do krzewów do ogrodu różanego	500,00
		900	90004	4270	Serwis ogumienia kosiarki	200,00
		900	90004	4270	Serwis kosiarki	600,00
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 500,00
		921	92105	4170	Oprawa muzyczna imprez kulturalnych	1 000,00
		921	92105	4300	Wynajmem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup śr czystości, koszy na śmieci artykuły papiernicze, tusze do drukarek i dekoracyjne i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy	2 500,00
		921	92195	4300	Seris klimatyzacji w świetlicy	700,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i animacyjnego, strojów sportowych do prowadzenia gier i zabaw dla dzieci	3 000,00
		926	92605	4210	Zakup i montaż bramki do piłki nożnej wym. 3x2m	2 730,00
		926	92605	6050	Budowa ogrodzenia na boisku przy świetlicy wys4m dł.50m	30 500,00
					Razem:	49 230,00

3	Skowarcz	754	75495	4210	Zakup rękawic dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00
		801	80101	4210	Zakup piaskownicy dla szkoły podstawowej w Skowarczu	3 000,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do renowacji małej architektury	1 230,00
		921	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 500,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości	1 500,00
		921	92195	4210	Zakup materiału do naprawy chodnika przy świetlicy wiejskiej	500,00
		921	92195	4210	Zakup nagłośnienia dla świetlicy wiejskiej	1 500,00
		921	92195	4270	Remont elewacji zewnętrznej świetlicy w Skowarczu	10 000,00
		926	92605	4170	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	4 000,00
		926	92605	6050	Projekt zagospodarowania terenu na ul. Bławatkowej	22 000,00
				Razem:	49 230,00	
4	Kolnik	600	60017	4300	Zakup progu zwalniającego na ul. Spacerową	6 600,00
		754	75495	4210	Zakup hełmów strażackich do dziań technicznych 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	5 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 300,00
		900	90004	4210	Zakup kwiatów	500,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Sosnowa	10 000,00
		900	90095	4300	Wykonanie przyłącza zasilającego fontannę	3 000,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	2 920,00
		926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym	9 000,00
				Razem:	40 320,00	
5	Kleszczewko	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	2 461,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw "linarium"	30 000,00
				Razem:	34 461,00	
6	Ostrowite	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej	18 806,00

					Razem:	18 806,00
7	Żeliszawki	754	75495	4210	Zakup rękawic dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	3 000,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicy	301,00
		921	92195	4270	Remont zewnętrzny świetlicy	27 600,00
					Razem:	31 901,00
8	Ulkowy	926	92605	4210	Zakup ławek i stołów do wiaty	2 524,00
		926	92605	4300	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego – oświetlenia boiska	4 750,00
		926	92605	6050	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji	20 000,00
					Razem:	27 274,00
9	Rębielcz	754	75495	4210	Zakup rękawic dla strażaków OSP w Pszczółkach	1 000,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów do nasadzeń i zagospodarowania zieleni	1 000,00
		924	92105	4210	Zakup art. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 100,00
		921	92105	4300	Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	4 000,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy	231,00
		926	92605	6050	wykonanie wiaty 35m2 wraz ze stolami i ławkami	17 500,00
					Razem	26 831,00
					Ogółem:	327 283,00

Dotacje celowe w 2021 r.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	692 990,00
2	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	72 000,00
OGÓŁEM:					764 990,00

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika w miejscowości Żeliszawki	120 000,00
OGÓŁEM:					120 000,00

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	527 440,00
		80149	2540		80 864,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	396 720,00
		80149	2540		96 976,00
OGÓŁEM:					1 102 000,00

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	440 000,00
OGÓŁEM:					440 000,00

Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	wa w klasyfikacji budżet	Nazwa zadania	Kwota
1	926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne	<i>W zdrowym ciele zdrowy duch - park do street workoutu i ćwiczeń ogólnorozwojowych na stadionie w Pszczółkach</i>	25 000,00
2	926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne	<i>Urządzenie zabawowe na plac w Kleszczewku - moje małe miejsce na ziemi</i>	25 000,00
OGÓLEM:						50 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok.

W projekcie budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok ustala się dochody w wysokości 46.271.924,86 zł, w tym dochody bieżące 46.106.924,86 zł i majątkowe 165.000,00 zł, natomiast wydatki ustala się w wysokości 53.707.616,86 zł, w tym bieżące 48.308.754,86 zł i majątkowe 5.398.862,00 zł.

Na przyszły rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7.435.692,00 zł, który będzie pokryty z:

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 702.000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.987.780,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.745.912,00 zł.

Plan dochodów ogółem w 2021 r. ustalono na poziomie 84,3 % przewidywanego wykonania roku 2020, natomiast plan wydatków ogółem na poziomie 88,6 %. Powyższe zmniejszenie jest spowodowane przede wszystkim faktem planowanego przekazania do nowo powołanej spółki gminnej Eco Probe sp. z o.o. realizacji zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (od 1 stycznia 2021 r.) oraz usług w zakresie odpadów komunalnych (od 1 lipca 2021 r.) wraz z odpowiadającą tym zadaniom częścią dochodów i wydatków.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 10.736.046,00 zł, tj. w wysokość wynikającej z otrzymanej informacji Ministra Finansów. W stosunku do roku poprzedniego subwencje ogółem rosły o 245.345,00 zł. Subwencja oświatowa na 2021 rok jest o 513.846,00 zł wyższa, natomiast wyrównawcza o 268.501,00 zł niższa niż w roku 2020.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 15.617.243,00 zł oraz na zadania własne w wysokości 871.810,00 zł, w tym na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 500.140,00 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 szacowanej ilości dzieci w dotowanych placówkach.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020 dotacje są o ponad 19 % 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.

Ponadto na moment sporządzania planu uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. Gmina nie planuje realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości planowanej na rok 2020, tj. w kwocie 60.000zł. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spowodowaną pandemią, nie zakłada się zwiększenia dochodów w tym zakresie.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 9.824.902,00 zł, tj. zgodnej z informacją Ministra Finansów.

5. 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 6.264.342,00 zł. Ze względu na to, że stawki podatków na 2021 r., pozostały bez zmian, dochody w tej grupie ustalono na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2020.

6. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 262.750,00 zł. Składają się na to dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych oraz usługi opiekuńcze. Znaczne zmniejszenie w stosunku do planowanego wykonania w 2020 r. (2.631.572,56 zł) spowodowane jest faktem planowanego przekazania do nowo powołanej spółki gminnej Eco Probe sp. z o.o. realizacji zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (od 1 stycznia 2021 r.) oraz usług w zakresie odpadów komunalnych (od 1 lipca 2021 r.) wraz z odpowiadającą tym usługom częścią dochodów.

7. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 136.820 zł i są o 11,17 % niższe niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Plan ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu. W przypadku zmian w zawartych umowach kwota planu zostanie zaktualizowana.

8. 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.

9. W związku ze złożoną w 2020 r. korektą rozliczeń Gminy w zakresie naliczonego podatku VAT za lata 2016-2017 zaplanowano dochody w kwocie 614.700,00 zł z tytułu nadpłaty podatku.

W trakcie roku budżetowego przewiduje się: zmianę 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 przeznacza się kwotę 16.318.107,94 zł. W pozycji tej zaplanowano środki m.in. na zmianę wysokości dodatków stażowych pracowników, a także podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wynikających ze zmiany stopnia awansu zawodowego. W budżecie uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Uwzględniono także zmniejszenie zatrudnienia wynikające z przejścia części pracowników Urzędu Gminy przez utworzoną spółkę komunalną.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2021 r. przeznacza się kwotę 2.426.990,00 zł. W tej kwocie ujęto:

- dotacje podmiotowe: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 440.000,00 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Dzieciolandia” w Kolniku w wysokości 608.304,00 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Różynach w wysokości 493.696,00 zł,

- dotacje celowe: na prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku w wysokości 692.990,00 zł (prowadzenie ośrodka wsparcia realizowane jest w ramach zadań zakresu administracji rządowej, na co Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa), na prowadzenie żłobka „Wesołe Skrzaty” w Pszczółkach w kwocie 72.000,00 zł oraz dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika w miejscowości Żeliszawki w wysokości 120.000,00 zł.

3. Na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na 2021 r. planuje się kwotę 125.000,00 zł. Zaplanowana kwota wynika z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zmiany stóp procentowych. Aktualnie Gmina spłaca dwa tytuły dłużne: 1 pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie (oprocentowanie 0,72%) oraz 1 kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski w Gdańsku (oprocentowanie 0,86%). Począwszy od I kwartału 2021 r. rozpocznie się spłata tytułu dłużnego wynikającego z umowy kredytowej podpisanej w grudniu 2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia planowanego postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.350.000,00 zł.

4. Rezerwy ujęte w budżecie gminy na 2021 r. stanowią kwotę 251.000,00 zł. Składają się na nią dwie rezerwy: rezerwa ogólna w kwocie 75.000zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków ogółem oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 176.000zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu ogółem

pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W stosunku do zaplanowanych kwot rezerw na 2020 r., rezerwy na 2021 rok wzrastają o 6,8 %.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje w budżecie planuje się kwotę 5.398.862,00 zł. Wykaz planowanych wydatków majątkowych znajduje się w Załączniku nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Pszczółki, który znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Na chwilę obecną nie jest planowana realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

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 160.000,00 zł,
 - wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 123.000,00 zł,
 - wydatki na zwalczanie narkomanii 37.000,00 zł
2. Ochrona środowiska:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.494,00 zł
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 2.494,00 zł
3. Gospodarowanie odpadami:
 - wpływy od mieszkańców 967.500,00 zł
 - całkowite wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 1.584.800,00 zł
4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych 10.920,00 zł

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 7.435.692,00 zł.

W planie przychodów ujęto:

- przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 702.000,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6.227.780,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 1.770.000,00 zł.

Na rozchody przeznaczona się kwotę 1.264.088,00 zł, w tym:

- na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczona się kwotę 1.240.000,00 zł. Na ww. kwotę kredytów i pożyczek składają się:
 - NFOŚiGW w Warszawie 200.000,00 zł,
 - Kredyt uruchomiony w 12.2020 540.000,00 zł,
 - BKG w Gdańsku 500.000,00 zł,
- na udzielenie pożyczki 24.088,00 zł.

W załączeniu:

1. Sytuacja finansowa gminy z uwzględnieniem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zestawienie zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

lata 2021-2028

	Pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizac ję SP P-ki	Kredyt planowany do uruchomienia w 12.2020 r.	Kredyt z BGK	Razem
Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	377 780	4 350 000	1 500 000	6 227 780
Przychody 2021				0
2021 raty	200 000	540 000	500 000	1 240 000
%	12 000	63 000	20 000	95 000
Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	177 780	3 810 000	1 000 000	4 987 780
2022 raty	177 780	540 000	500 000	1 217 780
%	11 000	55 000	13 000	79 000
Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	0	3 270 000	500 000	3 770 000
2023 raty		540 000	500 000	1 040 000
%		47 000	5 000	52 000
Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.,		2 730 000	0	2 730 000
2024 raty		540 000		540 000
%		38 000		38 000
Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.		2 190 000		2 190 000
2025 raty		540 000		540 000
%		30 000		30 000
Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.		1 650 000		1 650 000
2026 raty		540 000		540 000
%		22 000		22 000
Stan zadłużenia na 31.12.2026 r.		1 110 000		1 110 000
2027 raty		540 000		540 000
%		14 000		14 000
Stan zadłużenia na 31.12.2027 r.		570 000		570 000
2028 raty		570 000		570 000
%		6 000		6 000
Stan zadłużenia na 31.12.2028 r.	0	0		0